

# **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

## **A L P A R L A M E N T O**

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo  
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

### **AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO**

**(Esercizi dal 2002 al 2005)**

---

**Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 2007**

---

PAGINA BIANCA

**INDICE**

Determinazione della Corte dei conti n. 14/2007 del 27 febbraio 2007 .....	<i>Pag.</i>	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Piom- bino per gli esercizi dal 2002 al 2005 .....	»	9
 <i>DOCUMENTI ALLEGATI</i>		
<i>Esercizio 2002:</i>		
Relazione del Presidente .....	»	77
Bilancio consuntivo .....	»	101
Relazione del Collegio dei Revisori .....	»	205
 <i>Esercizio 2003:</i>		
Relazione del Presidente .....	»	223
Bilancio consuntivo .....	»	247
Relazione del Collegio dei Revisori .....	»	347
 <i>Esercizio 2004:</i>		
Relazione del Presidente .....	»	365
Bilancio consuntivo .....	»	389
Relazione del Collegio dei Revisori .....	»	489
 <i>Esercizio 2005:</i>		
Relazione del Presidente .....	»	507
Bilancio consuntivo .....	»	533
Relazione del Collegio dei Revisori .....	»	641

PAGINA BIANCA

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 14/2007.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 27 febbraio 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Piombino è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6 comma 4 come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997 è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari dal 2002 al 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2002 al 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

#### PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2002 al 2005 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità portuale di Piombino, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

*Ruggero Antonietti*

PRESIDENTE

*Mario Alemanno*

Depositata in Segreteria il 2 marzo 2007.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA  
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI PIOM-  
BINO PER GLI ESERCIZI DAL 2002 AL 2005

S O M M A R I O

1. Premessa .....	<i>Pag.</i>	13
2. Quadro normativo di riferimento .....	»	14
3. Origini ed evoluzione del sistema portuale di Piombino ...	»	18
4. Organi di amministrazione .....	»	20
5. Personale .....	»	25
6. Incarichi e consulenze .....	»	29
7. Programmazione .....	»	30
8. Attività .....	»	37
9. Gestione finanziaria .....	»	53
10. Considerazioni conclusive .....	»	73

PAGINA BIANCA

**1 - Premessa**

Il presente referto, che si trasmette al Parlamento, ha per oggetto il risultato del controllo eseguito nei modi previsti dall'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 2002, 2003, 2004 e 2005 - e sui fatti più significativi accaduti successivamente - dell'Autorità portuale di Piombino, istituita, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il D.P.R. 20 marzo 1996.

Il precedente referto relativo agli esercizi dal 1997 al 2001 è stato pubblicato in Atti parlamentari (XIV legislatura, Doc. XV, n. 136).

## **2 - Quadro normativo di riferimento**

L'Autorità portuale di Piombino si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successivamente modificato ed integrato, i cui aspetti di maggior rilievo riguardano:

- la natura delle Autorità portuali, di enti con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio, la cui gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento di contabilità<sup>1</sup>;
- la sottoposizione del rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti<sup>2</sup>;
- la separazione della titolarità delle funzioni pubblicistiche, attribuite alle Autorità portuali, dall'esercizio delle attività imprenditoriali nell'ambito dei porti, affidato a soggetti privati;
- la classificazione dei porti sede di Autorità portuali come porti di rilevanza economica internazionale o quanto meno nazionale<sup>3</sup>;
- il divieto per i nuovi organismi di svolgere attività imprenditoriali nell'ambito del porto, salva la possibilità, prevista con disposizione esplicita, di costituire o partecipare a società per lo svolgimento di attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali;
- l'inapplicabilità alle Autorità portuali delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, fatta eccezione per la disciplina sulla mobilità del personale contenuta negli artt. 32, 33, 34 e 35, ora riprodotta negli artt. dal 30 al 34 del decreto legislativo n. 165/2001<sup>4</sup>.

Nel quadro normativo, costituito dalla legge fondamentale 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, si inserisce una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

---

<sup>1</sup> Art. 6, c. 2, della legge n.84 del 1994.

<sup>2</sup> Secondo la determinazione della Corte - Sezione del controllo sugli enti - n. 22 del 17-28 maggio 2002, il controllo, essendo successivo, va esercitato nei modi previsti dagli artt. 2, 7 e 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259; mentre in precedenza il controllo sugli enti portuali era concomitante ed era esercitato ai sensi dell'art. 12 di detta legge n. 259 del 1958.

<sup>3</sup> Lo stabilisce il comma 1-bis dell'art. 4 della legge n. 84 del 1994, introdotto dalla legge n. 30 del 1998 (vedi nota 2), secondo il quale i porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle due classi della categoria II.

<sup>4</sup> Artt. 6, c. 2, e 23, c.2 della legge n. 84 del 1994, come modificati dal d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

- il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494, che dispone, fra l'altro, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni demaniali marittime, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647, che ha operato (artt. 1, 2 e 16) una rivisitazione della legge fondamentale del 1994;
- il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30, che modifica alcuni punti della legge di riordino del 1994;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112<sup>5</sup>, con il quale (art. 105) sono state escluse dal conferimento alle Regioni ed agli enti locali le funzioni attribuite alle Autorità portuali dalla legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, precisando, altresì, che il conferimento, per il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il D.P.C.M. 21 dicembre 1995;
- la legge 30 novembre 1998, n. 413, che prevede (art. 9) il finanziamento di un programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, con possibilità per le Autorità portuali, ai fini degli interventi alle infrastrutture, di contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie con onere a carico del bilancio dello Stato per 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2000<sup>6</sup>;
- la legge 7 dicembre 1999, n. 472, che ha modificato gli artt. 18 e 25 della legge n. 84 del 1994, stabilendo, in materia di concessioni, che il Ministro dei trasporti e della navigazione<sup>7</sup>, di concerto con quello delle finanze<sup>8</sup>, fissano con proprio decreto le forme di pubblicità da rispettare nell'affidamento delle concessioni di aree e banchine ed indicano la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità portuali concedenti, le modalità di rinnovo ovvero di

<sup>5</sup> Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

<sup>6</sup> Il proseguimento del programma è stato finanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36), per l'importo di 34 milioni di euro per il 2003 e 64 milioni di euro per il 2004.

<sup>7</sup> Attualmente il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti.

<sup>8</sup> Attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze.

- cessione degli impianti a nuovo concessionario, nonché i limiti dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare<sup>9</sup>, e, nel settore assistenziale, la possibilità di imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci, nonché delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali, un contributo, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, destinato all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie;
- la legge 30 giugno 2000, n. 186<sup>10</sup>, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell' autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
  - l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli

---

<sup>9</sup> La precedente formulazione della norma prevedeva che con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello delle finanze venissero fissati "i limiti dei canoni" che i concessionari erano tenuti a versare in rapporto a nuovi parametri in linea con i concetti comunitari di imprenditorialità, di valorizzazione delle potenzialità economiche dei beni dati in concessione e di libera concorrenza.

<sup>10</sup> Emanata in seguito alla decisione della Commissione della Comunità europea del 21 ottobre 1997, che ha dichiarato incompatibile, con gli artt. 86 e 90 del Trattato, l'art. 17 della legge n. 84 del 1994.

esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro. La concreta attuazione della disposizione è tuttavia subordinata all'adozione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), reca importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Il contenuto e la portata delle singole disposizioni saranno illustrati nei referti relativi alla gestione degli esercizi 2006 e 2007.

Vanno, altresì, segnalati: a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996<sup>11</sup>, con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali; b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n.585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino; c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code), che è entrato in vigore il 1° luglio 2004; detto Codice, configurando una struttura internazionale composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessati, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

---

11 Pubblicato nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

### **3 - Origini ed evoluzione del sistema portuale di Piombino**

L'Autorità portuale di Piombino è stata istituita con il D.M. in data 20 marzo 1996, in applicazione dell'art. 6, comma 8, della legge n. 84/94, come integrato dall'art. 2 del D.L. n. 535/96, convertito nella legge n. 647/96, in seguito all'accertamento dei requisiti minimi di traffico fissati dallo stesso articolo<sup>12</sup>. Non deriva pertanto da preesistente ente pubblico.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità, individuata con D.M. del 15 maggio 1996, risultava inizialmente costituita "dalle aree demaniali marittime e dalle opere portuali comprese nel tratto iniziale di costa che va dalla radice di scogliera in allineamento al molo foraneo Batteria al bacino antistante la Centrale ENEL di Tor del Sale, incluso, e dagli spazi acquei in cui si effettuano operazioni portuali".

Successivamente, la stessa è stata estesa ai porti di Portoferraio e Rio Marina con il D.M. del 7 luglio 1999, avente decorrenza 1° gennaio 2000, emanato a seguito di specifica richiesta avanzata dal Presidente dell'Autorità, dopo aver acquisito i pareri favorevoli del Comitato portuale e dei Consigli comunali dei comuni interessati.

Risulta, infatti, dagli atti che l'Autorità si è attivata per ottenere un ampliamento dei limiti circoscrizionali ai porti elbani di Portoferraio e Rio Marina, al fine di concretizzare sotto il profilo giuridico-amministrativo "l'unitarietà di un sistema portuale" di fatto già riconosciuta dalle realtà interessate in relazione al "legame di interreciprocità e di interdipendenza" esistente, attesa la particolare ubicazione geografica dei tre porti<sup>13</sup>.

Con il citato decreto il Ministero aveva attribuito alla suddetta estensione carattere "sperimentale", prevedendo una specifica rendicontazione dei risultati da allegare alla relazione annuale prevista dall'art. 9, comma 3, lettera c), della legge n. 84/94.

Con D.M. del 6 giugno 2002 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso definitivo il nuovo assetto territoriale, includendo, peraltro, anche la competenza sul pontile di Porto Cavo del comune di Rio Marina, su proposta della provincia di Livorno, approvata dalla regione Toscana.

---

<sup>12</sup> Volume di traffico merci nell'ultimo triennio non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a 200.000 "Twenty Feet Equivalent" - TEU.

<sup>13</sup> Come si evince dalle premesse del citato decreto, il "90% del traffico passeggeri del Porto di Piombino, che si colloca al terzo posto nella graduatoria dei porti italiani relativamente al settore, avviene con l'Isola d'Elba".

In ordine alla classificazione, va rilevato che il Porto di Piombino, all'epoca dell'emanazione della citata legge n. 84 del 1994, era classificato come porto a rilevanza regionale. E' stato poi inserito nella categoria II in applicazione del comma 1-bis dell'art. 4 della citata legge, introdotto dal decreto-legge n.457/97, convertito nella legge n.30/98, secondo il quale <<*porti sede di autorità portuali appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II*>>, ovvero sono classificati come porti a rilevanza economica nazionale o internazionale.

#### **4 - Organi di amministrazione**

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 84/94: il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa) ed il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica di tutti i menzionati organi è stabilita in quattro anni.

##### *4.1 Il Presidente*

L'incarico di Presidente dell'Autorità portuale di Piombino, conferito con il decreto ministeriale in data 22 maggio 2001, è stato rinnovato con il D.M. in data 7 luglio 2005 per il successivo quadriennio.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge n. 84/1994, gli emolumenti del Presidente dell'Autorità e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato portuale sono posti a carico del bilancio dell'Autorità stessa e vengono determinati dal Comitato entro i limiti massimi stabiliti, per ciascuna categoria in cui sono classificati i porti nazionali dall'art. 4 della stessa legge, con decreto del Ministero vigilante.

In attesa dell'adozione del provvedimento di determinazione dei menzionati limiti commisurati alla categoria di appartenenza di ciascun porto, con il decreto Ministeriale 10 luglio 1997 fu stabilito che, a decorrere dalla stessa data, la misura dell'indennità spettante al Presidente dell'Autorità fosse pari al trattamento economico del rispettivo Segretario generale maggiorato del 30%.

Con l'art. 2 dello stesso decreto venne disposto che la misura dell'indennità del Commissario dell'Autorità portuale fosse pari al trattamento economico del Segretario generale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara maggiorato del 30%.

In base ai menzionati criteri provvisori, l'indennità annua lorda spettante al Presidente dell'Autorità portuale di Piombino venne stabilita nell'importo di lire 156 milioni, corrispondente all'importo di euro 80.567,27.

Con il decreto ministeriale in data 31 marzo 2003, in attesa di dare completa applicazione alla disposizione contenuta nell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 84 del 1994, sono stati stabiliti nuovi criteri di determinazione dell'indennità in parola.

Ai sensi dell'art. 1 di tale provvedimento, per le Autorità nel cui porto si sia registrato nel triennio precedente un volume di traffico medio annuo superiore a 17 milioni di tonnellate, al netto del 90% delle rinfuse liquide, o a 500.000 TEU, l'indennità annuale spettante al Presidente è pari al trattamento economico del dirigente di prima fascia del Ministero moltiplicato per il coefficiente 2,6. Per le restanti Autorità il coefficiente è pari a 2,2.

Detto emolumento, da ritenersi onnicomprensivo, è aumentato del 10% qualora la residenza del Presidente sia in località diversa dalla sede principale dell'Autorità.

Per quanto riguarda il parametro retributivo da prendere in considerazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la nota n. 1004, in data 28 maggio 2003, ha precisato che il <<trattamento economico fondamentale, previsto per i dirigenti di prima fascia, da prendere a base per l'applicazione dei coefficienti previsti dall'articolo 1 del citato decreto 31 marzo 2003, è formato dallo stipendio tabellare aumentato della retribuzione di posizione, per complessivi euro 66.917,32>>.

Con la stessa nota è stato inoltre precisato che, per esigenze di equità, devono essere fatti salvi <<i trattamenti economici di miglior favore in godimento>>. Tale eventualità deve risultare da apposita delibera del Comitato portuale, assunta previo parere favorevole sulla compatibilità della relativa spesa reso dal Collegio dei revisori dei conti.

A decorrere dal 2003 la misura dell'indennità spettante al Presidente dell'Autorità portuale di Piombino ammonta ad euro 104.357,84. Tale importo è di poco superiore alla spesa impegnata, allo stesso titolo, nell'esercizio 2003.

In applicazione dell'art. 1, comma 58, della legge n. 266 del 2005, con la delibera n. 2/6, in data 8 marzo 2006, del Comitato portuale, sono stati ridotti del 10% gli emolumenti del Presidente e quelli dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nonché i gettoni di presenza, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Con la nota prot. n. Minfra/Dinfr/9409, in data 28 luglio 2006, il Ministero dei trasporti ha comunicato alle Autorità portuali che a decorrere dal 1° gennaio 2005 il compenso dei Presidenti va rideterminato sulla base del nuovo trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia dal CCNL relativo al biennio economico 2004-2005.

#### *4.2 Il Comitato portuale*

I rappresentanti in seno al Comitato portuale delle categorie di operatori portuali previste dall'art. 9, comma 1, lettere i), l) e l-bis) della legge n. 84/1994, compreso il rappresentante dei dipendenti della stessa Autorità, nominati nel corso del 2001 e del 2003, sono stati rinnovati con decreti presidenziali nel corso del 2005.

L'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato portuale, come previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 84/94, venne fissato in via provvisoria, con delibera del Comitato stesso n. 2/97 del 24 luglio 1997, nell'importo di lire 70.000 lorde (corrispondente all'importo di euro 36.151,98), in attesa della definizione dei limiti massimi da effettuarsi con apposito decreto ministeriale. Con deliberazione n. 38, in data 29 novembre 2000, l'importo del gettone di presenza è stato portato a lire 100.000 (corrispondente all'importo di euro 51.645,69), a decorrere dal 1° gennaio 2001.

#### *4.3 Il Collegio dei revisori dei conti*

Il Collegio dei revisori dei conti, previsto dall'art. 11 della legge n. 84 del 1994, è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti, ed è nominato con decreto del Ministero dei Trasporti. Il Presidente ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Piombino, nominati con D.M. in data 21 dicembre 2000, sono stati rinnovati con il D.M. in data 4 febbraio 2005.

Per quanto attiene all'indennità dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Piombino, in base ai criteri fissati con il D.M. 31 dicembre 1997, spettava al Presidente l'importo di lire 10.368.000 (corrispondente all'importo di euro 5.354,62), ai membri effettivi l'importo di lire 8.640.000 (corrispondente all'importo di euro 4.462,18) ed ai membri supplenti l'80% di tale importo.

Anche i criteri di determinazione di tale indennità sono stati modificati con il decreto ministeriale in data 31 marzo 2003, con decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno. Per le Autorità nel cui porto si sia registrato nel triennio precedente un volume di traffico medio annuo superiore a 17 milioni di tonnellate, al netto del

90% delle rinfuse liquide, o a 500.000 TEU, spettano euro 9.200,00 al Presidente, euro 7.600,00 ai membri effettivi ed euro 1.600,00 ai membri supplenti. Per le restanti Autorità, spettano euro 7.600,00 al Presidente, euro 6.300,00 ai membri effettivi ed euro 1.300,00 ai membri supplenti.

Con la delibera del Comitato portuale n. 31, in data 7 ottobre 2003, in applicazione del citato decreto ministeriale, sono state stabilite le sottostanti misure dell'indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti a partire dal 1° luglio 2003:

a) Presidente	= euro 7.600,00
b) Membro effettivo	= euro 6.300,00
c) Membro supplente	= euro 1.300,00

#### 4.4 Il Segretariato Generale

Il Segretario generale, nominato dal Comitato portuale, su proposta del Presidente, è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, ed è preposto alla direzione della segreteria tecnico-operativa. L'incarico di Segretario generale dell'Autorità portuale di Piombino, conferito con delibera in data 27 luglio 2001, è stato rinnovato dal 1° agosto 2005.

Come già evidenziato nel precedente referto, con delibera del Comitato portuale n. 26/02 del 26 luglio 2002, venne stabilito di applicare al Segretario generale, per gli effetti economici e normativi, il CCNL - Confindustria per i Dirigenti d'Azienda siglato il 23 maggio 2000, fissando in 1,6 il coefficiente di moltiplicazione del trattamento economico previsto dallo stesso contratto. Il compenso annuo corrisposto al Segretario generale durante il periodo considerato dal presente referto è ammontato ad euro 63.655,00 per il 2002, ad euro 78.135,00 per il 2003, ad euro 80.369,00 per il 2004 e ad euro 95.491,00 per il 2005.

Con la deliberazione del Comitato portuale n. 17/05, in data 28 luglio 2005, oltre alla nomina del nuovo Segretario generale, è stato stabilito di riconoscere al medesimo «il contratto applicato agli altri dirigenti dell'Autorità portuale di Piombino di cui alla delibera n. 13/05 del 27 maggio 2005 (Contratto di Industria-Federmanager) e di corrispondere il trattamento economico attualmente vigente per il Segretario Generale».

*4.5 Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo*

Di seguito sono indicati gli importi della spesa complessivamente impegnata in ogni esercizio per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione, escluso il Segretario generale, e di controllo.

<b>Esercizio finanziario</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Presidente	85.270	103.165	103.165	127.870
Comitato	8.832	12.961	13.520	16.000
Collegio revisori dei conti	18.547	22.523	26.741	28.000
Rimborso spese agli organi di cui sopra	16.969	13.462	17.600	21.904
<b>Totale</b>	<b>129.619</b>	<b>152.111</b>	<b>161.026</b>	<b>193.774</b>

## **5- Personale**

### *5.1 Pianta organica*

In mancanza di precedenti organizzazioni portuali, l'Autorità portuale di Piombino non ha ereditato personale proveniente da altri enti e non hanno pertanto trovato applicazione le norme contenute nell'art. 10, comma 5, e 23, comma 2, della legge n. 84/1994, concernenti, rispettivamente, l'utilizzazione di tale personale per la composizione della segreteria tecnico-operativa e le modalità di assorbimento o di impiego di quello in esubero.

Con delibera del Comitato portuale n. 7 del 29 agosto 1997 furono approvati lo schema funzionale, la pianta organica e la relativa dotazione di personale della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità portuale di Piombino.

L'assegnazione iniziale è stata di n. 7 unità, di cui 4 quadri (un nono, un ottavo e due settimi livelli) e 3 impiegati, (rispettivamente, di VI, V, e IV livello).

La pianta organica iniziale è stata successivamente modificata sia numericamente, con aumenti del numero degli addetti, sia funzionalmente, con promozioni del personale già in servizio.

Le modifiche alla pianta organica sono state disposte: a) con la deliberazione n. 3/02, in data 31 gennaio 2002, che ha fissato in 13 unità la consistenza della pianta organica a decorrere dal 1° maggio 2002; b) con la deliberazione n. 3/03, in data 27 marzo 2003, che ha aumentato da 13 a 16 unità l'organico complessivo a decorrere dal 1° giugno 2003; c) con la deliberazione n. 22/04, in data 4 giugno 2004, che ha stabilito in 17 unità il contingente complessivo a decorrere dal 1° settembre 2004; d) con la deliberazione n. 1/05, in data 4 febbraio 2005, che ha portato a 21 unità, compreso il Segretario generale) il contingente complessivo del personale a decorrere dal 1° giugno 2005. Tutte le menzionate deliberazioni risultano regolarmente approvate dal Ministero vigilante.

Nel prospetto che segue è riportata la pianta organica come modificata con gli atti emanati durante il periodo considerato dal presente referto ed il numero del personale in servizio al 31 dicembre di ciascun anno.

Qualifica o livello	Dotazione organica dall'1.5.2002	Dotazione organica dall'1.6.2003	Dotazione organica dall'1.9.2004	Dotazione organica all'1.6.2005 (a)
Dirigenti	2	2	2	3
Q.A.	2	2	2	3
Q.B.	-	1	1	1
Livello I	1	-	--	3
Livello II	2	5	5	4
Livello III	6	2	2	2
Livello IV	-	3	3	3
Livello V	-	-	1	1
Livello VI	-	1	1	1
<b>Totali</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>(a) 21</b>
Pers. in servizio	12	13	14	17

(a) Compreso il Segretario generale.

Come già evidenziato, la disciplina del personale è regolata dalle norme di diritto privato e si fonda sulla contrattazione collettiva, tra Assoporti e Sindacati di categoria, posta in essere sulla base dei criteri stabiliti con il decreto del Ministro dei Trasporti del 7 ottobre 1996, il quale prevede, tra l'altro, che il relativo contratto di lavoro debba essere recepito dall'Autorità con apposita delibera del Comitato portuale.

I suddetti contratti regolamentano il rapporto di lavoro sotto il profilo giuridico ed economico e stabiliscono che l'assunzione del personale può aver luogo "mediante selezione per titoli e/o esami ovvero per chiamata diretta in caso di particolari esigenze avuto riguardo alle caratteristiche professionali e specificità delle funzioni da coprire"; i medesimi prevedono, altresì, la possibilità di stipulare contratti a termine (in misura non superiore al 10% della dotazione organica) in alcune ipotesi espressamente indicate.

Il rapporto giuridico ed economico del personale della Segreteria tecnico-operativa è disciplinato dal CCNL dei lavoratori dei porti, siglato il 18 aprile 2001 tra le associazioni datoriali (Assologistica-Assoporti-Fise/Uniport) e le OO.SS.NN. (Filt.Cgil,Fit.Cisl,Uiltrasporti).

Con deliberazione n. 6/05 dell'8 aprile 2005, il Comitato portuale ha recepito l'intesa per il rinnovo del CCNL siglato a Roma il 3 marzo 2005.

Con deliberazione n. 13/05 del 27 maggio 2005, il Comitato portuale ha recepito il protocollo di intesa siglato il 18 aprile 2005 tra Assoporti e Federmanager -Assodirport riguardante il rinnovo del CCNL dei dirigenti, compresi i Segretari generali, delle Autorità portuali.

Con deliberazioni nn. 34 e 35 del 28 ottobre 2005, il Comitato portuale ha approvato i conseguenti accordi integrativi riguardanti, rispettivamente, il personale non dirigente e quello dirigente.

### *5.2 Spesa per il personale*

Nel prospetto che segue sono indicati gli importi della spesa impegnata per il trattamento economico del personale, compreso il Segretario generale, dell'Autorità portuale di Piombino risultanti dai conti consuntivi.

<b>ESERCIZI</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
- Emolumenti fissi	365.294	404.394	442.072	701.276
- Contr. integrativo	9.214	67.755	54.471	79.468
- Lavoro straordinario	3.104	4.579	5.067	8.445
- Rimb. spese e ind. missioni	14.216	17.274	19.410	22.495
- Altri oneri per il personale	14.322	14.106	14.790	18.650
- Organizzazione di corsi	4.810	5.357	5.610	35.682
- Oneri previd. ed ass.	99.000	133.397	137.609	170.588
- T.F.R.	30.339	37.647	39.794	49.082
<b>Totale</b>	<b>540.299</b>	<b>648.509</b>	<b>718.822</b>	<b>1.085.687</b>
<b>Costo medio unitario</b>	<b>45,02</b>	<b>52,65</b>	<b>51,34</b>	<b>63,86</b>

Il consistente aumento del costo complessivo registrato nell'esercizio 2005, rispetto a quello dell'anno precedente, è connesso all'attuazione del nuovo CCNL e di quello integrativo, con effetto retroattivo. Tale aumento ha influito anche sull'importo del costo medio unitario.

**6 - Incarichi di Consulenza**

In seguito a specifica richiesta, l'Autorità di Piombino ha fornito un dettagliato elenco dei soggetti a favore dei quali sono stati conferiti negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 incarichi di consulenza, con l'indicazione, per ogni incarico, della spesa impegnata.

Nel prospetto che segue è indicata la spesa impegnata per consulenze e spese legali e giudiziarie negli esercizi considerati dal presente referto.

Esercizio 2002 = €	102.959,06	N. consulenze	18
Esercizio 2003 = €	84.923,01	"	"
Esercizio 2004 = €	68.305,03	"	"
Esercizio 2005 = €	68.256,52	"	"

Il ricorso alle consulenze esterne, riguardanti prestazioni professionali non reperibili tra le risorse umane interne, è andato sensibilmente riducendosi, sia come numero di interventi, che come importo della relativa spesa.

## **7 - Programmazione**

### *7.1 Premessa*

La legge n. 84/1994 demanda alle Autorità portuali l'adozione di atti programmatici e di pianificazione costituiti, rispettivamente, dal Piano Operativo Triennale (P.O.T.), con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle, e dal Piano Regolatore Portuale che ha la funzione di definire l'ambito portuale e l'assetto complessivo del porto.

A tali strumenti di programmazione previsti specificamente per le Autorità portuali va aggiunto il Programma triennale dei lavori pubblici previsto per la generalità delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

### *7.2 Piano Regolatore portuale*

Il PRP vigente del porto di Piombino al momento della istituzione dell'Autorità era quello redatto dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.I. n. 5693 dell'11 settembre 1965, così come integrato con la "Variante 1", predisposta dalla Regione Toscana, a seguito del trasferimento delle competenze operate con D.P.R. n. 8/72 e con D.P.R. n. 616/77, e redatta dall'Ufficio Regionale del Genio Civile di Livorno, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione 30 maggio 1989, n. 250.

Come accennato nel precedente referto, l'Autorità portuale di Piombino ha portato avanti due proposte di varianti al Piano regolatore portuale: una a breve termine da attuare anche sulla base delle riscontrate nuove esigenze nella gestione portuale; l'altra a lungo termine riguardante l'assetto e lo sviluppo del porto nel prossimo ventennio.

La variante n. 2 al Piano regolatore di Piombino è stata definitivamente approvata dal Consiglio della Regione Toscana con deliberazione n. 91 del 5 giugno 2002. Il progetto definitivo del primo banchinamento della Variante n. 2 è stato trasmesso per il prescritto parere nel corso dell'anno 2003 al C.S.LL.PP.

Gli obiettivi strategici del piano risultano sostanzialmente i seguenti:

- acquisire nuovi attracchi commerciali e industriali attraverso nuovi banchinamenti

- nelle aree ex-industriali e potenziare le banchine e i pontili esistenti per l'attracco delle navi;
- collegare il porto con il sistema ferroviario nazionale attraverso nuovi banchinamenti e nuove aree portuali collocati alle spalle del raccordo ferroviario di Portovecchio e della stazione FS di Fiorentina di Piombino;
  - "zonizzare" il porto distinguendo i traffici commerciali da quelli industriali e da quelli traghetti e RO-RO;
  - dotare il porto di nuovi fondali adeguati e differenziati.

Nelle more delle procedure di approvazione della Variante 2, è stato dato avvio alla predisposizione dei progetti esecutivi delle opere, allo scopo di accelerare, una volta intervenuta l'approvazione, le procedure di gara e l'aggiudicazione dei lavori.

A tale proposito, l'Autorità ritiene indifferibile, per lo sviluppo del porto, l'elaborazione di un nuovo Piano Regolatore Portuale «che vada oltre la Variante II sopradescritta, in armonia con il Piano Strutturale del Comune di Piombino».

A tal fine, nella seduta del 29 settembre 2005, il Comitato portuale ha approvato «*le nuove linee guida per la redazione del nuovo PRP del porto di Piombino*».

Il PRP del **Porto di Portoferraio**, risalente al 1959, è stato oggetto di una variante approvata con D.I. del 12 febbraio 1968 n. 4300; con la medesima sono stati proposti interventi di adeguamento del porto sulla base della pianificazione comunale.

Anche il PRP del **Porto di Rio Marina**, risalente al 1956 (prot. n. 4526 del 27 luglio 1956), è stato oggetto di una variante approvata con D.I. del 23 aprile 1964, n. 2331. Gli interventi in essa previsti sono stati in gran parte realizzati; pertanto, l'Autorità ha provveduto a redigere il progetto esecutivo per il prolungamento del molo di sottoflutto di 25 m., che permetterà di esaurire le opere previste.

Peraltro, nella seduta del Comitato portuale del 30 ottobre 2001, sono state approvate le linee guida per la redazione di un Nuovo Piano Regolatore Portuale, che rispondono all'esigenza di allargare e mettere in totale sicurezza lo specchio acqueo in modo da consentire un accosto sicuro alla nave di linea e riservando nel contempo uno specchio acqueo adeguato alla nautica da diporto, così come prevede il piano dei porti turistici della Regione Toscana.

A seguito del definitivo assetto circoscrizionale approvato con D.M. del 6 giugno 2002, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento "dell'incarico professionale per l'elaborazione del Nuovo Piano Regolatore Portuale del porto di Rio Marina e relativo studio di impatto ambientale".

Con delibera del Presidente n. 28/03 in data 29 luglio 2003 sono stati approvati i verbali di gara per la procedura di licitazione privata per il conferimento dell'incarico professionale per la elaborazione del Nuovo Piano Regolatore. La delibera è stata impugnata di fronte al competente T.A.R..

Nel mese di marzo 2005, il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha approvato l'adeguamento tecnico funzionale al PRP di Rio Marina consistente in una "rifioritura" del molo di sopraflutto e modifica al molo di sottoflutto.

### *7.3 Piano Operativo Triennale*

Il Piano Operativo Triennale (POT) di cui all'art. 9, 3° comma, lett. a) della legge n. 84/94, contiene "le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati". E' soggetto a revisione annuale e deve essere approvato entro novanta giorni dall'insediamento del comitato portuale.

Il POT, inteso non soltanto come documento di programmazione ma anche come strumento di conoscenza della realtà portuale e delle relative politiche di sviluppo, costituisce l'atto attraverso il quale le Autorità propongono al Ministero dei Trasporti e alle amministrazioni locali (enti territoriali ed altri enti pubblici e privati), quantificando la relativa spesa, le opere da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e di miglioramento del porto.

La mancata adozione del medesimo nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza dei primi novanta dall'insediamento del Comitato portuale comporta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della citata legge, la possibilità, da parte del Ministero vigilante, di disporre, con proprio decreto, la revoca del presidente e lo scioglimento del comitato portuale.

Il Comitato portuale dell'Autorità di Piombino ha adottato il primo Piano Operativo Triennale, per il triennio 1998/2000, con deliberazione n. 20 del 21 novembre 1997, cioè entro il termine previsto dal citato articolo. Successivamente ha provveduto puntualmente agli aggiornamenti annuali previsti dall'art. 9, comma 3, della stessa legge.

Poiché il periodo esaminato copre un arco temporale piuttosto ampio, si procederà alla descrizione sintetica del contenuto dei piani, così come predisposti dall'ente; lo sviluppo e la realizzazione delle relative opere verranno trattati nella parte relativa all'Attività dell'Ente.

Con il primo POT, in vigore dall'1/1/1998, l'Autorità portuale descriveva, sostanzialmente, la situazione del porto evidenziandone le funzioni, i traffici, le attrezzature, l'assetto strutturale e le relative problematiche, ponendo due ordini di obiettivi, programmatici e operativi, riassunti nel seguente schema:

<b>OBIETTIVI PROGRAMMATICI</b>	Predisposizione e adozione del Nuovo Piano Regolatore Portuale: studi, progetti e analisi ritenuti necessari a supporto delle scelte operate	
	Revisione degli atti di concessione, eventuale regolarizzazione di posizioni, individuazione di nuovi criteri di determinazione dei canoni	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	Escavo portuale e opere di grande infrastrutturazione	Ripristino dei fondali come dal vigente PRP
		Interventi sul fondale per la realizzazione delle opere di prolungamento della diga foranea
		Realizzazione nuovo cerchio di evoluzione a seguito del completamento del prolungamento della diga foranea
		Nuova banchina sul fronte mare del Piazzale Magona con impalcato su pali e massi al fine di garantire le condizioni di smorzamento del moto ondoso
		Sistemazione della banchina Trieste, onde ovviare alla causa di formazione di pericolosi sgotti
		Portoferraio: risanamento strutturale delle opere esistenti
		Portoferraio: nuovo filo banchina dal pontile 3 alla radice del pontile G. Massimo lato sud e dalla radice del pontile G. Massimo lato nord fino alla distanza di circa 10 mt dalla radice della Calata Italia
		Portoferraio: prolungamento del pontile G. Massimo pr una lunghezza di circa 50 mt.
		Rio Marina: prolungamento del molo di sottoflutto di 25 mt.
	Adeguamento qualitativo dell'offerta portuale	Apertura del CISP e attivazione di tutti i servizi in esso previsti: Stazione Marittima, Uffici vari ecc.
		Demolizione dei fabbricati fatiscenti che ostacolano la corretta utilizzazione del Piazzale Premuda
		Installazione di dispositivi luminosi per indirizzare gli utenti agli imbarchi
		Predisposizione degli strumenti atti a garantire il massimo livello di sicurezza nel porto compatibilmente con la stessa operatività
		Adeguamento dell'impianto elettrico di illuminazione
		Miglioramento della accessibilità veicolare al Porto
		Adozione degli strumenti di promozione al fine di incrementare i traffici
		Portoferraio: realizzazione della Stazione marittima

Le revisioni annuali presentano la sintesi delle attività svolte distinguendo due momenti: il primo come riepilogo degli elementi di sviluppo del contesto normativo, istituzionale e organizzativo che hanno caratterizzato l'attività svolta nell'anno; il secondo come risultato degli obiettivi svolti nel POT con l'indicazione del relativo grado di attuazione. Con il secondo POT è stata riproposta la programmazione del primo triennio, tenendo conto dello stato di realizzazione degli interventi previsti e degli sviluppi di alcune problematiche presentatesi, quali, ad esempio, quelle per i lavori di escavo.

Il medesimo è stato redatto secondo una articolazione funzionale che individua, sostanzialmente, tre obiettivi fondamentali:

- 1) razionalizzazione e qualificazione del settore dedicato ai passeggeri del porto di Piombino;
- 2) completamento dei piani regolatori portuali vigenti;
- 3) programmazione dello sviluppo del porto commerciale.

Il Piano Operativo Triennale per il triennio 2004-2006 contiene la situazione delle risorse umane, la programmazione dello sviluppo dei porti, delle aree portuali e retroportuali, e della viabilità di accesso ai porti. Vengono inoltre individuate le iniziative necessarie per lo sviluppo del settore del traffico dei passeggeri e dei piani regolatori vigenti. Sono illustrate l'attività promozionale e le iniziative in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché quelle afferenti alla security in ambito portuale.

I Piani Triennali definiscono, tra l'altro, le risorse umane, strumentali e finanziarie, distinte per singolo porto, ritenute necessarie per la loro attuazione.

#### *7.4 Programma triennale dei lavori pubblici*

Ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad elaborare il Programma Triennale, ed i suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno, da trasmettere all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, secondo schemi predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture.

Per quanto attiene alle Autorità portuali, le opere da inserire nel programma debbono essere compatibili sia con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione che con gli strumenti di pianificazione (Piano Regolatore Portuale e Piano Operativo Triennale).

Nel paragrafo 8.3.2 sono riportati gli interventi programmati ed eseguiti in materia di opere pubbliche dall'Autorità portuale di Piombino durante gli esercizi in riferimento.

## **8 - Attività**

### *8.1 Attività promozionale*

La promozione del porto in ambito nazionale e internazionale costituisce, in aderenza al dettato normativo di settore, uno degli obiettivi strategici che l'Autorità portuale di Piombino ha inteso perseguire nel periodo esaminato.

A tal fine, nel primo periodo del quadriennio considerato dal presente referto, l'Autorità ha, fra l'altro, svolto le iniziative per la realizzazione del progetto denominato "*Tuscan Port Authorities*" in sinergia con le altre autorità portuali toscane nei confronti di operatori nazionali ed esteri.

Dall'anno 2004, ha inteso perseguire due particolari obiettivi, avendo riguardo alle diverse vocazioni e caratteristiche dei porti interessati al traffico internazionale:

- il primo, consistente nel rafforzamento e nell'implementazione della promozione e della conoscenza delle potenzialità del porto di Piombino;
- il secondo, consistente nella promozione del traffico crocieristico del porto di Portoferraio.

Nell'ottica del primo obiettivo, l'Autorità ha proseguito la realizzazione, in sinergia con le altre Autorità portuali toscane, del progetto "*Tuscan port Authorities*", partecipando a manifestazioni ed a convegni che hanno avuto luogo presso Paesi esteri.

Per quanto attiene al secondo obiettivo, l'Autorità, nel corso degli anni 2004 e 2005, ha presenziato, in collaborazione con l'Agenzia per il Turismo dell'Arcipelago, alle manifestazioni tenute a Miami, denominate "*Seatrade Cruise Shipping Convention*" ed al "*Seatrade Med Cruise & Ferry Convention*", con l'obiettivo di promuovere nel mercato mondiale crocieristico il porto di Portoferraio.

Oltre a partecipare a numerosi eventi espositivi e promozionali, l'Autorità di Piombino ha curato la pubblicazione e l'inserzione su organi di stampa di notizie riguardanti le iniziative assunte dalla stessa Autorità circa l'andamento e gli sviluppi futuri del porto.

Di seguito sono indicati gli importi della spesa promozionale e di quella di pubblicità impegnati negli esercizi in riferimento.

	<b>Spese promozionali</b>	<b>Spese di pubblicità</b>	<b>Totale</b>
Esercizio 2002	40.228	92.197	132.425
Esercizio 2003	9.999	49.714	59.713
Esercizio 2004	17.975	41.996	59.971
Esercizio 2005	17.975	41.996	59.971

### 8.2 Servizi di interesse generale

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 84 del 1994, le Autorità portuali hanno il compito di provvedere all'affidamento ed al controllo <<delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art.16, comma 1,>>

Con la locuzione "servizi portuali di interesse generale", così come qualificati dal decreto ministeriale del 14 novembre 1994, si intendono le attività relative alla gestione degli impianti di illuminazione e relativa manutenzione, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla gestione del servizio idrico, alla manutenzione dei beni e degli impianti tecnici e tecnologici, nonché dei mezzi meccanici dati in concessione, alla gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto, alla gestione dei sistemi informatici e telematici, alla gestione dei parcheggi, degli accosti attrezzati, dei bacini di carenaggio e delle strutture di supporto all'autotrasporto ed agli altri operatori ed utenti del settore commerciale.

Il funzionamento di tali servizi è assicurato o direttamente da parte dell'Autorità, servendosi di proprio personale, o da imprese appaltatrici scelte mediante procedure ad evidenza pubblica. Le imprese che svolgono tali servizi sono autorizzate, dietro pagamento di un canone, ad operare nell'ambito del porto ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione.

In linea generale, l'Autorità portuale di Piombino, come emerge dalle relazioni annuali, ha garantito durante il quadriennio 2002-2005, mediante l'affidamento in concessione ad imprese private, previa procedura ad evidenza pubblica, il regolare svolgimento dei servizi di interesse generale di cui al citato decreto ministeriale del 14 novembre 1994.

Per i porti di Portoferraio e Rio Marina, in attesa della scelta dell'impresa concessionaria, il servizio idrico viene svolto dalla Comunità Montana dell'Isola dell'Elba, sulla base di una concessione a suo tempo rilasciata dalla competente Capitaneria di porto e rinnovata successivamente a cura dell'Autorità portuale di Piombino.

Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, emanato in attuazione della direttiva 2000/59CE, reca disposizioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e dei residui di carico prodotti dalle navi, al fine di ridurre il fenomeno degli scarichi in mare.

In seguito all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, l'Autorità portuale di Portoferraio ha redatto il *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico"*, approvato dalla Regione Toscana con DGRT n. 324 del 28 febbraio 2005 ed adottato dalla stessa Autorità con delibera n. 110/05, in data 24 marzo 2005. In seguito all'adozione di tale delibera, è stato emanato, nel corso dell'anno 2005, e con decorrenza dal 1° gennaio 2006, il nuovo *"Regolamento relativo all'organizzazione della gestione dei rifiuti in ambito portuale e per la gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi che fanno scalo nei porti ricadenti nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino"*. Tale regolamento disciplina in modo uniforme le modalità di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nei porti che fanno capo alla stessa Autorità.

Nel corso dell'anno 2005 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio. Nelle more della gara, il nuovo servizio è svolto dall'impresa che fin dal 1999 svolge, in regime di proroga, altri servizi analoghi, di interesse generale, nel porto di Piombino.

Le tariffe praticate da parte delle imprese affidatarie all'utenza sono quelle fissate dal capitolato di gara ed aggiornate annualmente sulla base degli indici ISTAT.

### *8.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni ed opere di grande infrastrutturazione*

#### *8.3.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni*

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, compete all'Autorità provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali,

"previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione".

Tali fondi vanno aggiunti a quelli a ciò destinati dall'Autorità mediante l'utilizzo di risorse proprie.

#### *Manutenzione ordinaria*

Per gli esercizi 2002 e 2003 all'Autorità portuale di Piombino, per la manutenzione ordinaria delle opere portuali, è stato conferito, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il contributo annuo di euro 194.708 iscritto tra le entrate correnti sulla base di apposita convenzione stipulata tra le parti. Tale contributo, come affermato nella relazione annuale, corrispondeva a circa un terzo delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria degli impianti dei servizi generali, per la pulizia delle aree a terra e degli specchi acquei dei porti che fanno capo all'Autorità. Per il biennio successivo, nessun contributo è stato erogato dal Ministero per tali interventi.

Nel prospetto che segue, distinta per singolo porto, è indicata la spesa impegnata durante gli esercizi in riferimento, per manutenzione ordinaria.

<b>Esercizio</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Porto di Piombino	299.167	335.976	309.459	345.000
Porto di Portoferraio	75.679	72.998	75.809	80.310
Porto di Rio Marina	32.200	42.496	47.302	45.892
<b>Totali</b>	<b>407.046</b>	<b>451.479</b>	<b>432.570</b>	<b>471.202</b>

#### *Manutenzione straordinaria*

Per gli esercizi 2002, 2003 e 2004 all'Autorità è stato conferito, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la manutenzione straordinaria delle opere portuali, un contributo annuo di euro 1.051.599, iscritto tra le entrate in conto capitale. Per l'esercizio 2005 all'Autorità è stato corrisposto allo stesso titolo l'importo di euro 1.707.774.

Nel prospetto che segue, distinte per porto, è indicata la spesa in conto capitale impegnata per la manutenzione straordinaria delle opere portuali.

<b>Esercizio</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Porto di Piombino	671.365	739.926	887.811	1.389.673
Porto di Portoferraio	362.609	361.936	335.305	248.128
Porto di Rio Marina	278.197	202.306	83.398	49.675
<b>Totali</b>	<b>1.312.171</b>	<b>1.304.168</b>	<b>1.306.514</b>	<b>1.687.476</b>

I maggiori interventi, rientranti nella categoria delle spese per manutenzione straordinaria riguardano prevalentemente i lavori per il ripristino e per la realizzazione degli impianti dei servizi generali, per il miglioramento della viabilità interna ed in mare, per il mantenimento in funzione dei fondali marini, per la costruzione di nuovi impianti di sicurezza, per la realizzazione di edifici destinati a depositi, magazzini, uffici e a sale di aspetto.

Tutti i lavori, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, sono stati affidati, mediante procedure ad evidenza pubblica, ad imprese private.

### 8.3.2 Opere di grande infrastrutturazione

Nelle relazioni annuali sull'attività dell'Autorità sono dettagliatamente indicati i progetti degli interventi riguardanti la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, con la specificazione delle fonti di finanziamento.

Per una migliore individuazione degli interventi effettuati o in via di esecuzione in materia di opere di grande infrastrutturazione, l'Autorità portuale di Piombino, in seguito ad espressa richiesta, ha fornito in materia una dettagliata relazione, in cui sono puntualmente descritti, per ogni sito portuale, la conformità strutturale, l'estensione della superficie, la particolare tipologia del traffico marittimo cui è destinato, e le opere in esso realizzate o in via di realizzazione.

Sono riportate di seguito, sintetizzate per esigenze espositive, le parti della relazione che illustrano interventi rientranti nel periodo considerato dal presente referto, distinte per singolo porto.

## A) Porto di Piombino

- "banchina Marinai d'Italia: realizzata nell'arco degli anni 2001-2002 e collaudata nel mese di maggio 2003. L'operatività della banchina, a causa dell'assenza di pescaggio (in adiacenza della banchina il fondale era pari a c.a. -2,50 m.s.l.m.m.), è stata assicurata da un'operazione di bonifica che ha portato la quota del fondale a -8,50 m.s.l.m.m.. La bonifica dei fondali adiacenti la banchina Magona, ora denominata Marinai d'Italia, è stato portato a termine solo nell'anno 2005 a causa delle molte problematiche ambientali connesse. La banchina, con una lunghezza pari a 125 m. ed una fascia operativa a terra larga circa m. 50, è costituita da un getto monolitico di calcestruzzo all'interno di vere e proprie casseforme realizzate per mezzo di palandole infisse nel terreno fino ad una profondità di -17,00 m.s.m. con piano di imposta dei "cassoni" pari a -10,00 m.s.l.m.m., ed è provvista nella parte superiore di dispositivi anti-riflessione";
- "molo Batteria: all'inizio degli anni '80 cominciarono i lavori di realizzazione del prolungamento della diga foranea lato terra fino alle pendici del poggio Batteria con la creazione di una potente scogliera frangiflutti e di un massiccio muro paraonde nonché il riempimento dell'area retrostante. Tale area si colloca alla radice del molo Batteria (molo ricostruito dopo la seconda guerra mondiale con la tecnica dei massi sovrapposti). In corrispondenza di tale accosto, sulla destra della banchina Trieste fu reso operativo nel 1968 un dente con scivolo per la messa a terra di rampe di traghetti da e per la Sardegna. I recenti lavori di adeguamento del molo Batteria (inizio novembre 2003) che hanno consentito la realizzazione di un nuovo e più ampio dente di attracco (mq. 4.500) in corrispondenza dello scivolo esistente ed ampliamento a 22 metri del banchinamento, si sono praticamente conclusi nel mese di maggio 2006; l'ampliamento è stato realizzato tramite pali di lunghezza pari a 30 metri collegati con tiranti ad un blocco di calcestruzzo fissato al piede del muro paraonde e completato con un "solettone" in calcestruzzo ed un palancoiato di contenimento del materiale di riempimento sulla parte esterna. Il molo, dimensionato con un sovraccarico distribuito pari a 4 ton./mq., ha una lunghezza di 290 m., fondale -8,00 m.s.l.m.m. ed una larghezza di 22 m. con il relativo dente di attracco di 28 metri in linea con le dimensioni dei portelloni

- delle navi RO-RO di nuova generazione, viene utilizzata per il traffico misto ro-ro e passeggeri per la Sardegna”;
- “banchina G. Pecoraio: dal braccio deviato sulla destra (corrispondente al tratto finale della diga foranea denominato Alto Fondale realizzato nel 1961) è stato realizzato il nuovo accosto G. Pecoraio. Il dente di attracco di larghezza 28 m. e superficie mq. 4.250 è costituito da palandole e pali che proseguono lungo la prima parte del banchinamento per circa 80 metri oltre lo scivolo; mentre la parte terminale del banchinamento è costituita da massi artificiali sovrapposti. La struttura iniziata a settembre 2001, è stata resa operativa nel mese di novembre 2005 dopo quattro anni di lavoro. La struttura ha una lunghezza pari a 275 m. con una fascia operativa di 25 m. ed un fondale di circa -13,00 m.s.l.m.m.”;
  - “vasca (piccola) di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi dei fondali: i lavori sono iniziati nel novembre 2001 e completati a gennaio 2004. L’opera realizzata consiste in un bacino chiuso ubicato a nord della radice del Pontile LUSID con una superficie di circa 41.500 mq. ed una capacità totale pari a circa 280.000 m<sup>3</sup> delimitata da una diga a scogliera della lunghezza di 355 m. circa. La diga a scogliera è a sezione trapezoidale ed è costituita da un nucleo in tout-venant e da una scogliera di protezione che lato mare ha una pendenza di 2/1 ed è protetta da due strati di massi naturali del peso compreso tra 1 e 3 t., mentre la scarpata interna ha una pendenza di 3/2 ed è protetta mediante due strati di massi del peso compreso tra 50 e 1.000 Kg.. All’interno della vasca, al fine di garantire lo scarico a mare delle acque di raffreddamento della centrale termoelettrica esistente all’interno delle aree della Lucchini, è stato realizzato un canale che di fatto divide in due bacini separati la vasca di contenimento. Successivamente la vasca è stata impermeabilizzata con un telo di HDPE di 2 mm. interposto in teli di geotessuto: inizio operazioni di impermeabilizzazione gennaio 2004 fine maggio 2004”;
  - “vasca (grande) di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi dei fondali: i lavori sono iniziati nel maggio 2005 con durata prevista pari a 24 mesi. L’opera realizzata consiste in un bacino chiuso ubicato a nord dell’area portuale, nel tratto di costa prospiciente l’industria siderurgica con una superficie di circa 146.000 mq. ed una capacità totale pari a circa 1.500.000 m<sup>3</sup> delimitata da una diga a scogliera della lunghezza di 1.074 m. circa. La diga a scogliera è a sezione trapezoidale ed è costituita da un nucleo in tout-venant e da una scogliera di protezione che lato mare ha una pendenza di 2/1 ed è protetta da

due strati di massi naturali del peso compreso tra 1 e 3 t., mentre la scarpata interna ha una pendenza 3/2 ed è protetta mediante due strati di massi del peso compreso tra 50 e 1.000 Kg.. E' previsto anche in questo caso l'impermeabilizzazione di alcuni settori della vasca con un telo di HDPE di 2 mm. interposto in teli di geotessuto".

*B) Porto di Portoferraio*

- "banchina Vecchi Altiforni: tratto di 95 metri di banchina con fondale non superiore a -4,00 m. realizzata dal 2002 al 200; la banchina è stata realizzata con un palancoato metallico davanti al quale è stata realizzata una scogliera assorbente in massi naturali. Dall'estate 2005 ospita un pontile provvisorio in carpenteria metallica per l'ormeggio dell'aliscafo della Società Toremar";
- "pontile Massimo: dal maggio 1959 gli accosti del pontile a giorno sono utilizzati per il traffico passeggeri. A seguito dei lavori di ristrutturazione e prolungamento, iniziati a gennaio 2004 e completati a giugno 2006, il pontile a giorno ha una lunghezza lato sud e lato nord pari a m. 125, larghezza m. 25, n. 2 scivoli operativi di circa 20 m. e piazzale operativo mq. 3.500, fondale da circa -5 a -7,5 m.s.l.m.m.. Gli accosti hanno il fondale pari a -6,00 m.s.l.m.m.";

*C) Il Pontile di Cavo*

"Con D.M. 6 giugno 2002 è stata estesa la circoscrizione territoriale di questa Autorità portuale anche al pontile di Cavo.

Per porto di Cavo non si è a conoscenza dell'esistenza di un piano regolatore portuale ma di un esclusivo piano delle opere presentate dal Comune di Rio Marina per il tramite dell'Ufficio del G.C.OO.MM. di Roma approvato dall'Assemblea Generale del C.S.LL.PP. in data 10 marzo 1955 relativo alla costruzione di un pontile nella rada di Cavo destinato all'approdo dei postali in servizio per l'Isola d'Elba. Nel 2004 l'Autorità portuale ha redatto il progetto di ristrutturazione e adeguamento del pontile di Cavo che in seguito è stato approvato con voto n. 113 in data 19 maggio 2004 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici".

"Il pontile a giorno esistente (fondazione su pali) radicato alla diga di sopraflutto dell'attuale porto turistico è stato realizzato in cemento armato negli anni 1959-1960".

“Nel mese di luglio 2006 sono stati consegnati i lavori di ristrutturazione e adeguamento del pontile di Cavo la cui durata è prevista essere pari a 300 giorni. I lavori consentiranno di realizzare un nuovo pontile a giorno di lunghezza complessiva pari a circa 180 m., largo nel tratto terminale 12 m., con carico accidentale distribuito pari a 2 ton/mq., asimmetrico rispetto all’esistente con uno scivolo operativo di 20 metri per l’accosto di navi traghetto ed un accosto sul lato opposto per i mezzi veloci (aliscafo)”.

#### *8.4 Esercizio del Potere di regolazione delle attività portuali*

Ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge n. 84/1994, l’esercizio delle attività di cui al comma 1, concernenti lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, è soggetto ad autorizzazione dell’Autorità portuale. I requisiti e le condizioni richiesti per il rilascio, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali sono disciplinati, in linea di massima, dai Regolamenti ministeriali del 31 marzo 1995, n. 585, e del 6 febbraio 2001, n. 132, adottati ai sensi della norma contenuta nel comma 4 dello stesso art. 16.

Le imprese che hanno conseguito l’autorizzazione all’esercizio di attività nell’ambito portuale debbono risultare, secondo quanto dispone l’articolo 16, comma 2, della stessa legge, da un apposito registro tenuto dall’Autorità portuale, onde dare compiuta attuazione alla norma di cui al comma 1 dello stesso articolo, come integrato dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha tra l’altro suddiviso le attività propriamente portuali in due categorie, denominate, rispettivamente, «operazioni» portuali e «servizi» portuali.

Secondo tale disposizione, sono «operazioni» portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere di merci e di ogni altro materiale svolti nell’ambito portuale, sono «servizi» portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali.

Ai sensi dello stesso articolo, i servizi ammessi sono individuati dalle Autorità portuali, «attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione», ora dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti. Tali criteri sono indicati nel regolamento approvato con il citato decreto ministeriale del 6 febbraio 2001, n. 132.

Per completezza espositiva, giova far presente che ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione, «coloro che esercitano un'attività all'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'espletamento di tali attività, alla vigilanza del comandante del porto». Vigilanza che viene ora esercitata dall'Autorità portuale, ove istituita.

Il comma 2° del citato art. 68 del codice della navigazione prescrive l'iscrizione «in appositi registri» di coloro che esercitano le attività di cui al comma precedente. Si tratta di registri tenuti dalle stesse Autorità nei quali vengono iscritti tutti i soggetti che comunque operano, anche per fini non imprenditoriali, nell'ambito del porto o che utilizzano, sia pure per un breve periodo di tempo, una porzione del demanio pubblico. A tal fine, l'Autorità rilascia autorizzazioni di occupazione temporanea di aree demaniali anche per lo svolgimento di manifestazioni sociali, sportive e culturali.

#### *8.5 Autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali nell'ambito dei porti che fanno capo all'Autorità portuale di Piombino*

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, della legge n. 84/1994, l'Autorità portuale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 15 della stessa legge, è tenuta a stabilire «il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare ai sensi del comma 3 (dell'articolo 16), in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando comunque, il massimo della concorrenza nel settore».

Da ciò discende il compito per l'Autorità portuale di fissare annualmente il numero massimo di tali autorizzazioni - valido per l'anno successivo - di stabilire l'entità del canone e l'importo dell'eventuale cauzione, nonché quello di vigilare sulle tariffe delle prestazioni dei servizi applicate dai soggetti autorizzati e sulle modalità di espletamento dei servizi stessi.

Nell'ambito dell'esercizio della funzione di regolazione delle attività e dei servizi portuali, l'Autorità portuale di Piombino ha emanato le Ordinanze n. 18 e n. 19 dell'11 dicembre 2001, di approvazione dei Regolamenti relativi alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei *servizi* e delle *operazioni portuali*.

Nel corso del periodo considerato dal presente referto, l'Autorità portuale di Piombino, sentite le competenti Commissioni consultive previste dall'art. 15 della citata legge n. 84/1994, ha fissato annualmente il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili per lo svolgimento sia delle operazioni che dei servizi

portuali. Ha inoltre adottato i provvedimenti di aggiornamento annuale dei canoni demaniali in relazione all'andamento degli indici ISTAT.

Nel rispetto dei limiti stabiliti annualmente, le imprese effettivamente autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali sono state tre nell'anno 2002, dieci negli anni 2003 e 2004 e cinque nel 2005; quelle autorizzate allo svolgimento dei servizi sono state quattro nell'anno 2002 e cinque negli anni 2003, 2004 e 2005.

Oltre alle imprese che forniscono i menzionati servizi, che potrebbero definirsi obbligatori per l'Autorità, all'interno del porto sono presenti imprese che svolgono attività genericamente associate alle operazioni e servizi portuali. Si tratta di imprese commerciali, di intermediazione, di consulenza, di trasporto di merci, di facchinaggio, di raccolta e smaltimento di rifiuti, di forniture di bordo, di riparazione e di installazione impianti (gru), di riparazione e disinfestazione dei containers, di controllo di qualità e certificazione dei prodotti, di riparazione delle navi o cantieristiche, di fornitura di acqua potabile alle navi, ecc..

Nel prospetto che segue sono indicate le entrate accertate provenienti dai proventi connessi alle autorizzazioni rilasciate durante gli esercizi in riferimento, come emergono dal rendiconto finanziario:

	(in euro)
Anno 2002	46.836
Anno 2003	59.169
Anno 2004	56.347
Anno 2005	71.730

#### 8.6 Gestione del demanio marittimo (concessioni demaniali)

L'art. 36 del codice della navigazione stabilisce, in via generale, che «l'amministrazione, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo».

L'art. 18 della legge n. 84 del 1994, stabilisce, in particolare, che l'Autorità portuale dà «in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali». Lo stesso articolo prevede la concessione, da parte delle Autorità portuali, anche per «la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e

portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee».

Oltre che dalle imprese autorizzate a svolgere le operazioni ed i servizi portuali disciplinati dalla citata legge, le aree ed i siti demaniali possono essere occupati, anche per brevi periodi, per manifestazioni sociali, ricreative e culturali.

L'attività concessoria dei beni demaniali e marittimi riguarda principalmente le infrastrutture e gli impianti portuali (banchine, calate, capannoni e magazzini, darsene, dighe foranee, fondali marini) e le aree, i pontili ed edifici vari dedicati alla nautica, alla diportistica, alla cantieristica ed alla pesca, adibiti a porti turistici, cantieri, stabilimenti balneari, sedi di associazioni e società sportive.

L'attività amministrativa in ordine alle aree ed ai beni del demanio marittimo, inclusi gli specchi acquei, si estrinseca attraverso l'adozione (e la revoca) di atti concessori di competenza del Presidente dell'Autorità, sentito il Comitato, se di durata non superiore a quattro anni, e del Comitato, su proposta del Presidente, se di durata superiore.

Con lo stesso provvedimento viene stabilito, fra l'altro, l'ammontare del canone.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera i), della legge n. 84/94, l'importo del canone, per ciascuna concessione, va determinato "nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione" adottati ai sensi degli artt. 16, comma 4, e 18, commi 1 e 3, della stessa legge, concernenti, rispettivamente, le concessioni da assentire a favore dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle "operazioni portuali" e quelle da assentire a favore di altri soggetti pubblici o privati che intendono utilizzare parti delle aree portuali.

I decreti ministeriali ora richiamati, per quanto attiene all'ammontare del canone, stabiliscono i parametri per determinare il limite massimo e minimo, per le concessioni di cui all'art. 16, comma 3, lettera c) ed i limiti minimi per le concessioni di cui all'art. 18 della stessa legge.

Con il decreto presidenziale n. 5 del 9 dicembre 2003 dell'Autorità portuale di Piombino è stato approvato il nuovo regolamento per la gestione dei beni demaniali e di quelli patrimoniali indisponibili.

Dall'allegato n. 3 alla relazione sull'attività svolta dall'Autorità portuale di Piombino nell'anno 2005 si rileva che al 31 dicembre dello stesso anno risultavano n. 234 imprese autorizzate a svolgere attività portuali ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione.

In merito alla decorrenza delle maggiorazioni sui canoni per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, previste dall'art. 32, comma 22, del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, l'Autorità portuale di Piombino ha applicato, in via provvisoria con riserva di conguaglio, come risulta dalla relazione annuale dell'esercizio 2005, tali maggiorazioni ai casi ricadenti nell'ipotesi normativa. La materia è stata ridisciplinata dalle norme contenute nell'art. 1 commi da 250 a 255 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che hanno previsto, tra l'altro, la compensazione di quanto pagato in eccedenza rispetto alla nuova normativa.

In ordine alla riscossione dei canoni, in tutte le relazioni sull'attività è precisato che l'Autorità ha attivato idonee procedure di riscossione coattiva nei casi di mancato riscontro da parte dei concessionari provento, avvalendosi dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze.

Nel prospetto che segue sono indicate le entrate accertate provenienti dai canoni demaniali, risultanti dai rendiconti finanziari dell'Autorità:

Anno 2002	791.601
Anno 2003	821.539
Anno 2004	797.914
Anno 2005	876.468

### 8.7 Gestione dei beni patrimoniali indisponibili (Poggio Batteria)

L'Autorità portuale di Piombino è proprietaria di un'area non demaniale marittima di mq. 46.000. Con decreto del Presidente n. 1 dell'8 marzo 2002 l'area è stata classificata come bene patrimoniale indisponibile dell'Autorità. Con il successivo decreto n. 4 del 27 settembre 2002 ne è stata disciplinata la destinazione d'uso; circa mq. 13.000 è stata destinata a parcheggio a pagamento ed a parcheggio gratuito. La restante parte è stata destinata ad usi portuali.

Nel prospetto che segue sono indicate le entrate provenienti dai canoni di affitto della menzionata area demaniale.

Anno 2002	9.351
Anno 2003	9.639
Anno 2004	--
Anno 2005	9.945

### 8.8 Opere destinate ad elevare il livello di sicurezza

L'impianto normativo della legge n. 84/94 attribuisce alle Autorità portuali, oltre alle funzioni di vigilanza e di controllo con i relativi poteri di polizia amministrativa, anche il compito di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e quelle finalizzate a ridurre i rischi di incidenti connessi allo svolgimento delle attività portuali.

A tal fine, nel corso dell'anno 2004, l'Autorità portuale di Piombino ha elaborato due «*Piani di sicurezza*», contenenti le misure necessarie da applicare alle «*facilities*» dei porti di Piombino e di Portoferraio.

Tali piani sono stati approvati nel corso dello stesso anno dalla Capitaneria di porto di Livorno.

Nella relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità nel corso del 2005 sono dettagliatamente indicati gli interventi effettuati nel corso dello stesso anno, con l'indicazione della relativa spesa, presso i tre porti che fanno capo all'Autorità di Piombino per elevare il livello di sicurezza dei porti stessi.

### 8.9 Traffico portuale

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 84/94 i porti possono avere funzione: commerciale; industriale e petrolifera; di servizio ai passeggeri; peschereccia; turistica e da diporto.

Le principali funzioni del porto di Piombino riguardano le attività industriali e il traffico passeggeri; la funzione commerciale, sia per traffici vari sia per quelli di tipo Ro-Ro, costituisce comunque una quota rilevante delle attività portuali. Anche il settore pesca svolge una significativa attività.

I traffici del porto di Portoferraio riguardano essenzialmente il servizio passeggeri ed in minima parte quello commerciale; una funzione rilevante del porto è invece quella crocieristica.

Anche il porto di Rio Marina esplica la sua attività essenzialmente per il servizio passeggeri.

Come si evince dalla descrizione contenuta nel 1° POT, il porto di Piombino nasce e si sviluppa con l'industria siderurgica, che si è insediata sul finire dell'800 ed ha richiesto la creazione di una serie di banchine e pontili per la movimentazione delle merci via mare.

La concentrazione degli stabilimenti siderurgici condiziona ancora oggi l'assetto del porto.

Ciò nonostante, la collocazione geografica del porto ha consentito lo sviluppo di traffici mercantili e soprattutto di auto e passeggeri diretti nelle isole dell'Arcipelago Toscano, della Sardegna e della Corsica.

Attualmente, le principali attività svolte dal porto di Piombino sono le seguenti:

- traffici commerciali con i paesi del Mediterraneo, Africa, Medio Oriente, Nord e Sud America;
- traffici turistici di passeggeri e veicoli per l'Arcipelago Toscano, la Sardegna e la Corsica;
- traffici commerciali specializzati Ro-Ro con Sardegna e Corsica;
- attività di servizio ai traffici industriali e commerciali delle grandi industrie siderurgiche.

Le relative movimentazioni sono illustrate nella seguente tabella:

<b>Anno</b>	<b>Merci in tonnellate (sbarco + imbarco)</b>	<b>N. passeggeri (sbarco + imbarco)</b>	<b>N. navi</b>
2002	8.170.746	3.630.975	1.103
2003	8.591.076	3.656.311	1.006
2004	8.164.921	3.615.441	882
2005	8.286.271	3.637.323	821

L'andamento del traffico dei passeggeri si è mantenuto pressoché costante nell'arco del quadriennio in esame. Il traffico delle merci ha avuto un sensibile incremento nel corso dell'anno 2003 dovuto all'aumento delle rinfuse solide (principalmente carbone e minerali) passate da 5.299.349 tonnellate nel 2002 a 6.050.931 tonnellate nel 2003. Nel biennio successivo si è verificata una sensibile riduzione del traffico delle rinfuse liquide.

**9 - Gestione finanziaria e patrimoniale**

Gli schemi del bilancio di previsione, del rendiconto finanziario, dello stato patrimoniale e del conto economico, sono predisposti a norma del regolamento di amministrazione e contabilità adottato in base all'art. 6 della legge 84/1994 e successive modifiche <sup>14</sup>.

Nel prospetto che segue sono indicate le date dei provvedimenti di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo relativi a ciascun esercizio in esame da parte del Comitato portuale e delle Amministrazioni vigilanti.

**Bilanci preventivi**

<b>Esercizio</b>	<b>Comitato portuale</b>	<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>	<b>Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>
2002	30/10/2001	12/01/2002	2/01/2002
2003 (1)	14/01/2003	2/03/2003	10/03/2003
2004	31/10/2003	9/01/2004	5/01/2004
2005 (1)	8/04/2005	4/05/2005	2/05/2005

(1) In entrambi gli anni è stato autorizzato l'esercizio provvisorio.

**Conti consuntivi**

<b>Esercizio</b>	<b>Comitato portuale</b>	<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>	<b>Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>
2002	29/04/2003	8/7/2003	30/06/2003
2003	30/04/2004	7/12/2004	27/08/2004
2004	29/04/2005	29/07/2005	22/07/2005
2005	27/04/2006	13/09/2006	5/7/2006

Per quanto attiene all'esercizio del potere di vigilanza in materia di bilanci, si fa presente che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 84/1994, qualora l'approvazione non intervenga "entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive".

<sup>14</sup> Il regolamento è stato adottato con delibera 2/98 del Comitato portuale il 28/1/1998 ed approvato con modifiche (recepte dall'Autorità portuale con delibera n. 29/98 de 16/11/1998) dal Ministero vigilante con nota 5191357 del 30/11/1998.

### 9.1 Gli scostamenti

Rispetto alle previsioni definitive gli scostamenti degli accertamenti e impegni sono evidenziati nei due prospetti che seguono:

#### Scostamenti tra previsioni definitive ed accertamenti

	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Previsioni definitive	39.755.522	42.252.740	28.062.394	48.516.293
Accertamenti	11.962.734	12.605.908	19.936.551	52.163.112
Differenza	27.792.788	29.646.832	8.125.842	3.646.818

#### Scostamenti tra previsioni definitive ed impegni

	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Previsioni definitive	49.215.834	46.976.548	36.252.213	55.397.653
Impegni	13.766.779	12.264.519	18.779.472	42.348.471
Differenza	35.449.054	37.712.029	17.475.741	13.049.182

La notevole differenza fra le previsioni e gli accertamenti che si è verificata negli esercizi 2002 e 2003 (e in misura minore nel 2004 relativamente agli impegni) deriva per la quasi totalità dalle partite in conto capitale e più precisamente dai capitoli relativi alla realizzazione di opere infrastrutturali (leggi 488/1999 e 388/2000) D.M. 2 maggio 2001.

*9.2 I dati più significativi della gestione finanziaria*

Prima di procedere all'analisi, per ciascun esercizio, della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, si ritiene opportuno esporre nel prospetto che segue i saldi contabili più significativi emergenti dai conti consuntivi degli esercizi oggetto del presente referto.

<b>Descrizione</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Avanzo o disavanzo				
a) finanziario di competenza	-1.804.045	341.389	1.157.079	9.814.641
b) d'amministrazione	7.969.509	8.438.519	9.764.907	8.978.780
c) economico	-1.373.681	1.663.417	2.122.807	-945.319
Patrimonio netto	11.428.789	13.092.206	15.215.013	14.269.694

Nei prospetti che seguono sono indicati i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari.

	2002		2003		2004		2005	
	Accert.ti o impegni	%						
<b><u>ENTRATE</u></b>								
- Correnti	4.110.610	30	4.085.547	32	4.529.411	23	4.975.265	10
- In conto capitale	7.529.183	55	7.955.367	63	15.046.048	75	46.641.870	89
- Per partite di giro	322.941	2	564.994	4	361.092	2	545.977	1
Totale entrate	11.962.734	87	12.605.908	100	19.936.551	100	52.163.112	100
Disavanzo finanziario di competenza	1.804.045	13			--		--	
Totale a pareggio	13.766.779	100	12.605.908	100	19.936.551	100	52.163.112	100
<b><u>SPESE</u></b>								
- Correnti	2.212.168	16	2.350.344	19	2.320.186	12	3.184.589	6
- In conto capitale	11.231.670	82	9.349.181	74	16.098.194	81	38.617.905	74
- Per partite di giro	322.941	2	564.994	4	361.092	2	545.977	1
Totale spese	13.766.779	100	12.264.519	97	18.779.472	94	42.348.471	81
Avanzo finanziario di competenza	--		341.389	3	1.157.079	6	9.814.641	19
Totale a pareggio	13.766.779	100	12.605.908	100	19.936.551	100	52.163.112	100

		2002	2003	2004	2005
<b>ENTRATE</b>					
<b>TITOLO I</b>	<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>				
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	971.639	948.557	1.019.226	867.617
Cat. 2	Trasferimento da parte delle Regioni				
Cat. 3	Trasferimenti da parte comuni e province				
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>971.639</b>	<b>948.557</b>	<b>1.019.226</b>	<b>867.617</b>
<b>TITOLO II</b>	<i>Altre entrate correnti</i>				
Cat. 1	Vendita beni e prestazioni di servizi	2.117.783	2.146.508	2.553.794	3.032.787
Cat. 2	Redditi e proventi patrimoniali	863.380	891.614	856.099	960.447
Cat. 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	72.267	79.891	73.087	87.148
Cat. 4	Entrate non classificabili in altre voci	85.541	18.977	27.205	27.266
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>3.138.971</b>	<b>3.136.990</b>	<b>3.510.185</b>	<b>4.107.648</b>
<b>TITOLO III</b>	<i>Entrate per alienazione beni patrim. e riscossione crediti</i>				
Cat. 1	Alienazioni di immobili e diritti reali				
Cat. 2	Alienazione immobilizzazioni tecniche				
Cat. 3	Realizzo valori mobiliari				
Cat. 4	Riscossione di crediti	3.767	1.339		
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>3.767</b>	<b>1.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO IV</b>	<i>Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale</i>				
Cat. 1	Trasferimenti dallo Stato	6.250.963	5.118.408	4.256.212	4.677.208
Cat. 2	Trasferimenti dalle Regioni		751.956		737.550
Cat. 4	Trasferimenti da altri enti pubblici				
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>6.250.963</b>	<b>5.870.364</b>	<b>4.256.212</b>	<b>5.414.758</b>
<b>TITOLO V</b>	<i>Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>				
Cat. 1	Assunzione di mutui	1.274.453	2.083.664	10.789.836	41.188.228
Cat. 2	Assunzione di altri debiti finanziari				38.884
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>1.274.453</b>	<b>2.083.664</b>	<b>10.789.836</b>	<b>41.227.112</b>
<b>TITOLO VI</b>	<i>Partite di giro</i>	322.941	564.994	361.092	545.977
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>322.941</b>	<b>564.994</b>	<b>361.092</b>	<b>545.977</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>11.962.734</b>	<b>12.605.908</b>	<b>19.936.551</b>	<b>52.163.112</b>

(in euro)

SPESE		2002	2003	2004	2005
<b>TIT. I</b>	<i>Spese correnti</i>				
Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	129.619	152.110	161.026	193.774
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	509.960	646.862	679.028	1.036.605
Cat. 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.125.160	1.041.649	1.158.388	1.505.603
Cat. 4	Trasferimenti passivi	266.761	244.776	121.943	167.118
Cat. 5	Oneri finanziari	14	0	6	80
Cat. 6	Oneri tributari	46.948	57.367	67.365	78.452
Cat. 7	Poste corr. e compensative di entrate correnti	6.650	0	0	0
Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	127.056	207.580	132.430	202.957
	<b>TOTALE - TITOLO I</b>	<b>2.212.168</b>	<b>2.350.344</b>	<b>2.320.186</b>	<b>3.184.589</b>
<b>TIT. II</b>	<i>Spese in c/capitale</i>				
Cat. 1	Acquisizione immobili ed opere portuali	9.769.540	7.950.549	13.971.398	33.405.869
Cat. 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.428.336	1.352.896	2.087.002	5.086.663
Cat. 3	Partecipazione ed acquisizione valori mobiliari				
Cat. 4	Depositi bancari crediti ecc.	25.823	39.023	39.794	45.189
Cat. 5	Ind. anzianità pers. cessato dal servizio	7.971	6.713	0	41.299
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>11.231.670</b>	<b>9.349.181</b>	<b>16.098.194</b>	<b>38.579.020</b>
<b>TIT. III</b>	<i>Spese per estinz. di mutui ed anticip.</i>				
Cat. 1	Rimborso mutui	0	0	0	0
Cat. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	38.885
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.885</b>
<b>TIT. IV</b>	<i>Partite di giro</i>				
		322.941	564.994	361.092	545.977
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>322.941</b>	<b>564.994</b>	<b>361.092</b>	<b>545.977</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>13.776.779</b>	<b>12.264.519</b>	<b>18.779.472</b>	<b>42.348.471</b>

### 9.3 Andamento delle entrate e delle spese

Le risultanze finanziarie degli esercizi in riferimento evidenziano: nell'esercizio 2001 un disavanzo finanziario determinato dalle maggiori spese in conto capitale rispetto alle corrispondenti entrate non compensato dal risultato positivo di parte corrente, mentre negli esercizi 2003 e 2004 la positività di parte corrente determina gli avanzi finanziari; nell'esercizio 2005 l'avanzo incrementatosi notevolmente rispetto ai precedenti esercizi è influenzato in parte dal risultato positivo delle entrate correnti sulle rispettive spese e prevalentemente dalle entrate in conto capitale superiori alle corrispondenti spese.

#### a) Entrate correnti

La voce "Entrate di trasferimenti correnti" è costituita per gli esercizi 2002 e 2003 dai finanziamenti erogati dal Ministero dei Trasporti a titolo di contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e dalla quota delle tasse portuali applicate ai sensi dell'art. 28 della legge n. 84/1994. Per gli esercizi 2004 e 2005 tale posta è composta solamente dal gettito proveniente dalle tasse portuali, infatti è venuto meno la contribuzione del Ministero dei Trasporti per mancanza di fondi.

In costante aumento è la voce relativa alla "vendita beni e prestazioni di servizi" dovuto al maggior gettito proveniente dalle tariffe sugli automezzi e passeggeri imbarcati e sbarcati.

#### b) Entrate in conto capitale

Per quanto concerne le entrate in conto capitale la voce "trasferimenti da parte dello Stato" afferisce prevalentemente ai contributi erogati dal Ministero dei Trasporti per la manutenzione straordinaria delle opere portuali e per la realizzazione di opere infrastrutturali. Relativamente agli esercizi 2003 e 2005 è stato assegnato un contributo da parte della regione Toscana, per il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale (D.M. 468/2001).

L'importo accertato nella voce "assunzione di mutui" è destinato alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione (leggi 488/1999 e 388/2000 di rifinanziamento della legge 413/1998 art. 9 - D.M. 2 maggio 2001 del Ministero dei

Trasporti) da reperire attraverso l'accensione di mutui le cui rate di ammortamento sono poste a carico del bilancio dello Stato.

c) Spese correnti

Le "spese di personale" hanno registrato un notevole incremento nell'ultimo esercizio esaminato. I motivi di tale andamento sono stati illustrati nel paragrafo relativo al personale in servizio.

Per quanto riguarda le "spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi", si ritiene opportuno indicarle dettagliatamente nel seguente prospetto.

	2002	2003	2004	2005
Spese per manutenzione ordinaria parti comuni ambito portuale:				
Piombino	299.167	335.976	309.459	345.000
Portoferraio	75.679	72.998	75.809	80.310
Rio Marina	32.199	42.496	47.302	45.892
Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri	1.875	2.573	2.363	4.060
Spese di pulizia locali Autorità portuale	7.182	11.352	11.486	16.109
Spese per la gestione sicurezza	-	-	119.863	324.153
Spese per consulenze	102.959	84.923	68.305	68.254
Spese per acquisto di libri, riviste e giornali	4.276	4.497	4.687	6.957
Premi di assicurazione	13.902	12.066	38.308	54.174
Spese per energia elettrica, per illuminazione, canoni d'acqua uffici Autorità portuale	3.222	3.399	3.937	4.305
Spese per riscaldamento e conduzione di impianti termici	5.084	5.992	5.417	7.775
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	23.619	22.998	20.687	30.468
Manutenzioni riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti	5.604	1.981	1.797	1.981
Spese per l'acquisto di materiale di consumo	546	266	652	993
Spese di assistenza programmi software e macchine da ufficio	7.009	5.395	7.316	8.769
Acquisto generi di cancelleria e materiali	11.210	7.916	7.965	9.959
Spese per atti e contratti vari	1.148	860	2.397	1.352
Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	279	800	-	-
Spese promozionali - viaggio soggiorno e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre nell'interesse del porto e dell'Autorità portuale	40.228	9.999	17.975	34.090
Spese di rappresentanza	1.772	1.962	1.246	1.784
Spese per pubblicità	92.197	49.714	41.996	49.625
Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri:				
Piombino	352.299	330.646	343.804	306.437
Portoferraio	43.086	31.744	24.119	27.983
Rio Marina	617	1.095	1.500	2.227
Spese lavoro interinale	-	-	-	70.000
<b>TOTALE</b>	<b>1.125.160</b>	<b>1.041.649</b>	<b>1.158.388</b>	<b>1.505.603</b>

## d) Spese in conto capitale

La posta "Acquisizione immobili ed opere portuali" è quella di maggior rilievo fra le spese in conto capitale. Nel prospetto che segue vengono riportati i capitoli che la compongono.

CAPITOLI	2002	2003	2004	2005
2110/Escavazioni fondali del porto	944.332	1.124.431	2.534.262	86.159
2158/Acquisto immobili a uso portuale	271.535	-	-	-
2159/Realizzazione opere infrastrutturali di cui al D.M. 2/5/2001 del Ministero dei Trasporti	1.274.454	2.083.664	10.789.836	28.546.537
2160/Realizzazioni opere portuali	7.279.219	4.472.454	647.300	4.773.173
TOTALE	9.769.540	7.950.549	13.971.398	33.405.869

Dall'esame dei dati surriportati si rileva che negli ultimi due esercizi, l'importo di maggior rilievo è quello relativo alle opere infrastrutturali che corrisponde (totalmente nell'esercizio 2004) alla concessione dei contributi disposti dal Ministero dei Trasporti, da reperire mediante il sistema dei limiti di impegno.

Le somme impegnate sono passate quasi per intero nel conto dei residui passivi (euro 10.626.425 nel 2004 e euro 28.509.701 nel 2005).

Relativamente alla voce "acquisizione di immobilizzazioni tecniche" è da segnalare che il notevole incremento verificatosi nell'esercizio 2005 è dovuto all'andamento degli stanziamenti iscritti al cap. 2141, istituito nell'esercizio 2004, relativo alle "spese per la sicurezza portuale", di cui alle convenzioni SOLA e I.M.O. Nell'esercizio 2004 è stata impegnata la somma di euro 81.600; nell'esercizio successivo la somma impegnata è salita ad euro 2.457.852.

#### 9.4 Situazione amministrativa e andamento dei residui

I dati relativi alla situazione amministrativa e all'andamento dei residui sono contenuti nei prospetti che seguono:

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

	2002		2003		2004		2005	
Consistenza di cassa ad inizio esercizio		24.220.676		18.065.451		16.026.302		14.984.722
Riscossioni								
- in conto competenza	5.323.063		5.802.202		7.360.945		43.920.292	
- in conto residui	694.874		7.046.418		6.570.385		1.617.340	
		6.017.937		12.848.620		13.931.330		45.537.632
Pagamenti								
- in conto competenza	-3.273.293		-3.155.969		-3.712.712		-6.264.419	
- in conto residui	-8.899.869		-11.731.800		-11.260.198		-5.933.247	
		-12.173.162		-14.887.769		-14.972.910		-12.197.666
Consistenza di cassa a fine esercizio		18.065.451		16.026.302		14.984.722		48.324.688
Residui attivi								
- degli esercizi precedenti	8.349.757		7.938.996		8.168.996		7.979.309	
- dell'esercizio	6.639.671		6.803.706		12.575.607		8.242.819	
		14.989.428		14.742.702		20.744.603		16.222.128
Residui passivi								
- degli esercizi precedenti	-14.591.884		-13.221.935		-10.897.659		-19.483.985	
- dell'esercizio	-10.493.486		-9.108.550		-15.066.759		-36.084.051	
		-25.085.370		-22.330.485		-25.964.418		-55.568.036
<b>Avanzo d'amministrazione</b>		<b>7.969.509</b>		<b>8.438.519</b>		<b>9.764.907</b>		<b>8.978.780</b>

## Andamento dei residui attivi

	Entrate correnti	Entrate in c/capitale	Entrate per partite di giro	Totali
Residui al: 31/12/ 01 e 1°/1/02	311.473	8.683.923	49.235	<b>9.044.631</b>
riscossioni nell' anno cancellati	-259.378	-434.464	-1.032	<b>-694.874</b>
Residui dell'esercizio	500.510	6.062.637	76.524	<b>6.639.671</b>
Residui al: 31/12/ 02 e 1°/1/03	552.605	14.312.096	124.727	<b>14.989.428</b>
riscossioni nell' anno cancellati	-474.792	-6.567.405	-4.221	<b>-7.046.418</b>
Residui dell'esercizio	742.090	6.043.155	18.462	<b>6.803.707</b>
Residui al: 31/12/ 03 e 1°/1/04	815.888	13.787.846	138.968	<b>14.742.702</b>
riscossioni nell' anno cancellati	-516.768	-6.052.617	-1.000	<b>-6.570.385</b>
Residui dell'esercizio	727.858	11.841.435	6.313	<b>12.575.606</b>
Residui al: 31/12/ 04 e 1°/1/05	1.023.658	19.576.664	144.281	<b>20.744.603</b>
riscossioni nell' anno cancellati	-561.741	-1.051.599	-4.000	<b>-1.617.340</b>
Residui dell'esercizio	756.545	-11.147.954	4.307	<b>-11.147.954</b>
<b>Residui al 31/12/2005</b>	<b>1.218.462</b>	<b>14.859.078</b>	<b>144.588</b>	<b>16.222.128</b>

## Andamento dei residui passivi

	Spese correnti	Spese in c/capitale	Spese per partite di giro	Totale
Residui al: 31/12/01 e 1°/1/02				
pagamenti nell' anno	520.291	22.962.561	76.443	<b>23.559.295</b>
cancellati	-446.414	-8.377.833	-75.622	<b>-8.899.869</b>
residui dell'esercizio	-3.375	-64.167		<b>-67.542</b>
	517.234	9.874.938	101.314	<b>10.493.486</b>
Residui al: 31/12/02 e 1°/1/2003				
pagamenti nell' anno	587.736	24.395.499	102.135	<b>25.085.370</b>
cancellati	-407.295	-11.225.748	-98.757	<b>-11.731.800</b>
residui dell'esercizio	-25.738	-105.898		<b>-131.636</b>
	488.791	8.589.928	29.831	<b>9.108.550</b>
Residui al: 31/12/03 e 1°/1/04				
pagamenti nell' anno	643.494	21.653.781	33.209	<b>22.330.484</b>
cancellati	-367.160	-10.864.967	-28.071	<b>-11.260.198</b>
residui dell'esercizio	-31.615	-141.013		<b>-172.628</b>
	536.337	14.494.869	35.554	<b>15.066.760</b>
Residui al: 31/12/04 e 1°/1/05				
pagamenti nell' anno	781.056	25.142.670	40.692	<b>25.964.418</b>
cancellati	-350.490	-5.548.387	-34.370	<b>-5.933.247</b>
residui dell'esercizio	-99.050	-448.136		<b>-547.186</b>
	817.201	35.208.598	58.253	<b>36.084.052</b>
<b>Residui al 31/12/2005</b>	<b>1.148.717</b>	<b>54.354.745</b>	<b>64.575</b>	<b>55.568.037</b>

L'ammontare dei residui attivi dell'esercizio 2004 deriva principalmente dalle entrate derivanti dai mutui accesi per la realizzazione di opere infrastrutturali. Infatti, la somma accertata durante lo stesso esercizio, ammontante ad euro 10.789.836, è confluita per intero nel conto dei residui attivi.

L'entità dei residui passivi relativi agli ultimi due esercizi esaminati deriva prevalentemente dagli impegni contabili assunti in conto capitale la realizzazione di opere infrastrutturali.

Dai prospetti suindicati emerge che i residui in conto capitale rappresentano il 91% dei residui attivi ed il 97 % di quelli passivi esistenti al 31 dicembre 2005.

La differenza tra i residui passivi, pari ad euro 55.568.036, e quelli attivi, pari ad euro 16.222.128, in conto capitale, al 31 dicembre 2005, ammonta ad euro 39.345.908. Tale differenza deve trovare adeguata copertura nelle disponibilità di cassa, che alla stessa data ammontavano ad euro 48.324.688. Di conseguenza, una parte preponderante del fondo cassa esistente al 31 dicembre 2005 deve ritenersi vincolata alla copertura delle future spese in conto capitale.

Tale consistenza ha infatti concorso in modo determinante alla formazione dell'avanzo di amministrazione<sup>15</sup> dell'esercizio 2005.

---

<sup>15</sup> Negli esercizi 2002, 2003 e 2004 viene evidenziata la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29/11/2002) pari per ogni esercizio a euro 245.700.

## 9.5 Il conto economico e la situazione patrimoniale

**CONTO ECONOMICO**

	2002	2003	2004	2005
A) ENTRATE CORRENTI	4.110.610	4.085.547	4.529.411	4.975.265
B) SPESE CORRENTI	-2.212.168	-2.350.344	-2.320.186	-3.184.588
AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	1.898.442	1.735.203	2.209.225	1.790.677
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
- ammort. immobiliz. materiali	-61.025	-57.024	-66.773	-68.069
- ammort. immobiliz. immateriali	-64.041	-98.011	-149.094	-182.245
- svalutazioni crediti e titoli				
- variazioni rimanenze materie prime e materiali				
- altri accantonamenti				
- accantonamento T.F.R.	-30.339	-37.646	-39.792	-49.083
<b>Totale C)</b>	<b>-155.405</b>	<b>-192.681</b>	<b>-255.659</b>	<b>-299.397</b>
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
- proventi per trasferimenti attivi in natura	67.541	131.635	172.628	547.186
- sopravvenienze attive e insussistenze passive				
- plusvalenze da alienazioni		378	388	8.163.297
- variazioni patrimoniali straordinarie				
- minusvalenze da alienazioni		-4.015	-3.320	-11.148.077
- sopravvenienze passive e insussistenze attive		-7.290		
- variazioni patrimoniali straordinarie				
<b>Totale D)</b>	<b>-3.116.823</b>	<b>120.708</b>	<b>169.696</b>	<b>-2.437.594</b>
E) RETTIFICHE DI VALORI				
- spese impegnate di competenza in successivi esercizi	379	566	111	1.106
- spese impegnate di competenza in successivi esercizi	-274	-379	-566	-111
<b>TOTALE E)</b>	<b>105</b>	<b>187</b>	<b>-455</b>	<b>995</b>
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B-C-D-E	-1.373.681	1.663.417	2.122.807	-945.319
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
<b>AVANZO/ DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>-1.373.681</b>	<b>1.663.417</b>	<b>2.122.807</b>	<b>-945.319</b>

Alla formazione del risultato economico dell'esercizio 2002 ha concorso, in senso negativo, l'importo di euro 3.184.357,45, iscritto tra gli oneri straordinari, alla voce c), denominata "Variazioni patrimoniali straordinarie".

A pag. 4 della relazione tecnico amministrativa è precisato che tale posta si riferisce agli impegni assunti nel corso del 2002 *«per la costruzione del molo batteria con l'utilizzazione delle somme provenienti dall'avanzo di amministrazione (accertate nel 2000 a fronte del contributo ministeriale)»*.

Si tratta, in realtà, dell'imputazione di costi per la realizzazione di opere demaniali che, come tali, non comporteranno alcun aumento del valore delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale dell'Autorità.

Tale impegno di spesa non risulta evidenziato in una specifica appostazione del rendiconto finanziario dell'esercizio 2002, e ciò rende difficoltoso il necessario riscontro tra i dati del rendiconto finanziario e le voci del conto economico.

Per tale ragione, questa Corte segnala, per il futuro, l'esigenza di illustrare in un prospetto contenuto nella relazione amministrativa i punti di concordanza tra i dati del rendiconto finanziario e le corrispondenti voci del conto economico e dello stato patrimoniale.

Alla formazione del risultato economico dell'esercizio 2005 ha concorso, in senso positivo, l'importo di euro 8.162.802,20, iscritto tra i proventi straordinari, alla voce d), denominata "Variazioni patrimoniali straordinarie", che espone l'importo di euro 8.163.297.

Alle pagg. 5 e 6 della relazione tecnico-amministrativa è dimostrato che tale importo è dato dalla differenza tra la somma dei contributi pubblici, pari ad euro 46.602.985,85, accertati nell'esercizio, e quella delle spese impegnate in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di opere e manutenzioni straordinarie.

Nello stesso documento sono indicati i capitoli dell'entrata e della spesa sui quali sono state iscritte, rispettivamente, le entrate accertate e le spese impegnate in conto capitale poste a confronto.

In tal modo, le economie risultanti dalla gestione dei fondi vincolati alla realizzazione di opere demaniali hanno concorso alla formazione del risultato economico dell'esercizio 2005, come se si trattasse di economie provenienti dalla gestione di risorse proprie dell'ente.

L'iscrizione di tale importo tra i proventi straordinari ha parzialmente compensato la perdita per "insussistenze attive" derivante dalla cancellazione di residui attivi per l'importo di euro 11.147.954,14, risultante dal rendiconto finanziario dello stesso esercizio. Anche in questo caso si tratta di residui in conto capitale.

In definitiva, per la determinazione del risultato economico dell'esercizio 2005 sono state considerate le entrate accertate e le spese impegnate delle parte in conto capitale, nonostante sia stato utilizzato a tal fine lo schema del conto economico, del tutto analogo a quello previsto dal regolamento approvato con il D.P.R. n. 696 del 1979, che esclude dalla determinazione del risultato economico gli accertamenti e gli impegni in conto capitale.

Al riguardo, in attesa dell'applicazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità, che dovrà ispirarsi ai principi ed ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 977/2003, va segnalata l'esigenza di seguire puntualmente il regolamento attualmente vigente anche per la redazione dei documenti contabili.

STATO PATRIMONIALE		2002	2003	2004	2005
<b>ATTIVITA'</b>					
A) Immobilizzazioni					
- Immobilizzazioni immateriali		1.280.822	1.960.225	2.981.830	3.644.902
- Immobilizzazioni materiali		1.504.411	1.521.239	1.614.472	1.667.721
- Immobilizzazioni finanziarie		68.388	87.052	123.106	123.106
- Immobilizzazioni pluriennali		937.219	1.602.605	1.504.234	885.813
<b>TOTALE A</b>		<b>3.790.840</b>	<b>5.171.121</b>	<b>6.223.642</b>	<b>6.321.542</b>
B) Attivo circolante					
- Rimanenze d'esercizio		14.989.296	14.742.570	20.744.471	16.222.128
- Crediti e residui attivi		18.065.678	16.026.436	14.984.869	48.324.714
- Disponibilità liquide		<b>33.054.974</b>	<b>30.769.006</b>	<b>35.729.340</b>	<b>64.546.842</b>
<b>C) Ratei e risconti</b>		<b>379</b>	<b>566</b>	<b>111</b>	<b>1.106</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>		<b>36.846.193</b>	<b>35.940.693</b>	<b>41.953.093</b>	<b>70.869.490</b>
D) Conti d'ordine					
<b>PASSIVITA'</b>					
A) Patrimonio netto					
- Fondo di dotazione					
- Riserva facoltativa					
- Avanzo/disav. econ. eserc. prec.		12.802.470	11.428.789	13.092.206	15.215.013
- Avanzo/disav. econ. dell'esercizio		-1.373.681	1.663.417	2.122.807	-945.319
<b>TOTALE A)</b>		<b>11.428.789</b>	<b>13.092.206</b>	<b>15.215.013</b>	<b>14.269.694</b>
B) Fondo rischi e oneri					
- Fondo rischi		243.093	398.128	613.992	864.306
- Altri accantonamenti					
- Fondo residui perenti					
<b>TOTALE B)</b>		<b>243.093</b>	<b>398.128</b>	<b>613.992</b>	<b>864.306</b>
C) Trattamento fine rapporto					
- Fondo residui perenti		88.941	119.874	159.662	167.453
<b>TOTALE C)</b>		<b>88.941</b>	<b>119.875</b>	<b>159.662</b>	<b>167.453</b>
D) Debiti					
- Debiti e residui passivi		25.085.370	22.330.485	25.964.418	55.568.036
<b>TOTALE D)</b>		<b>25.085.370</b>	<b>22.330.485</b>	<b>25.964.418</b>	<b>55.568.036</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>					
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>		<b>36.846.193</b>	<b>35.940.693</b>	<b>41.953.093</b>	<b>70.869.490</b>
F) Conti d'ordine					

Le "Immobilizzazioni pluriennali" comprendono due sottovoci, la prima relativa agli "oneri pluriennali in corso di acquisizione", corrispondenti alla spesa per la manutenzione straordinaria e per le migliorie su beni di terzi, la seconda è relativa ai "beni in corso di acquisizione" di proprietà dell'Autorità. Secondo quanto esposto dall'Ente, negli oneri pluriennali figurano le spese in conto capitale impegnate nel corso degli esercizi finanziari e risultanti dalla differenza tra il totale delle spese in conto capitale impegnate ed il totale delle entrate accertate nello stesso periodo ed allo stesso fine. In esse sono comprese le spese delle prime due categorie del Titolo II (spese in conto capitale). Il valore della polizza del T.F.R. figura nelle attività dello stato patrimoniale nella voce denominata "crediti diversi di durata superiore all'anno", che viene incrementata annualmente dalla quota versata all'assicurazione, mentre figura nell'apposita voce del Passivo il fondo destinato al T.F.R.

Nei beni in corso di acquisizione sono inserite le somme impegnate nel conto finanziario e destinate, nei futuri esercizi, all'acquisto di beni patrimoniali da iscrivere tra le immobilizzazioni.

Per quanto concerne i crediti e i debiti, corrispondenti, rispettivamente, ai residui attivi e passivi, si riporta di seguito la tabella che ne espone le varie componenti, facendo presente che gli importi finali coincidono con quelli dei residui.

(in euro)

<b>Crediti</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Crediti verso lo Stato ed altri enti	14.470.266	13.982.553	19.864.104	15.151.274
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	394.303	621.050	736.086	925.967
Crediti diversi di durata superiore a un anno	124.727	138.967	144.281	144.587
<b>TOTALE</b>	<b>14.989.296</b>	<b>14.742.570</b>	<b>20.744.471</b>	<b>16.222.128</b>

(in euro)

<b>Debiti</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Debiti verso fornitori	24.962.122	22.136.925	25.783.670	55.205.164
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	15.390	58.845	42.809	97.603
Debiti tributari	25.791	29.321	31.225	46.048
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	19.337	27	22.631	35.657
Altri debiti	62.730	109.767	84.053	183.564
<b>TOTALE</b>	<b>25.085.370</b>	<b>22.330.485</b>	<b>25.964.418</b>	<b>55.568.036</b>

Oltre alle considerazioni formulate per i residui attivi e passivi, va evidenziato, in questa sede, il notevole importo delle disponibilità liquide giacenti sul "conto corrente contabile speciale Tesoreria", ammontante a euro 48.324.688.

## 10. Considerazioni conclusive

All'Autorità portuale di Piombino è stata di recente attribuita anche la competenza sui porti di Portoferraio e di Rio Marina e sul pontile di Porto Calvo. Ciò ha comportato per la stessa Autorità notevoli problemi di natura organizzativa e finanziaria che ha dovuto affrontare per poter garantire, in tutte le sedi portuali, il regolare funzionamento dei servizi di interesse generale.

La spesa per il personale ha registrato un sensibile incremento durante il quadriennio 2002/2005, passando dall'importo di euro 509.960 a quello di euro 1.036.605, derivante, da un lato, dall'aumento di cinque unità di personale in servizio e, dall'altro, dall'aumento dei compensi previsti dal CCNL e dai contratti integrativi.

Hanno subito invece una sensibile riduzione la spesa per consulenze e le spese legali e giudiziarie, passate dall'importo complessivo di euro 102.959,06 del 2002 a quello di euro 68.256,52 del 2005.

L'Autorità è impegnata nella definizione delle procedure previste per l'approvazione dei nuovi Piani Regulatori relativi ai porti rientranti nella sua giurisdizione.

I Piani operativi Triennali, con gli aggiornamenti annuali, contengono gli obiettivi programmatici che l'Autorità intende perseguire per il migliore funzionamento del sistema portuale di cui è responsabile.

Il traffico portuale si è mantenuto pressoché costante nell'arco del periodo considerato dal presente referto.

I risultati della gestione finanziaria sono positivi, essendo passati da un disavanzo finanziario di competenza dell'importo di euro 1.804.045 del 2002 all'avanzo finanziario di competenza dell'importo di euro 9.814.641 del 2005. Di minore rilievo è stato l'incremento dell'avanzo di amministrazione, passato dall'importo di euro 7.969.509 del 2002 a quello di euro 8.978.780 del 2005.

Scarso valore significativo riveste l'andamento del risultato dei conti economici, in quanto, per gli esercizi 2002 e 2005, non sono stati compilati secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 696 del 1979, essendo state considerate impropriamente a tal fine anche alcune entrate ed alcune spese in conto capitale, come illustrato nello specifico paragrafo del presente referto. Analoga considerazione vale per l'andamento dei valori del patrimonio netto, in quanto influenzati dal risultato non corretto dei conti economici.



PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

---

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2002**

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**CONTO CONSUNTIVO 2002****RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Signori Consiglieri,

colgo l'occasione, nel presentare i dati del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002, per fare un breve sunto sulle attività svolte dall'Autorità Portuale nel corso dello stesso anno.

Per quanto riguarda le opere portuali **nel porto di Piombino**:

- sono proseguiti i lavori di prolungamento della diga foranea;
- sono stati ultimati i lavori di realizzazione della banchina "Marinai d'Italia";
- sono proseguiti i lavori per la realizzazione della prima vasca di contenimento dei materiali provenienti dall'escavo interno del porto;
- sono stati appaltati i lavori di escavo esterno con deposizione dei materiali nella vasca del porto di Livorno previa realizzazione della relativa sottovasca;
- sono stati attivati i lavori per la realizzazione dell'impianto antincendio.

Per quanto riguarda le opere portuali **nel porto di Portoferraio**:

- sono stati avviati i lavori per la realizzazione del nuovo filo banchina tra il pontile Massimo e il pontile n.3;
- sono state ripetute le procedure di gara per il prolungamento del Molo Massimo.

Per quanto riguarda il **porto di Rio Marina**

- sono state avviate le procedure di gara per la redazione del nuovo Piano Regolatore portuale.

La Regione Toscana ha definitivamente approvato la Variante II al Piano Regolatore Portuale del porto di Piombino.

**TRAFFICI PORTUALI**

Nel 2002 si è registrata una contrazione dei traffici industriali e commerciali rispetto al precedente anno valutato in circa 9,2 % e ciò in dipendenza sia della restrizione degli

accosti in relazione ai lavori di grande infrastrutturazione in corso di esecuzione, sia soprattutto in ragione delle note vicende internazionali e della difficile congiuntura economica che riguarda tutti i Paesi più industrializzati.

Di contro il numero dei passeggeri, provenienti e diretti alle isole maggiori e minori, ha registrato un incremento del 3,1%. Gli automezzi, invece, hanno subito una contrazione del 2,8%.

In calo il traffico ro – ro con un decremento del 23%.

### **RISULTATI DI GESTIONE**

L'esercizio finanziario 2002 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad Euro 7.969.508,50. La stima di tale avanzo iscritto nel preventivo di esercizio finanziario 2003 è pari ad Euro 6.753.604,07 inferiore rispetto alla cifra di consuntivo per ragioni di prudenza delle entrate a cui è opportuno attenersi.

A norma di regolamento di amministrazione e contabilità, si è anche proceduto al riaccertamento dei residui passivi ed alla conseguente eliminazione o riduzione di quelli non più dovuti.

Si rinvia a specifica relazione il dettaglio delle operazioni.

Nella prima utile variazione di bilancio, successiva all'approvazione del Conto Consuntivo 2002 da parte dei Ministeri vigilanti, sarà iscritta in bilancio 2003 la somma di Euro 7.969.508,50 quale avanzo di amministrazione consolidato.

La quota di avanzo di amministrazione non utilizzato è all'incirca di Euro 1,2 milioni, quota che sarà impiegata per incrementare la dotazione dei vari capitoli di opere in conto capitale ed in particolare il capitolo 2110 relativo all'escavazione dei fondali.



Tullio TABANI

**RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA  
AL CONTO CONSUNTIVO 2002**

Nel corso dell'anno 2002 l'andamento della gestione finanziaria ha fatto registrare importanti risultati nelle entrate correnti. Gli accertamenti per le tasse sulle merci imbarcate e sbarcate hanno superato le previsioni per €172.245,77, ma il risultato finale ha confermato le previsioni iniziali che nel corso dell'anno erano state prudenzialmente diminuite di €170.000,00 a causa della flessione registrata nel primo semestre; i proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati hanno superato le previsioni di €361.828,89. E' considerevole anche il risultato raggiunto nei canoni di concessione che negli accertamenti hanno superato le previsioni di €171.853,09. Il motivo di tali differenze fra previsioni ed accertamenti risiede nel fatto che le previsioni di entrata per l'anno 2002 erano state formate, come di consuetudine, con prudenza. Nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento le previsioni sono state riviste, in diminuzione, solo per il movimento delle merci che, vista la situazione a tutto settembre, sembrava non rispettare le previsioni. Alla fine dell'anno invece il traffico è nuovamente aumentato permettendo di ottenere un risultato addirittura superiore alle previsioni iniziali. Le previsioni delle tariffe dei passeggeri non sono state riviste perché al momento della variazione di ottobre il risultato non era ancora sicuro e sussisteva il timore di una ripercussione della situazione internazionale sul traffico degli ultimi mesi

dell'anno (la variazione di dicembre era solo una variazione di riduzione di spese imposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 282 del 2 dicembre 2002).

Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per €.593.333,87 di fronte a previsioni di spesa per €.2.805.501,45. Tali economie di spesa riguardano in particolare gli oneri per il personale in attività di servizio per €.90.163,27, le spese per liti, arbitraggi risarcimenti ed accessori per €.196.111,93 e soprattutto le spese per acquisto beni e servizi per €.266.981,94.

L'anno si chiude con un avanzo di amministrazione pari a €.7.969.508,50.

Tale avanzo di amministrazione risulta già iscritto a bilancio preventivo 2003 per una cifra di €.6.753.604,07 e utilizzato quasi totalmente per finanziare spese in conto capitale (la quota non utilizzata, pari a €.245.700,00, è indisponibile ed evidenziata nella parte vincolata ai sensi del summenzionato Decreto). Il miglior risultato dell'avanzo di amministrazione effettivo rispetto a quello presunto è determinato soprattutto dalla normale prudenza con la quale vengono formate le previsioni d'entrata.

Le disponibilità liquide al 31/12/2002 ammontano a €.18.065.678,11, e sono suddivise nel saldo di C/C della contabilità speciale di Tesoreria acceso presso la sezione provinciale della Banca d'Italia per €.18.065.450,56 e il conto corrente postale intestato all'Autorità Portuale che, alla data del 31/12/2002, presenta un saldo di €.227,55. Il saldo del C/C della contabilità speciale di Tesoreria è stato opportunamente rettificato al fine di rappresentare la reale situazione patrimoniale dell'Autorità Portuale. Infatti è stato aumentato di €.14.129,30 rispetto a quanto comunicato dalla Banca d'Italia nel saldo del 31/12/2002. Il motivo risiede nel fatto che fra il tesoriere dell'Autorità Portuale di Piombino (Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino) e la sezione provinciale della Banca d'Italia, che gestisce il C/C di contabilità speciale, occorrono tre giorni lavorativi per pareggiare la contabilità; negli ultimi giorni dell'esercizio 2002 il Monte dei Paschi di Siena ha effettuato pagamenti e riscossioni per un saldo positivo di €.14.129,30 non contabilizzato dalla Banca d'Italia.

Analizzando la situazione del C/C postale è importante considerare che nella

consistenza del conto corrente postale, alla data del 31 dicembre 2002 pari a € 227,55, sono comprese somme che risultano (nel rendiconto finanziario) anche nei residui attivi. Ciò è dovuto al fatto che un versamento relativo a un canone di concessione di competenza dell'anno 2001, è stato correttamente versato nel conto corrente postale nel corso dell'anno 2001, ma le Poste italiane S.p.A., pur avendo contabilizzato tali somme nel suddetto conto corrente, non hanno ancora inviato, nonostante molte richieste, il relativo bollettino all'Autorità Portuale, quindi non è stato possibile introitare la somma prima della fine dell'anno 2002 (come non lo era stato prima della fine dell'anno 2001). Perciò, per evitare di annacquare il patrimonio netto, nella situazione patrimoniale, si è ritenuto opportuno evidenziare il saldo del conto corrente, mentre i residui attivi della situazione patrimoniale, rispetto a quelli iscritti nel rendiconto finanziario, sono stati ridotti dell'importo già contabilizzato nel conto corrente postale pari ad € 131,80 (£ 255.190).

Nel corso dell'esercizio finanziario 2002 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad acquisire alcune immobilizzazioni tecniche relativamente a prodotti informatici per € 4.961,77. Nella stessa categoria di beni sono stati totalmente ammortizzati beni per un valore di € 8.161,69. Tali beni, e di conseguenza i relativi fondi di ammortamento, saranno azzerati quando gli stessi saranno scaricati dall'inventario. E' stato inoltre completato l'acquisto del Poggio Batteria con il pagamento della somma a carico dell'esercizio 2002 pari a € 271.534,96 con l'iscrizione nel patrimonio del valore complessivo di € 1.304.448,76 (comprensivo del valore imputato nell'esercizio 2001 pari a £ 2.000.000.000). Nelle passività compare il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per un ammontare di € 88.941,11, in esso sono state accantonate le somme fino all'anno 2002. Nelle attività è iscritto il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR per € 58.058,95.

I crediti sono aumentati, nel corso del 2002 rispetto al 2001, di € 6.379.262,15; i debiti hanno subito, nello stesso periodo, un aumento di € 1.526.075,34. La motivazione del notevole aumento dei crediti risiede nel fatto che molte somme accertate nel corso dell'esercizio finanziario 2002 e portate a residuo sono relative a contributi statali erogati all'inizio dell'esercizio 2003 a seguito dell'inizio delle

opere finanziate.

La consistenza delle disponibilità liquide dell'Autorità Portuale Piombino è diminuita nel corso dell'esercizio finanziario 2002 di €.6.589.697,65.

Il patrimonio netto dell'Autorità Portuale di Piombino è diminuito nel corso dell'esercizio finanziario 2002 di €.1.373.681,50.

Il conto economico presenta un disavanzo economico di €.1.373.681,50 e un avanzo finanziario pari a €.1.898.442,71.

Il motivo del disavanzo economico, e del relativo decremento del patrimonio netto, risiede nel fatto che nel corso dell'anno 2002 sono state impegnati €.3.184.357,45 per la costruzione del molo batteria con l'utilizzo delle somme provenienti dall'avanzo di amministrazione (accertate nell'anno 2000 a fronte del contributo ministeriale). Quindi tale diminuzione patrimoniale (maggiori spese sotto forma di residui passivi non compensate da crescita dell'attivo) è evidenziata, unitamente al decremento del c/c postale, nel conto economico sotto la voce "variazioni patrimoniali straordinarie".

A seguito della comunicazione delle "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 ottobre 2002, nel conto economico e nello stato patrimoniale sono state aggiunte le opportune voci per rappresentare correttamente le poste più significative del bilancio economico-patrimoniale. Già nel conto economico e nello stato patrimoniale dell'anno 2001 figurano delle voci che, anticipando la soluzione ministeriale, erano atte a rappresentare la correlazione fra l'incremento del patrimonio netto e l'avanzo economico. Nel presente bilancio sono stati allocati fra le immobilizzazioni immateriali la parte degli oneri pluriennali effettivamente acquisita alla data del 31.12.2002 (che sono ammortizzate in base al criterio dell'utilità futura), mentre rimangono fra gli "oneri pluriennali in corso di acquisizione" quelle spese presenti nel rendiconto finanziario ma non ancora pagate.

Nello stato patrimoniale, quindi, vengono mantenute nelle immobilizzazioni due voci distinte nel punto IV denominato "Immobilizzazioni pluriennali" comprendente due sottoelementi il primo relativo agli "oneri pluriennali in corso di

acquisizione” per la manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi, e il secondo relativo ai “beni in corso di acquisizione” per quei beni di proprietà dell’Autorità Portuale di Piombino.

Negli oneri pluriennali figurano le spese in conto capitale impegnate nel corso degli esercizi finanziari 2001 e 2002 risultanti dalla differenza tra il totale delle spese in conto capitale impegnate e le entrate in conto capitale accertate nello stesso periodo. In esse sono comprese le spese delle prime due categorie del titolo II delle spese e la parte portata a residuo del versamento della polizza T.F.R.. Infatti per la polizza T.F.R. figura nelle attività dello stato patrimoniale un’apposita voce denominata “Crediti diversi di durata superiore all’anno”, che viene incrementata ogni anno per la quota versata effettivamente all’assicurazione, mentre le cifre impegnate in competenza, e portate a residuo, devono essere necessariamente fatte figurare in un’altra voce dell’attivo patrimoniale per ottenere la concordanza fra avanzo economico e patrimonio netto.

Nei beni in corso di acquisizione figurano quelle somme impegnate in competenza a fronte delle quali saranno acquisiti beni patrimoniali in un esercizio successivo (a seguito dell’acquisizione la cifra corrispondente sarà diminuita dagli oneri pluriennali e inserita nelle pertinenti immobilizzazioni).

Nel conto economico è stato necessario inserire due nuovi elementi (senza i quali non vi sarebbe concordanza fra avanzo economico e incremento del patrimonio netto), utilizzando una denominazione già presente all’interno delle istruzioni generali agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (utilizzate fino all’esercizio finanziario 1999). Tali elementi sono denominati “Variazioni patrimoniali straordinarie” e inserite al punto d) dei “Proventi straordinari” e al punto c) degli “Oneri straordinari”.

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie afferenti agli oneri è inserita la somma che rappresenta il decremento del C/C postale imputabile all’esercizio finanziario 2002 calcolata considerando la consistenza finale dei due anni (2001 e 2002). (eventualmente depurata dalle cifre già presenti nell’avanzo ovvero quelle somme accertate e presenti anche nel saldo del C/C postale; situazione non verificatasi nell’anno 2002).

Nel conto economico e nello stato patrimoniale, essendo necessario mettere a confronto i valori finali e quelli iniziali (anno in corso e anno precedente) si è reso necessario convertire in euro i valori del 2001 (originariamente espressi in lire). A tal fine, per l'anno 2001, è stata aggiunta una colonna di valori in euro affiancata a quelli originali espressi in lire. Le conversioni presenti nel conto economico hanno un valore meramente rappresentativo e sono finalizzati esclusivamente a facilitare il confronto con i dati attuali e sono ottenute mediante una semplice conversione in euro delle originali somme in lire. La conversione dei dati dello stato patrimoniale, essendo indispensabile per ricostruire la differenza intervenuta nel patrimonio netto, è stata fatta, utilizzando i valori riportati singolarmente in euro sia nel rendiconto che negli inventari, seguendo la normativa sulla conversione da lire in euro e quindi convertendo i singoli valori e cespiti patrimoniali.

#### **ENTRATE**

**1) Capitolo 1110 – Gettito sulle tasse delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art. della legge 5/5/1976, n.335 e succ. modif. e integr. (50% spettante)**

Lo stanziamento iniziale di €.774.685,35 è stato diminuito di €.170.000,00. Lo stanziamento definitivo è di €.604.685,35. Risultano maggiori accertamenti per €.172.245,77.

**2) Capitolo 1115 – Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per manutenzione ordinaria opere portuali anno 2002**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.194.707,87.

**3) Capitolo 2125 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa automezzi imbarcati e sbarcati**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.671.393,97. Risultano maggiori accertamenti per €.14.153,38.

**4)Capitolo 2130 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa passeggeri imbarcati e sbarcati**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.084.559,49. Risultano maggiori accertamenti per €.347.675,51.

**5) Capitolo 2230 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.619.748,28. Risultano maggiori accertamenti per €.171.853,09.

**6)Capitolo 2240 – Canone di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.7.746,85. Risultano maggiori accertamenti per €.1.604,43.

**7) Capitolo 2250 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti**

Lo stanziamento iniziale di €.7.746,85 è stato aumentato di €.7.900,00, quello definitivo è stato quindi portato a €.15.646,85. Risultano minori accertamenti per €.56,40.

**8) Capitolo 2260 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/94**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.41.316,55. Risultano maggiori accertamenti per €.5.519,92.

**9)Capitolo 2310 – Recuperi somme anticipate per la gestione dell'edificio CISP**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.46.481,12. Risultano maggiori accertamenti per €.25.786,33.

**10)Capitolo 2470 – Canone di concessione per l'affidamento dei servizi a titolo oneroso**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.5.164,57. Risultano maggiori

accertamenti per € 219,10.

**11) Capitolo 2475 – Concorsi, rimborsi e recuperi**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di € 4.131,66. Risultano maggiori accertamenti per € 76.026,60.

**12) Capitolo 3430 – Riscossione da compagnie assicuratrici**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di € 41.316,55. Risultano minori accertamenti per € 37.549,94, motivati dal fatto che in tale capitolo sono introitate solo le somme necessarie a liquidare ai dipendenti il TFR, che è attualmente accantonato in una polizza assicurativa.

**13) Capitolo 3440 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di € 25.822,84. Tale capitolo è collegato con il capitolo 2450 delle spese. Risultano minori accertamenti per € 25.822,84.

**14) Capitolo 4110 – Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per manutenzione straordinaria opere portuali anno 2002**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di € 1.051.599,21. Risultano minori accertamenti per € 0,01.

**15) Capitolo 4130 – Stanziamento del Ministero Infrastrutture e Trasporti per la realizzazione di opere infrastrutturali (L.30.11.98 n°413 art 9)**

Lo stanziamento iniziale di € 4.132.115,63 è stato aumentato di € 1.008.123,87. Lo stanziamento definitivo è di € 5.140.239,50. Risultano minori accertamenti per € 2.524.776,93.

**16) Capitolo 4135 – Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per la realizzazione di opere infrastrutturali**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di € 7.798.499,18. Risultano minori accertamenti per € 5.234.541,72 motivati dal fatto che gli stanziamenti del

Ministero sono finalizzati alla realizzazione di opere ben determinate, e quindi saranno accertati al momento della realizzazione delle stesse nei prossimi esercizi finanziari.

**17) Capitolo 4140 – Contributo del Ministero delle Attività Produttive (contributi per cofinanziamenti)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.123.949,66. Risultano minori accertamenti per €. 104.006,78.

**18) Capitolo 5110 – Assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali ( leggi 488/1999 e 388/2000 che rifinanziano la Legge 30.11.98 n°413 art 9) D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.21.123.231,95. Risultano minori accertamenti per €. 19.848.778,15 motivati dal fatto che gli stanziamenti del Ministero sono finalizzati alla realizzazione di opere ben determinate, e quindi saranno accertati al momento della realizzazione delle stesse nei prossimi esercizi finanziari

**19) Capitolo 5220 – Depositi di terzi in cauzione**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.25.822,84. Risultano minori accertamenti per €.25.822,84.

**20) Tutti i capitoli del titolo VI (entrate per partite di giro) non presentano alcuna variazione eccettuati il capitolo 6110 relativo alle ritenute erariali su compensi ad organi di amministrazione e controllo che è stato aumentato di €.5.000,00 ed il capitolo 6160 relativo al rimborso per somme pagate per conto di terzi per la rimozione di ostacoli in ambito portuale che è stato aumentato di €.200.000,00 . Nel complesso risultano minori accertamenti per €.806.516,50.**

**SPESE****1) Capitolo 1110 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)**

Lo stanziamento iniziale di €86.764,76 è stato aumentato di €2.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €88.764,76. Risultano economie di spesa per €3.494,50.

**2) Capitolo 1112 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €12.394,97. Risultano economie di spesa per €3.562,82.

**3) Capitolo 1114 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Collegio dei revisori dei Conti)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €18.592,45. Risultano economie di spesa per €44,87.

**4) Capitolo 1120 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €17.559,53. Risultano economie di spesa per €590,42.

**5) Capitolo 1210 – Emolumenti fissi al personale dipendente**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €387.342,67. Risultano economie di spesa per €22.049,25.

**6) Capitolo 1211 – Emolumenti al personale dipendente per l'applicazione del contratto integrativo**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €36.151,98. Risultano economie di spesa per €26.937,66 motivate dal fatto che il contratto integrativo prescrive di

calcolare l'importo del premio successivamente alla chiusura dell'esercizio.

**7) Capitolo 1220 – Lavoro straordinario del personale dipendente**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €5.164,57. Risultano economie di spesa per €2.060,44.

**8) Capitolo 1240 – Indennità e rimborso spese per missioni**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €14.460,79. Risultano economie di spesa per €244,54.

**9) Capitolo 1250 - Altri oneri per il personale (corredo, ecc.)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €15.493,71. Risultano economie di spesa per €1.171,54.

**10) Capitolo 1251 – Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.065,83. Risultano economie di spesa per €2.065,83 motivato dal fatto che non è ancora stato costituito il circolo delle attività ricreative.

**11) Capitolo 1260 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €10.329,14. Risultano economie di spesa per €5.519,14.

**12) Capitolo 1270 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €129.114,22. Risultano economie di spesa per €30.114,87.

**13) Capitolo 1311/1 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Piombino)**

La previsione iniziale di €387.342,67 è stata diminuita di €24.700,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €362.642,67. Risultano economie di spesa per €63.475,92.

**14) Capitolo 1311/2 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Portoferraio)**

La previsione iniziale di €113.620,52 è stata diminuita di €26.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €87.620,52. Risultano economie di spesa per €11.941,88.

**15) Capitolo 1311/3 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Rio Marina)**

La previsione iniziale di €61.974,83 è stata diminuita di €20.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €41.974,83. Risultano economie di spesa per €9.775,34.

**16) Capitolo 1313 – Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc.)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.582,28. Risultano economie di spesa per €707,57.

**17) Capitolo 1315 – Spese di pulizia locali APP**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €10.329,14. Risultano economie di spesa per €3.147,20.

**18) Capitolo 1316 – Locazioni passive**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €9.296,22. Risultano economie di spesa per €9.296,22.

**19) Capitolo 1317 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali; spese legali, giudiziarie e varie**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.103.291,38. Risultano economie di spesa per €.332,32.

**20) Capitolo 1318 – Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ecc.**

La previsione iniziale di €.4.131,66 è stata aumentata di €.1.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.5.131,66. Risultano economie di spesa per €.855,22.

**21) Capitolo 1319 – Premi di assicurazione**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.25.822,84. Risultano economie di spesa per €.11.920,80.

**22) Capitolo 1320 – Spese per energia elettrica per illuminazione edifici, canoni d'acqua uffici APP**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.6.197,48. Risultano economie di spesa per €.2.975,10.

**23) Capitolo 1322 – Spese per riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.10.329,14. Risultano economie di spesa per €.5.245,62.

**24) Capitolo 1324 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche**

La previsione iniziale di €.20.658,28 è stata aumentata di €.3.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.23.658,28. Risultano economie di spesa per €.39,09.

**25) Capitolo 1328 – Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €7.746,85. Risultano economie di spesa per €2.142,54.

**26) Capitolo 1330 – Spese per l'acquisto di materiali di consumo**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €1.032,91. Risultano economie di spesa per €487,37.

**27) Capitolo 1332 – Spese di assistenza programmi software e a macchine da ufficio**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €11.362,05. Risultano economie di spesa per €4.352,80.

**28) Capitolo 1334 – Acquisto generi di cancelleria e materiali occorrenti per il funzionamento di apparecchiature d'ufficio**

La previsione iniziale di €9.296,22 è stata aumentata di €2.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €11.296,22. Risultano economie di spesa per €86,35.

**29) Capitolo 1339 – Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €5.164,57. Risultano economie di spesa per €4.016,90.

**30) Capitolo 1341 – Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €774,69. Risultano economie di spesa per €495,86.

**31) Capitolo 1342 – Spese promozionali comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell’interesse del Porto e dell’A.P.. Contributi associativi e vari.**

La previsione iniziale di €82.633,10 è stata diminuita di €35.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €47.633,10. Risultano economie di spesa per €7.404,64.

**32) Capitolo 1343 - Spese di rappresentanza**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €5.164,57. Risultano economie di spesa per €3.392,47.

**33) Capitolo 1344 – Spese per pubblicità**

La previsione iniziale di €82.633,10 è stata aumentata di €10.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €92.633,10. Risultano economie di spesa per €436,06.

**34) Capitolo 1360/1 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Piombino)**

La previsione iniziale di €361.519,83 è stata aumentata di €74.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €435.519,83. Risultano economie di spesa per €83.221,00.

**35) Capitolo 1360/2 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Portoferraio)**

La previsione iniziale di €103.291,38 è stata diminuita di €30.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €73.291,38. Risultano economie di spesa per €30.204,98.

**36) Capitolo 1360/3 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Rio Marina)**

La previsione iniziale di €51.645,69 è stata diminuita di €40.000,00. Lo

stanziamento definitivo è divenuto €.11.645,69. Risultano economie di spesa per €.11.028,69.

**37) Capitolo 1410 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale**

La previsione iniziale di €.33.569,70 è stata aumentata di €.31.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.64.569,70. Risultano economie di spesa per €.4.391,18.

**38) Capitolo 1411 – Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.77.468,53.

**39) Capitolo 1412 – Contributo alla provincia per progettazioni**

Il capitolo è stato istituito nel corso dell'esercizio, nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.129.114,22.

**40) Capitolo 1510 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.516,46. Risultano economie di spesa per €.502,05.

**41) Capitolo 1610 – Imposte, tasse e tributi vari**

Il capitolo è stato istituito nel corso dell'esercizio, nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.3.000,00. Risultano economie di spesa per €.2.323,32.

**42) Capitolo 1611 – I.R.A.P.**

La previsione iniziale di €.46.481,12 è stata aumentata di €.5.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.51.481,12. Risultano economie di spesa per €.5.210,12.

**43) Capitolo 1710 – Restituzioni e rimborsi diversi**

La previsione iniziale di €.5.164,57 è stata aumentata di €.8.000,00. Lo

stanziamento definitivo è divenuto €13.164,57. Risultano economie di spesa per €6.514,70.

**44) Capitolo 1810 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €196.253,62. Risultano economie di spesa per €196.111,93.

**45) Capitolo 1840 – Spese per realizzo delle entrate**

La previsione iniziale di €105.357,21 è stata aumentata di €35.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €140.357,21. Risultano economie di spesa per €13.442,75.

**46) Capitolo 2110 – Escavazione fondali del porto**

La previsione iniziale di €1.859.244,84 è stata aumentata di €1.771.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €3.630.244,84. Risultano economie di spesa per €2.685.913,00.

**47) Capitolo 2155 – Realizzazione infrastrutture portuali dedicate alla pesca**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €103.291,38. Risultano economie di spesa per €103.291,38.

**48) Capitolo 2158 – Acquisto immobili ad uso portuale**

La previsione iniziale di €516.456,90 è stata aumentata di €40.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €556.456,90. Risultano economie di spesa per €284.921,94.

**49) Capitolo 2159 – Realizzazione opere infrastrutturali di cui al D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €21.123.231,95. Risultano economie di spesa per €19.848.778,15.

**50) Capitolo 2160 – Realizzazione opere portuali**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.15.958.518,18. Risultano economie di spesa per €.8.679.298,90.

**51) Capitolo 2220 – Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.8.779,77. Risultano economie di spesa per €.8.779,77.

**52) Capitolo 2225 – Acquisto mobili e macchine da ufficio**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.30.987,41. Risultano economie di spesa per €.23.487,37.

**53) Capitolo 2240 – Spese per progettazione di opere portuali**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.723.039,66. Risultano economie di spesa per €.620.039,66.

**54) Capitolo 2250/1 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Piombino)**

La previsione iniziale di €.731.376,31 è stata aumentata di €.258.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.989.376,31. Risultano economie di spesa per €.318.011,31.

**55) Capitolo 2250/2 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Portoferraio)**

La previsione iniziale di €.361.519,83 è stata aumentata di €.155.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.516.519,83. Risultano economie di spesa per €.153.910,58.

**56) Capitolo 2250/3 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell’ambito portuale (Rio Marina)**

La previsione iniziale di €206.582,76 è stata aumentata di €80.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €286.582,76. Risultano economie di spesa per €8.385,72.

**57) Capitolo 2252 – Manutenzione straordinaria aree portuali**

La previsione iniziale di €1.549.370,70 è stata diminuita di €314.310,37. Lo stanziamento definitivo è divenuto €1.235.060,33. Risultano economie di spesa per €1.229.395,88.

**58) Capitolo 2430 - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per il fondo indennità di licenziamento del personale dipendente**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €25.822,84.

**59) Capitolo 2450 – Depositi a cauzione presso terzi**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 25.822,84. Risultano economie di spesa per 25.822,84.

**60) Capitolo 2510- Indennità di anzianità**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 41.316,55. Risultano economie di spesa per 33.345,08.

**61) Capitolo 3410 – Restituzione depositi di terzi a cauzione**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 25.822,84. Risultano economie di spesa per 25.822,84.

**62) Tutti i capitoli del titolo IV (spese per partite di giro) non presentano alcuna variazione eccettuati il capitolo 4110 relativo al versamento delle ritenute erariali su compensi ad organi di amministrazione e controllo che è stato aumentato di €5.000,00 ed il capitolo 4160 relativo a spese per conto di terzi per la rimozione di**

ostacoli in ambito portuale che è stato aumentato di €.200.000,00. Nel complesso risultano economie di spesa per 806.516,50.



IL PRESIDENTE  
TULLIO TABANI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tullio Tabani".

## BILANCIO CONSUNTIVO





## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5+6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
				5	6	7		9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	969.393,22		170.000,00	799.393,22	813.467,70	158.171,29	971.638,99	172.245,77	
		CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
		TOTALE TITOLO: 1	969.393,22		170.000,00	799.393,22	813.467,70	158.171,29	971.638,99	172.245,77	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								799.393,221	813.467,701	14.074,481		158.171,291
								799.393,221	813.467,701	14.074,481		158.171,291

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 2 ALTRE ENTRATE									
		CATEGORIA: 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
201010	2125	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMBARKATI E SBARCATI	671.393,97			671.393,97	605.808,87	79.738,48	685.547,35	14.153,38	
201020	2130	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI	1.084.559,49			1.084.559,49	1.307.982,59	124.252,41	1.432.235,00	347.675,51	
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.755.953,46			1.755.953,46	1.913.791,46	203.990,89	2.117.782,35	361.828,89	
		CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI									
202020	2230	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHINE NELL'AMBITO PORTUALE	619.748,28			619.748,28	713.568,88	78.032,49	791.601,37	171.853,09	
202010	2240	CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	7.746,85			7.746,85	4.675,64	4.675,64	9.351,28	1.604,43	
202030	2250	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI.....	7.746,85	7.900,00		15.646,85	15.590,45		15.590,45		56,40
202050	2260	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/194	41.316,55			41.316,55	40.836,47	6.000,00	46.836,47	5.519,92	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201010	2125	40.260,00	39.030,27	1.229,73	40.260,00			671.393,97	644.839,14		26.554,83	80.968,21
201020	2130	61.016,99	61.016,98	,01	61.016,99			1.084.559,49	1.368.999,57	284.440,08		124.252,42
		101.276,99	100.047,25	1.229,74	101.276,99			1.755.953,46	2.013.838,71	257.885,25		205.220,63
202020	2230	119.872,15	106.495,11	13.377,04	119.872,15			619.748,28	820.063,99	200.315,71		91.409,53
202010	2240							7.746,85	4.675,64		3.071,21	4.675,64
202030	2250							15.646,85	15.590,45		56,40	
202050	2260							41.316,55	40.836,47		480,08	6.000,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTALE CATEGORIA: 02	676.558,53	7.900,00		684.458,53	774.671,44	88.708,13	863.379,57	178.921,04	
		CATEGORIA: 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
2030101	2310	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISPI	46.481,12			46.481,12	26.933,97	45.333,48	72.267,45	25.786,33	
		TOTALE CATEGORIA: 03	46.481,12			46.481,12	26.933,97	45.333,48	72.267,45	25.786,33	
		CATEGORIA: 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
2040101	2470	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	5.164,57			5.164,57	1.076,73	4.306,94	5.383,67	219,10	
2040101	2475	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.131,66			4.131,66	80.158,26		80.158,26	76.026,60	
2040101	2480	ENTRATE PER ALLOCAZIONE DEL FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE									
		TOTALE CATEGORIA: 04	9.296,23			9.296,23	81.234,99	4.306,94	85.541,93	76.245,70	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		119.872,15	106.495,11	13.377,04	119.872,15			684.458,53	881.166,55	196.708,02		102.085,17
203010	2310	89.551,21	52.736,29	36.814,92	89.551,21			46.481,12	79.670,26	33.189,14		82.148,40
		89.551,21	52.736,29	36.814,92	89.551,21			46.481,12	79.670,26	33.189,14		82.148,40
204010	2470							5.164,57	1.076,73		4.087,84	4.306,94
204010	2475	772,77	99,11	673,66	772,77			4.131,66	80.257,37	76.125,71		673,66
204010	2480											
		772,77	99,11	673,66	772,77			9.296,23	81.334,10	72.037,87		4.980,60

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 RISCOUTERE (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	1.755.953,46			1.755.953,46	1.913.791,46	203.990,89	2.117.782,35	361.828,89	
		CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI	676.558,53	7.900,00		684.458,53	774.671,44	88.708,13	863.379,57	178.921,04	
		CATEGORIA: 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	46.481,12			46.481,12	26.933,97	45.333,48	72.267,45	25.786,33	
		CATEGORIA: 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.296,23			9.296,23	81.234,99	4.306,94	85.541,93	76.245,70	
		TOTALE TITOLO: 2	2.488.289,34	7.900,00		2.496.189,34	2.796.631,86	342.339,44	3.138.971,30	642.781,96	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		101.276,99	100.047,25	1.229,74	101.276,99			1.755.953,46	2.013.838,71	257.885,25		205.220,63
		119.872,15	106.495,11	13.377,04	119.872,15			684.458,53	881.166,55	196.708,02		102.085,17
		89.551,21	52.736,29	36.814,92	89.551,21			46.481,12	79.670,26	33.189,14		82.148,40
		772,77	99,11	673,66	772,77			9.296,23	81.334,10	72.037,87		4.980,60
		311.473,12	259.377,76	52.095,36	311.473,12			2.496.189,34	3.056.009,62	559.820,28		394.434,80

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 RISCUOTERE (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
		TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DEI CREDITI									
		CATEGORIA: 04 RISCOSSIONE DEI CREDITI									
304030	3430	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI- CURATRICI	41.316,55			41.316,55	3.766,61		3.766,61		37.549,94
304040	3440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	25.822,84			25.822,84					25.822,84
		TOTALE CATEGORIA: 04	67.139,39			67.139,39	3.766,61		3.766,61		63.372,78

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304030	3430							41.316,55	3.766,61			37.549,94
304040	3440							25.822,84				25.822,84
								67.139,39	3.766,61			63.372,78

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI E DEI CREDITI									
		CATEGORIA: 04 RISCOSSIONE DEI CREDITI	67.139,39			67.139,39	3.766,61		3.766,61		63.372,78
		TOTALE TITOLO: 3	67.139,39			67.139,39	3.766,61		3.766,61		63.372,78

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 (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								67.139,39	3.766,61			63.372,78
								67.139,39	3.766,61			63.372,78

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DELLO STATO									
401010	4110	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2002 (EX LL. PP.)	1.051.599,21			1.051.599,21		1.051.599,20	1.051.599,20		,01
401010	4111	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO (EX TRASPORTI E NAVIGAZIONE)									
401010	4120	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI 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)	4.132.115,63	1.008.123,87		5.140.239,50	1.084.558,20	1.530.904,37	2.615.462,57		2.524.776,93
401010	4135	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D. G. CO. MI. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI	7.798.499,18			7.798.499,18	358.277,80	2.205.679,66	2.563.957,46		5.234.541,72
401010	4140	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)	123.949,66			123.949,66	19.942,88		19.942,88		104.006,78
		TOTALE CATEGORIA: 01	13.106.163,68	1.008.123,87		14.114.287,55	1.462.778,88	4.788.183,23	6.250.962,11		7.863.325,44

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401010	4110							1.051.599,21			1.051.599,21	1.051.599,20
401010	4111	2.582.284,50		2.582.284,50	2.582.284,50			2.582.284,50			2.582.284,50	2.582.284,50
401010	4120											
401010	4130	3.260.793,07		3.260.793,07	3.260.793,07			8.238.520,46	1.084.558,20		7.153.962,26	4.791.697,44
401010	4135	2.839.776,39	434.464,61	2.405.311,78	2.839.776,39			10.539.032,12	792.742,41		9.746.269,71	4.610.991,44
401010	4140							123.949,66	19.942,88		104.006,78	
		8.682.853,96	434.464,61	8.248.389,35	8.682.853,96			22.535.365,95	1.897.243,49		20.638.122,46	13.036.572,58



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI- MENTI IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DELLO STATO	13.106.163,68	1.008.123,87		14.114.287,55	1.462.778,88	4.788.183,23	6.250.962,11		7.863.325,44
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
		TOTALE TITOLO: 4	13.106.163,68	1.008.123,87		14.114.287,55	1.462.778,88	4.788.183,23	6.250.962,11		7.863.325,44

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8.682.853,96	434.464,61	8.248.389,35	8.682.853,96			22.535.365,95	1.897.243,49		20.638.122,46	13.036.572,58
		1.068,71		1.068,71	1.068,71			1.068,71			1.068,71	1.068,71
		8.683.922,67	434.464,61	8.249.458,06	8.683.922,67			22.536.434,66	1.897.243,49		20.639.191,17	13.037.641,29

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 RISCUOTERE (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
		TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI									
501010	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.	21.123.231,95			21.123.231,95		1.274.453,80	1.274.453,80		19.848.778,15
		TOTALE CATEGORIA: 01	21.123.231,95			21.123.231,95		1.274.453,80	1.274.453,80		19.848.778,15
		CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
502020	5220	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	25.822,84			25.822,84					25.822,84
		TOTALE CATEGORIA: 02	25.822,84			25.822,84					25.822,84

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
501010	5110							21.123.231,95			21.123.231,95	1.274.453,80
								21.123.231,95			21.123.231,95	1.274.453,80
502020	5220							25.822,84			25.822,84	
								25.822,84			25.822,84	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI									
		CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI	21.123.231,95			21.123.231,95		1.274.453,80	1.274.453,80		19.848.778,15
		CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	25.822,84			25.822,84					25.822,84
		TOTALE TITOLO: 5	21.149.054,79			21.149.054,79		1.274.453,80	1.274.453,80		19.874.600,99

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								21.123.231,95				21.123.231,95	1.274.453,80
								25.822,84				25.822,84	
								21.149.054,79				21.149.054,79	1.274.453,80

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
		TITOLO: 6 PARTITE DI GIRO CATEGORIA: 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI TA DI GIRO									
601010	6110	IRITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	41.316,55	5.000,00		46.316,55	39.352,52		39.352,52		6.964,03
601010	6111	IRITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	103.291,38			103.291,38	81.233,61		81.233,61		22.057,77
601010	6112	IRITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	129.114,22			129.114,22	38.426,89		38.426,89		90.687,33
601010	6114	IRITENUTE ERARIALI SU CONTRIBU- TI AD IMPRESE	25.822,84			25.822,84					25.822,84
601020	6120	IRITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI ORGANI DI AMMINISTRA- ZIONE E DI CONTROLLO	10.329,14			10.329,14					10.329,14
601020	6121	IRITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	113.620,52			113.620,52	49.845,62		49.845,62		63.774,90
601020	6122	IRITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI PROFESSIONISTI	5.164,57			5.164,57					5.164,57
601030	6130	IRITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	41.316,55			41.316,55	11.436,82		11.436,82		29.879,73
601050	6140	RECUPERO DAL PERSONALE PER AN- TICIPAZIONI CONCESSE	5.164,57			5.164,57					5.164,57
601050	6141	RESTITUZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI A FINE ESERCIZIO	5.164,57			5.164,57					5.164,57
601060	6150	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	103.291,38			103.291,38					103.291,38

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
601010	6110	,54		,54	,54			46.316,55	39.352,52		6.964,03	,54
601010	6111							103.291,38	81.233,61		22.057,77	
601010	6112	,34		,34	,34			129.114,22	38.426,89		90.687,33	,34
601010	6114							25.822,84			25.822,84	
601020	6120							10.329,14			10.329,14	
601020	6121							113.620,52	49.845,62		63.774,90	
601020	6122							5.164,57			5.164,57	
601030	6130							41.316,55	11.436,82		29.879,73	
601050	6140							5.164,57			5.164,57	
601050	6141							5.164,57			5.164,57	
601060	6150							103.291,38			103.291,38	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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
601070	6160	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	51.645,69	200.000,00		251.645,69		72.303,97	72.303,97		179.341,72
601090	6170	PARTITE IN SOSPESO	258.228,45			258.228,45	20.486,50	88,80	20.575,30		237.653,15
601080	6160	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	5.164,57			5.164,57		4.131,00	4.131,00		1.033,57
601090	6190	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	25.822,84			25.822,84	5.635,61		5.635,61		20.187,23
TOTALE CATEGORIA: 01			924.457,84	205.000,00		1.129.457,84	246.417,57	76.523,77	322.941,34		806.516,50

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
601070	6160	48.202,42		48.202,42	48.202,42			251.645,69			251.645,69	120.506,39
601090	6170							258.228,45	20.486,50		237.741,95	88,80
601080	6180	1.031,62	1.031,62		1.031,62			5.164,57	1.031,62		4.132,95	4.131,00
601090	6190							25.822,84	5.635,61		20.187,23	
		49.234,92	1.031,62	48.203,30	49.234,92			1.129.457,84	247.449,19		882.008,65	124.727,07

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 6 PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI TA DI GIRO	924.457,84	205.000,00		1.129.457,84	246.417,57	76.523,77	322.941,34		806.516,50
		TOTALE TITOLO: 6	924.457,84	205.000,00		1.129.457,84	246.417,57	76.523,77	322.941,34		806.516,50

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		49.234,92	1.031,62	48.203,30	49.234,92			1.129.457,84	247.449,19		882.008,65	124.727,07
		49.234,92	1.031,62	48.203,30	49.234,92			1.129.457,84	247.449,19		882.008,65	124.727,07

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SONME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	7	8	9	10	11	12
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --									
		TITOLO: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	969.393,22		170.000,00	799.393,22	813.467,70	158.171,29	971.638,99	172.245,77	
		TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE	2.488.289,34	7.900,00		2.496.189,34	2.796.631,86	342.339,44	3.138.971,30	642.781,96	
		TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DEI CREDITI	67.139,39			67.139,39	3.766,61		3.766,61		63.372,78
		TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	13.106.163,68	1.008.123,87		14.114.287,55	1.462.778,88	4.788.183,23	6.250.962,11		7.863.325,44
		TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI	21.149.054,79			21.149.054,79		1.274.453,80	1.274.453,80		19.874.600,99
		TITOLO: 6 PARTITE DI GIRO	924.457,84	205.000,00		1.129.457,84	246.417,57	76.523,77	322.941,34		806.516,50
		TOTALE TITOLI	38.704.498,26	1.051.023,87		39.755.522,13	5.323.062,62	6.639.671,53	11.962.734,15		27.792.787,98
		TOTALE GENERALE ENTRATA	38.704.498,26	1.051.023,87		39.755.522,13	5.323.062,62	6.639.671,53	11.962.734,15		27.792.787,98

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								799.393,22	813.467,70	14.074,48		158.171,29
		311.473,12	259.377,76	52.095,36	311.473,12			2.496.189,34	3.056.009,62	559.820,28		394.434,80
								67.139,39	3.766,61		63.372,78	
		8.683.922,67	434.464,61	8.249.458,06	8.683.922,67			22.536.434,66	1.897.243,49		20.639.191,17	13.037.641,29
								21.149.054,79			21.149.054,79	1.274.453,80
		49.234,92	1.031,62	48.203,30	49.234,92			1.129.457,84	247.449,19		882.008,65	124.727,07
		9.044.630,71	694.873,99	8.349.756,72	9.044.630,71			48.177.669,24	6.017.936,61		42.159.732,63	14.989.428,25
		9.044.630,71	694.873,99	8.349.756,72	9.044.630,71			48.177.669,24	6.017.936,61		42.159.732,63	14.989.428,25

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO  
CODICE FISCALE: 90015100499RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2002  
PARTE II SPESA

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)		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
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI CATEGORIA: 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO- RITA' PORTUALE									
101010	1110	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO. (PRESIDENTE)	86.764,76	2.000,00		88.764,76	85.270,26		85.270,26		3.494,50
101010	1112	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE)	12.394,97			12.394,97	7.850,80	981,35	8.832,15		3.562,82
101010	1114	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI- SORI DEI CONTI)	18.592,45			18.592,45	14.011,31	4.536,27	18.547,58		44,87
101010	1120	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI- STRAZIONE E DI CONTROLLO	17.559,53			17.559,53	13.556,03	3.413,08	16.969,11		590,42
101010	1130	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGA- NI SI AMMINISTRAZIONE E DI CON- TROLLO									
		TOTALE CATEGORIA: 01	135.311,71	2.000,00		137.311,71	120.688,40	8.930,70	129.619,10		7.692,61
		CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	1210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	387.342,67			387.342,67	365.293,42		365.293,42		22.049,25

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1010101	1110							88.764,76	85.270,26		3.494,50	
1010101	1112	351,19	154,95	51,63	206,58		144,61	12.660,79	8.005,75		4.655,04	1.032,98
1010101	1114	5.800,44	5.476,02	189,64	5.665,66		134,78	24.205,13	19.487,33		4.717,80	4.725,91
1010101	1120	3.794,86	3.794,86		3.794,86			19.559,53	17.350,89		2.208,64	3.413,08
1010101	1130											
		9.946,49	9.425,83	241,27	9.667,10		279,39	145.190,21	130.114,23		15.075,98	9.171,97
1020101	1210							387.342,67	365.293,42		22.049,25	





## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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	600.122,91			600.122,91	490.243,18	19.716,46	509.959,64		90.163,27
		CATEGORIA: 03									
		ISPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
103100	1300	ISPESE PER LA SELEZIONE ESTERNA DEL PERSONALE									
103100	1310	PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI- ISPESE PER UTENZE DEI SERVIZI PORTUALI VARI									
103020	1311	ISPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'AMBITO PORTUALE									
103020	1311/01	ISPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	387.342,67		24.700,00	362.642,67	207.099,93	92.066,82	299.166,75		63.475,92
103020	1311/02	ISPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	113.620,52		26.000,00	87.620,52	51.708,80	23.969,84	75.678,64		11.941,88
103020	1311/03	ISPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'AMBITO PORTUALE (RIO MARINA)	61.974,83		20.000,00	41.974,83	20.922,36	11.277,13	32.199,49		9.775,34
103030	1313	ISPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	2.582,28			2.582,28	1.760,30	114,41	1.874,71		707,57
103150	1315	ISPESE DI PULIZIA LOCALI APPARTENENTI	10.329,14			10.329,14	5.467,12	1.714,82	7.181,94		3.147,20
103110	1316	LOCAZIONI PASSIVE	9.296,22			9.296,22					9.296,22

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		36.243,04	36.243,04		36.243,04			632.802,68	526.486,22		106.316,46	19.716,46
103100	1300											
103100	1310											
103020	1311											
103020	1311/01	174.951,20	143.723,56	31.227,63	174.951,19		,01	491.756,90	350.823,49		140.933,41	123.294,45
103020	1311/02	34.714,57	28.187,82	6.526,75	34.714,57			121.937,07	79.896,62		42.040,45	30.496,59
103020	1311/03	15.408,47	12.333,54	3.074,93	15.408,47			56.633,10	33.255,90		23.377,20	14.352,06
103030	1313	273,72	273,72		273,72			2.582,28	2.034,02		548,26	114,41
103150	1315	1.996,39	1.996,37		1.996,37		,02	10.329,14	7.463,49		2.865,65	1.714,82
103110	1316							9.296,22			9.296,22	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
103100	1317	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	103.291,38			103.291,38	31.681,95	71.277,11	102.959,06			332,32
103160	1318	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	4.131,66	1.000,00		5.131,66	4.129,67	146,77	4.276,44			855,22
103140	1319	PREMI DI ASSICURAZIONE	25.822,84			25.822,84	11.367,68	2.534,36	13.902,04			11.920,80
103050	1320	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D'ACQUA UFFICI APP	6.197,48			6.197,48	3.222,38		3.222,38			2.975,10
103050	1322	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	10.329,14			10.329,14	5.083,52		5.083,52			5.245,62
103090	1324	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	20.658,28	3.000,00		23.658,28	23.535,78	83,41	23.619,19			39,09
103150	1328	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.746,85			7.746,85	2.703,57	2.900,74	5.604,31			2.142,54
103030	1330	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.032,91			1.032,91	435,22	110,32	545,54			487,37
103100	1332	SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	11.362,05			11.362,05	5.114,93	1.894,32	7.009,25			4.352,80
103030	1334	ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI UFFICIO	9.296,22	2.000,00		11.296,22	9.239,45	1.970,42	11.209,87			86,35
103160	1339	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	5.164,57			5.164,57	1.133,48	14,19	1.147,67			4.016,90
103070	1341	SPESE PER PROVVISI DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	774,69			774,69	278,83		278,83			495,86

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103100	1317	32.056,55	15.994,52	13.479,28	29.473,80		2.582,75	134.772,50	47.676,47		87.096,03	84.756,39
103160	1318	43,85	43,85		43,85			5.148,11	4.173,52		974,59	146,77
103140	1319	373,55	312,48	61,04	373,52		,03	25.822,84	11.680,16		14.142,68	2.595,40
103050	1320							6.197,48	3.222,38		2.975,10	
103050	1322							10.329,14	5.083,52		5.245,62	
103090	1324	16,53	16,53		16,53			23.658,28	23.552,31		105,97	83,41
103150	1328	1.658,08	1.414,71	243,37	1.658,08			9.263,31	4.118,28		5.145,03	3.144,11
103030	1330	21,12	21,12		21,12			1.041,14	456,34		584,80	110,32
103100	1332	5.722,10	5.331,66	142,54	5.474,20		247,90	16.993,71	10.446,59		6.547,12	2.036,86
103030	1334	630,14	630,13		630,13		,01	11.829,14	9.869,58		1.959,56	1.970,42
103160	1339	1.472,64	1.266,05	206,59	1.472,64			6.581,03	2.399,53		4.181,50	220,78
103070	1341							774,69	278,83		495,86	



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103080	1342	6.636,50	6.360,03	183,51	6.543,54		92,96	53.962,24	31.188,45		22.773,79	15.583,55
103080	1343	428,53	421,01	7,44	428,45		,08	5.481,03	1.911,11		3.569,92	289,44
103120	1344	23.329,43	23.250,67	78,72	23.329,39		,04	113.291,38	93.492,67		19.798,71	22.033,76
103160	1360											
103160	1360/01	68.336,36	59.668,05	8.496,15	68.164,20		172,16	498.811,21	348.024,83		150.786,38	72.438,20
103160	1360/02	25.667,14	19.845,80	5.821,34	25.667,14			98.114,22	54.352,24		43.761,98	14.401,36
103160	1360/03							11.645,69	261,68		11.384,01	355,32
		393.736,87	321.091,62	69.549,29	390.640,91		3.095,96	1.726.251,85	1.125.662,01		600.589,84	390.138,36

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE (4+5+6)	SOMME IMPEGNATE			IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
104010	1410	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	33.569,70	31.000,00		64.569,70	57.596,24	2.582,28	60.178,52		4.391,18	
104010	1411	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	77.468,53			77.468,53	46.421,70	31.046,83	77.468,53			
104010	1412	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER PROGETTAZIONI		129.114,22		129.114,22	129.114,22		129.114,22			
		TOTALE CATEGORIA: 04	111.038,23	160.114,22		271.152,45	233.132,16	33.629,11	266.761,27		4.391,18	
		CATEGORIA: 05 ONERI FINANZIARI										
105010	1510	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	516,46			516,46		14,41	14,41		502,05	
		TOTALE CATEGORIA: 05	516,46			516,46		14,41	14,41		502,05	
		CATEGORIA: 06 ONERI TRIBUTARI										
106010	1610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		3.000,00		3.000,00	676,68		676,68		2.323,32	
106010	1611	IRAP	46.481,12	5.000,00		51.481,12	40.316,00	5.955,00	46.271,00		5.210,12	
		TOTALE CATEGORIA: 06	46.481,12	8.000,00		54.481,12	40.992,68	5.955,00	46.947,68		7.533,44	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
104010	1410							64.569,70	57.596,24		6.973,46	2.582,28
104010	1411							77.468,53	46.421,70		31.046,83	31.046,83
104010	1412							129.114,22	129.114,22			
								271.152,45	233.132,16		38.020,29	33.629,11
105010	1510							516,46			516,46	14,41
								516,46			516,46	14,41
106010	1610							3.000,00	676,68		2.323,32	
106010	1611	7.422,00	7.422,00		7.422,00			56.645,69	47.738,00		8.907,69	5.955,00
		7.422,00	7.422,00		7.422,00			59.645,69	48.414,68		11.231,01	5.955,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			GESTIONE DI COMPETENZA								
CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CATEGORIA: 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E DI ENTRATE CORRENTI									
107010	1710	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.164,57	8.000,00		13.164,57	5.164,57	1.485,30	6.649,87		6.514,70
		TOTALE CATEGORIA: 07	5.164,57	8.000,00		13.164,57	5.164,57	1.485,30	6.649,87		6.514,70
		CATEGORIA: 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
108010	1810	SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	196.253,62			196.253,62	141,69		141,69		196.111,93
108020	1820	FONDO DI RISERVA (COMPETENZA)									
108020	1821	FONDO DI RISERVA (CASSA)									
108040	1840	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	105.357,21	35.000,00		140.357,21		126.914,46	126.914,46		13.442,75
		TOTALE CATEGORIA: 08	301.610,83	35.000,00		336.610,83	141,69	126.914,46	127.056,15		209.554,68

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
107010	1710	1.440,91	729,46	711,45	1.440,91			14.582,33	5.894,03		8.688,30	2.196,75
		1.440,91	729,46	711,45	1.440,91			14.582,33	5.894,03		8.688,30	2.196,75
108010	1810	24.590,74	24.590,74		24.590,74			196.253,62	24.732,43		171.521,19	
108020	1820											
108020	1821											
108040	1840	46.911,17	46.911,17		46.911,17			178.949,66	46.911,17		132.038,49	126.914,46
		71.501,91	71.501,91		71.501,91			375.203,28	71.643,60		303.559,68	126.914,46

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 1									
		SPESA CORRENTI									
		CATEGORIA: 01	135.311,71	2.000,00		137.311,71	120.688,40	8.930,70	129.619,10		7.692,61
		SPESA PER GLI ORGANI DELL'AUTO									
		IRITA' PORTUALE									
		CATEGORIA: 02	600.122,91			600.122,91	490.243,18	19.716,46	509.959,64		90.163,27
		ONERI PER IL PERSONALE IN									
		ATTIVITA' DI SERVIZIO									
		CATEGORIA: 03	1.477.841,40		85.700,00	1.392.141,40	804.570,39	320.589,07	1.125.159,46		266.981,94
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI									
		DI CONSUMO E DI SERVIZI									
		CATEGORIA: 04	111.038,23	160.114,22		271.152,45	233.132,16	33.629,11	266.761,27		4.391,18
		TRASFERIMENTI PASSIVI									
		CATEGORIA: 05	516,46			516,46		14,41	14,41		502,05
		ONERI FINANZIARI									
		CATEGORIA: 06	46.481,12	8.000,00		54.481,12	40.992,68	5.955,00	46.947,68		7.533,44
		ONERI TRIBUTARI									
		CATEGORIA: 07	5.164,57	8.000,00		13.164,57	5.164,57	1.485,30	6.649,87		6.514,70
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV									
		E DI ENTRATE CORRENTI									
		CATEGORIA: 08	301.610,83	35.000,00		336.610,83	141,69	126.914,46	127.056,15		209.554,68
		SPESA NON CLASSIFICABILI IN									
		ALTRE VOCI									
		TOTALE TITOLO: 1	2.678.087,23	127.414,22		2.805.501,45	1.694.933,07	517.234,51	2.212.167,58		593.333,87

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		9.946,49	9.425,83	241,27	9.667,10		279,39	145.190,21	130.114,23		15.075,98	9.171,97
		36.243,04	36.243,04		36.243,04			632.802,68	526.486,22		106.316,46	19.716,46
		393.736,87	321.091,62	69.549,29	390.640,91		3.095,96	1.726.251,85	1.125.662,01		600.589,84	390.138,36
								271.152,45	233.132,16		38.020,29	33.629,11
								516,46			516,46	14,41
		7.422,00	7.422,00		7.422,00			59.645,69	48.414,68		11.231,01	5.955,00
		1.440,91	729,46	711,45	1.440,91			14.582,33	5.894,03		8.688,30	2.196,75
		71.501,91	71.501,91		71.501,91			375.203,28	71.643,60		303.559,68	126.914,46
		520.291,22	446.413,86	70.502,01	516.915,87		3.375,35	3.225.344,95	2.141.346,93		1.083.998,02	587.736,52

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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 SPESE IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
201010	2110	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	1.859.244,84	1.771.000,00		3.630.244,84	687.015,36	257.316,48	944.331,84		2.685.913,00
201010	2120	OPERE PORTUALI (PARTE FINANZIATA STATO/UE)									
201010	2155	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PORTUALI DEDICATE ALLA PESCA	103.291,38			103.291,38					103.291,38
201010	2158	ACQUISTO IMMOBILI AD USO PORTUALE	516.456,90	40.000,00		556.456,90	271.534,96		271.534,96		284.921,94
201010	2159	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURE DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	21.123.231,95			21.123.231,95	230.392,00	1.044.061,80	1.274.453,80		19.848.778,15
201010	2160	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	15.958.518,18			15.958.518,18	21.646,98	7.257.572,30	7.279.219,28		8.679.298,90
		TOTALE CATEGORIA: 01	39.560.743,25	1.811.000,00		41.371.743,25	1.210.589,30	8.558.950,58	9.769.539,88		31.602.203,37
		CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
202030	2220	ACQUISTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E PARTI DI RIMBIO DEGLI STESSI	8.779,77			8.779,77					8.779,77

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2010101	2110	1.357.996,76		1.357.996,76	1.357.996,76			4.802.032,77	687.015,36		4.115.017,41	1.615.313,24
2010101	2120	10.758,88		10.758,87	10.758,87		,01	10.758,88			10.758,88	10.758,87
2010101	2155							103.291,38			103.291,38	
2010101	2158							556.456,90	271.534,96		284.921,94	
2010101	2159							21.123.231,95	230.392,00		20.892.839,95	1.044.061,80
2010101	2160	18.228.728,06	6.788.168,30	11.440.559,76	18.228.728,06			30.987.413,95	6.809.815,28		24.177.598,67	18.698.132,06
		19.597.483,70	6.788.168,30	12.809.315,39	19.597.483,69		,01	57.583.185,83	7.998.757,60		49.584.428,23	21.368.265,97
2020301	2220							8.779,77			8.779,77	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
202030	2225	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	30.987,41			30.987,41	4.537,24	2.962,80	7.500,04		23.487,37
202040	2240	SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	723.039,66			723.039,66		103.000,00	103.000,00		620.039,66
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)	731.376,31	258.000,00		989.376,31	124.277,79	547.087,21	671.365,00		318.011,31
202010	2250/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	361.519,83	155.000,00		516.519,83	3.500,00	359.109,25	362.609,25		153.910,58
202010	2250/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	206.582,76	80.000,00		286.582,76	3.286,39	274.910,65	278.197,04		8.385,72
202010	2251	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (FINANZIATA CON FONDI PROPRI)									
202010	2252	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	1.549.370,70		314.310,37	1.235.060,33	2.570,00	3.094,45	5.664,45		1.229.395,88

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202030	2225	424,53	424,53		424,53			31.069,70	4.961,77		26.107,93	2.962,80
202040	2240	166.563,38	98.016,85	68.546,40	166.563,25		,13	888.622,42	98.016,85		790.605,57	171.546,40
202040	2242											
202040	2245											
202040	2248											
202010	2250											
202010	2250/01	1.931.819,65	897.533,74	1.034.285,91	1.931.819,65			2.530.410,36	1.021.811,53		1.508.598,83	1.581.373,12
202010	2250/02	474.697,28	63.187,69	411.509,58	474.697,27		,01	878.039,66	66.687,69		811.351,97	770.618,23
202010	2250/03	163.084,41	85.126,61	77.957,80	163.084,41			443.165,52	88.413,00		354.752,52	352.868,45
202010	2251	195.433,75	116.967,48	14.300,11	131.267,59		64.166,16	195.433,74	116.967,48		78.466,26	14.300,11
202010	2252	383.075,91	308.678,06	74.397,85	383.075,91			1.389.997,40	311.248,06		1.078.749,34	77.492,30

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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	3.611.656,44	178.689,63		3.790.346,07	138.171,42	1.290.164,36	1.428.335,78		2.362.010,29
		CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
203020	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									
204010	2410	VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO				25.822,84		25.822,84	25.822,84		
204030	2430	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTATE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	25.822,84								
204050	2450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	25.822,84								25.822,84
		TOTALE CATEGORIA: 04	51.645,68			51.645,68		25.822,84	25.822,84		25.822,84

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3.315.098,91	1.569.934,96	1.680.997,65	3.250.932,61		64.166,30	6.365.518,57	1.708.106,38		4.657.412,19	2.971.162,01
203020	2320											
204010	2410											
204030	2430	27.244,44	19.729,63	7.514,81	27.244,44			28.405,13	19.729,63		8.675,50	33.337,65
204050	2450							25.822,84			25.822,84	
		27.244,44	19.729,63	7.514,81	27.244,44			54.227,97	19.729,63		34.498,34	33.337,65

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
		CATEGORIA: 05 TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
205010	2510	INDENNITA' DI ANZIANITA'	41.316,55			41.316,55	7.971,47		7.971,47		33.345,08
		TOTALE CATEGORIA: 05	41.316,55			41.316,55	7.971,47		7.971,47		33.345,08

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	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)
205010	2510							41.316,55	7.971,47		33.345,08	
								41.316,55	7.971,47		33.345,08	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	7	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	39.560.743,25	1.811.000,00		41.371.743,25	1.210.589,30	8.558.950,58	9.769.539,88		31.602.203,37
		CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.611.656,44	178.689,63		3.790.346,07	138.171,42	1.290.164,36	1.428.335,78		2.362.010,29
		CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
		CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	51.645,68			51.645,68		25.822,84	25.822,84		25.822,84
		CATEGORIA: 05 UTILE DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	41.316,55			41.316,55	7.971,47		7.971,47		33.345,08
		TOTALE TITOLO: 2	43.265.361,92	1.989.689,63		45.255.051,55	1.356.732,19	9.874.937,78	11.231.669,97		34.023.381,58

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO (13)	PAGATI (14)	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (19)	PAGAMENTI (8+14)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)				IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		19.597.483,70	6.788.168,30	12.809.315,39	19.597.483,69		,01	57.583.185,83	7.998.757,60		49.584.428,23	21.368.265,97
		3.315.098,91	1.569.934,96	1.680.997,65	3.250.932,61		64.166,30	6.365.518,57	1.708.106,38		4.657.412,19	2.971.162,01
		27.244,44	19.729,63	7.514,81	27.244,44			54.227,97	19.729,63		34.498,34	33.337,65
								41.316,55	7.971,47		33.345,08	
		22.939.827,05	8.377.832,89	14.497.827,85	22.875.660,74		64.166,31	64.044.248,92	9.734.565,08		54.309.683,84	24.372.765,63

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
		CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
304010	3410	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	25.822,84			25.822,84						25.822,84
		TOTALE CATEGORIA: 04	25.822,84			25.822,84						25.822,84

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304010	3410	22.733,91		22.733,91	22.733,91			46.481,12			46.481,12	22.733,91
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			46.481,12			46.481,12	22.733,91

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	25.822,84			25.822,84					25.822,84
		TOTALE TITOLO: 3	25.822,84			25.822,84					25.822,84

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			46.481,12			46.481,12	22.733,91
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			46.481,12			46.481,12	22.733,91



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401010	4110	7.088,77	6.741,53	347,24	7.088,77			46.316,55	41.781,44		4.535,11	4.659,85
401010	4111	17.005,66	16.727,46	278,20	17.005,66			103.291,38	85.691,97		17.599,41	12.547,30
401010	4112	3.036,93	3.036,93		3.036,93			129.114,22	38.835,27		90.278,95	2.628,55
401010	4114							25.822,84			25.822,84	
401020	4120							10.329,14			10.329,14	
401020	4121	2.973,57	2.973,57		2.973,57			113.620,52	46.980,21		66.640,31	5.838,98
401020	4122							5.164,57			5.164,57	
401030	4130	1.210,89	1.210,89		1.210,89			41.316,55	11.802,94		29.513,61	844,77
401050	4140							5.164,57			5.164,57	
401050	4141							5.164,57			5.164,57	
401080	4150							103.291,38			103.291,38	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE (4+5+6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401070	4160	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISTE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	51.645,69	200.000,00		251.645,69		72.303,97	72.303,97		179.341,72
401050	4170	PARTITE IN SOSPESO	258.228,45			258.228,45	20.575,30		20.575,30		237.653,15
401080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	5.164,57			5.164,57	4.131,00		4.131,00		1.033,57
401050	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI E D'ASTA	25.822,84			25.822,84	2.520,00	3.115,61	5.635,61		20.187,23
TOTALE CATEGORIA: 01			924.457,84	205.000,00		1.129.457,84	221.627,75	101.313,59	322.941,34		806.516,50

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401070	4160	44.931,75	44.931,75		44.931,75			251.645,69	44.931,75		206.713,94	72.303,97
401090	4170							258.228,45	20.575,30		237.653,15	
401080	4180							5.164,57	4.131,00		1.033,57	
401090	4190	195,22		195,22	195,22			25.822,84	2.520,00		23.302,84	3.310,83
		76.442,79	75.622,13	820,66	76.442,79			1.129.457,84	297.249,88		832.207,96	102.134,25

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	924.457,84	205.000,00		1.129.457,84	221.627,75	101.313,59	322.941,34		806.516,50
		TOTALE TITOLO: 4	924.457,84	205.000,00		1.129.457,84	221.627,75	101.313,59	322.941,34		806.516,50

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		76.442,79	75.622,13	820,66	76.442,79			1.129.457,84	297.249,88		832.207,96	102.134,25
		76.442,79	75.622,13	820,66	76.442,79			1.129.457,84	297.249,88		832.207,96	102.134,25

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --									
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	2.678.087,23	127.414,22		2.805.501,45	1.694.933,07	517.234,51	2.212.167,58		593.333,87
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	43.265.361,92	1.989.689,63		45.255.051,55	1.356.732,19	9.874.937,78	11.231.669,97		34.023.381,58
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	25.822,84			25.822,84					25.822,84
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	924.457,84	205.000,00		1.129.457,84	221.627,75	101.313,59	322.941,34		806.516,50
		TOTALE TITOLI	46.893.729,83	2.322.103,85		49.215.833,68	3.273.293,01	10.493.485,88	13.766.778,89		35.449.054,79
		TOTALE GENERALE USCITA	46.893.729,83	2.322.103,85		49.215.833,68	3.273.293,01	10.493.485,88	13.766.778,89		35.449.054,79

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		520.291,22	446.413,86	70.502,01	516.915,87		3.375,35	3.225.344,95	2.141.346,93		1.083.998,02	587.736,52
		22.939.827,05	8.377.832,89	14.497.827,85	22.875.660,74		64.166,31	64.044.248,92	9.734.565,08		54.309.683,84	24.372.765,53
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			46.481,12			46.481,12	22.733,91
		76.442,79	75.622,13	820,66	76.442,79			1.129.457,84	297.249,88		832.207,96	102.134,25
		23.559.294,97	8.899.868,88	14.591.884,43	23.491.753,31		67.541,66	68.445.532,83	12.173.161,89		56.272.370,94	25.085.370,31
		23.559.294,97	8.899.868,88	14.591.884,43	23.491.753,31		67.541,66	68.445.532,83	12.173.161,89		56.272.370,94	25.085.370,31

PAGINA BIANCA

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA, CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

**AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2002**

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		€	<b>24.220.675,84</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	- in conto competenza	€	5.323.062,62
	- in conto residui	€	694.873,99
		€	<b>6.017.936,61</b>
<b>PAGAMENTI</b>	- in conto competenza	€	3.273.293,01
	- in conto residui	€	8.899.868,88
		€	<b>12.173.161,89</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		€	<b>18.065.450,56</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	- dagli esercizi precedenti	€	8.349.756,72
	- dell'esercizio	€	6.639.671,53
		€	<b>14.989.428,25</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	- dagli esercizi precedenti	€	14.591.884,43
	- dell'esercizio	€	10.493.485,88
		€	<b>25.085.370,31</b>
<b><u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u></b>		€	<b>7.969.508,50</b>
<b><u>PARTE VINCOLATA DELL'AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE</u></b>		€	<b>245.700,00</b>

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

## CONTO ECONOMICO GENERALE

		anno 2001		anno 2001 in euro		anno 2002
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>						
1 Trasferimenti correnti	L.	1.965.802.700	€	1.015.252,37	€	971.638,99
2 Altre entrate	L.	5.705.817.488	€	2.946.808,81	€	3.138.971,30
TOTALE A)	L.	7.671.620.188	€	3.962.061,18	€	4.110.610,29
<b>B) SPESE CORRENTI</b>						
3 Spese per gli organi istituzionali	L.	243.858.285	€	125.942,29	€	129.619,10
4 Oneri per il personale in attività di servizio	L.	918.637.084	€	474.436,46	€	509.959,64
5 Spese per acquisti di beni o servizi	L.	2.211.345.927	€	1.142.064,86	€	1.125.159,46
6 Oneri finanziari			€	-	€	14,41
7 Oneri diversi di gestione	L.	375.991.628	€	194.183,47	€	447.414,97
TOTALE B)	L.	3.749.832.924	€	1.936.627,08	€	2.212.167,58
DIFFERENZA (A-B)	L.	3.921.787.264	€	2.025.434,10	€	1.898.442,71
AVANZO FINANZIARIO	L.	3.921.787.264	€	2.025.434,10	€	1.898.442,71
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>						
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	L.	107.166.694	€	55.346,98	€	61.024,93
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali					€	64.041,12
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	L.	50.260.787	€	25.957,53	€	30.339,30
14 Accantonamento per rischi						
15 Accantonamento per residui perenti						
16 Altri accantonamenti						
TOTALE C)	L.	157.427.481	€	81.304,51	€	155.405,35
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
17 Proventi straordinari						
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)						
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	L.	8.626.275.984	€	4.455.099,75	€	67.541,66
c Plusvalenze da alienazioni						
d Variazioni patrimoniali straordinarie	L.	2.053.334.310	€	1.060.458,67		
TOTALE D 17	L.	10.679.610.294	€	5.515.558,42	€	67.541,66
18 Oneri straordinari						
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L.	7.852.891.540	€	4.055.680,01		
b Minusvalenze da alienazioni						
c Variazioni patrimoniali straordinarie	L.	34.995	€	18,07	€	3.184.365,21
TOTALE D 18	L.	7.852.926.535	€	4.055.698,08	€	3.184.365,21
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	2.826.683.759	€	1.459.860,34	-€	3.116.823,55

**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	L.	530.790 €	274,13 €	378,82
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi			€	274,13
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
TOTALE E)	L.	530.790 €	274,13 €	104,69
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	L.	6.591.574.332 €	3.404.264,06 -€	1.373.681,50
26 Imposte dell'esercizio				
27 DISAVANZO ECONOMICO	L.	6.591.574.332 €	3.404.264,06 -€	1.373.681,50

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

	anno 2001	anno 2001 in euro	anno 2002
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Altri costi pluriennali			€ 1.280.821,78
<b>TOTALE I</b>			€ 1.280.821,78
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>			
1 Edifici e terreni	L. 2.000.000.000	€ 1.032.913,80	€ 1.304.448,76
2 Costruzioni in corso			
3 Diritti reali			
4 Impianti, macchinari e attrezzature			
5 Automezzi	L. 17.300.000	€ 8.934,70	€ 8.934,70
6 Mobili e macchine da ufficio	L. 360.273.062	€ 186.065,46	€ 191.027,23
<b>TOTALE II</b>	L. 2.377.573.062	€ 1.227.913,96	€ 1.504.410,69
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1 Partecipazioni in Società	L. 20.000.000	€ 10.329,14	€ 10.329,14
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	L. 81.509.086	€ 42.095,93	€ 58.058,95
<b>TOTALE III</b>	L. 101.509.086	€ 52.425,07	€ 68.388,09
<b>IV Immobilizzazioni Pluriennali</b>			
1 Oneri Pluriennali in corso di acquisizione	L. 3.872.380.927	€ 1.999.917,82	€ 934.256,55
2 Beni in corso di acquisizione	L. 822.000	€ 424,53	€ 2.962,80
<b>TOTALE IV</b>	L. 3.873.202.927	€ 2.000.342,35	€ 937.219,35
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)</b>	L. 6.352.285.075	€ 3.280.681,38	€ 3.790.839,91
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I Rimanenze d'esercizio</b>			
1 Rimanenze di prodotti			
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3 Rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>			
<b>II Crediti e residui attivi</b>			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	L. 15.973.178.171	€ 8.249.458,06	€ 14.470.266,38
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	L. 602.840.849	€ 311.341,32	€ 394.303,00
4 Crediti per annualità, semestralità			
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	L. 95.332.117	€ 49.234,92	€ 124.727,07
<b>TOTALE II</b>	L. 16.671.351.137	€ 8.610.034,30	€ 14.989.296,45
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>			
1 Partecipazioni azionarie			
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			

5 Altri titoli					
					TOTALE III
<b>IV Disponibilità liquide</b>					
1 Denaro e valori di cassa					
2 Banche					
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	L. 47.739.008.805	€ 24.655.140,45	€	18.065.450,56	
4 C/C postali	L. 455.621	€ 235,31	€	227,55	
	TOTALE IV	L. 47.739.464.426	€ 24.655.375,76	€ 18.065.678,11	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)	L. 64.410.815.563	€ 33.265.410,06	€ 33.054.974,56	
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	L.	530.790	€ 274,13	€ 378,82	
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	L. 70.763.631.428	€ 36.546.365,57	€ 36.846.193,29	
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>					
1 Sistema dei rischi					
2 Sistema degli impegni					
3 Beni di terzi presso l'Ente					
4 Beni dell'Ente presso terzi					
					TOTALE
					<b>PASSIVITA'</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
1 Fondo di dotazione					
2 Riserva obbligatoria					
3 Riserva facoltativa					
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario					
5 Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti					
4 Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	L. 6.591.574.332	€ 3.404.264,06	-€	1.373.681,50	
	TOTALE A	L. 24.789.039.904	€ 12.802.470,52	€ 11.428.789,02	
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>					
1 Fondo imposte e tasse					
2 Fondo rischi					
3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)	L. 228.531.548	€ 118.026,80	€	243.092,85	
4 Fondo residui perenti					
	TOTALE B	L. 228.531.548	€ 118.026,80	€ 243.092,85	
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>					
	TOTALE C	L. 128.903.837	€ 66.573,28	€ 88.941,11	
<b>D) DEBITI</b>					
<b>I Debiti di tesoreria</b>					
1 Scoperti di conto corrente					
					TOTALE I

**II Debiti e residui passivi**

1 Debiti verso lo Stato				
2 Debiti verso Enti Pubblici				
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute				
4 Debiti verso fornitori	L. 45.357.912.517	€ 23.425.406,84	€ 24.962.122,42	
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	L. 74.575.898	€ 38.515,23	€ 15.390,41	
6 Mutui ed anticipazioni passive				
7 Obbligazioni in circolazione				
8 Debiti verso il personale per depositi				
9 Debiti verso gestioni autonome				
10 Debiti tributari	L. 14.371.000	€ 7.422,00	€ 25.790,70	
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L. 73.150.788	€ 37.779,23	€ 19.337,00	
12 Altri debiti	L. 97.145.936	€ 50.171,67	€ 62.729,78	
TOTALE II	L. 45.617.156.139	€ 23.559.294,97	€ 25.085.370,31	
TOTALE D	L. 45.617.156.139	€ 23.559.294,97	€ 25.085.370,31	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	L. 70.763.631.428	€ 36.546.365,57	€ 36.846.193,29	

**F) CONTI D'ORDINE**

- 1 Sistema dei rischi
- 2 Sistema degli impegni
- 3 Beni di terzi presso l'Ente
- 4 Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE

## AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

GESTIONE RESIDUI						
ATTIVI			PASSIVI			
	AL 1 GENNAIO 2002	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	AL 1 GENNAIO 2002	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
CORRENTI	€ 311.473,12	€ 259.377,76	€ 52.095,36	€ 520.291,22	€ 446.413,86	€ 70.502,01
C/CAPITALE	€ 8.683.922,67	€ 434.464,61	€ 8.249.458,06	€ 22.939.827,05	€ 8.377.832,89	€ 14.497.827,85
				€ 22.733,91		€ 22.733,91
PARTITE DI GIRO	€ 49.234,92	€ 1.031,62	€ 48.203,30	€ 76.442,79	€ 75.622,13	€ 820,66
TOTALE	€ 9.044.630,71	€ 694.873,99	€ 8.349.756,72	€ 23.559.294,97	€ 8.899.868,88	€ 14.591.884,43
LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI €.3.375,35 DI RESIDUI NELLE SPESE CORRENTI E DI €.64.166,31 NELLE SPESE IN CONTO CAPITALE						
I residui attivi dell'esercizio finanziario 2002 sono stabiliti nelle somme sottostanti						
Somme accertate da riscuotere sulle entrate di competenza dell'esercizio 2002		€	6.639.671,53	Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate di competenza dell'esercizio 2002		€ 10.493.485,88
Somme accertate da riscuotere sulle entrate degli esercizi precedenti		€	8.349.756,72	Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate negli esercizi precedenti		€ 14.591.884,43
		€	14.989.428,25			€ 25.085.370,31



IL PRESIDENTE  
Tullio TABANI

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## RESIDUI ATTIVI

```

=====
CAPITOLO : 2125   TITOLO : 02 ALTRE ENTRATE           CATEGORIA: 01 VENDITA BENI/SERVIZI           VOCE ECONOMICA: 00
RISORSA  : 0001
=====
RESIDUI      COMPETENZA EX CAPIT.
-----
DESCRIZ. : PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-      PREV. INIZIALE : ..... 671.393,97  2125
           DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/      VARIAZIONI     : .....
           SBARC.                             PREV. ASSESTATA: ..... 671.393,97
                                           ACCERTATO      : 40.260,00 12 685.547,35 39

R/PROCED.: 00 .                               ORDINATO       : 39.030,27 11 605.808,87 35
C/RESPONS: 00 .                               DISPONIBILE    : ..... -14.153,38
=====

```

----- TOTALE CAPITOLO -----

```

=====
ACCERTAMENTI  DI CUI < ENTRATE  DI CUI > ENTRATE  REVERSALI  RESIDUO
-----
TOT.ANNO....: 2001  40.260,00  ..... 39.030,27  1.229,73
-----
TOT.GENERALE:      40.260,00  ..... 39.030,27  1.229,73
=====

```

```

=====
CAPITOLO : 2130   TITOLO : 02 ALTRE ENTRATE           CATEGORIA: 01 VENDITA BENI/SERVIZI           VOCE ECONOMICA: 00
RISORSA  : 0002
=====
RESIDUI      COMPETENZA EX CAPIT.
-----
DESCRIZ. : PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-      PREV. INIZIALE : ..... 1.084.559,49  2130
           DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE      VARIAZIONI     : .....
           RI IMBARCATI E SBARCATI             PREV. ASSESTATA: ..... 1.084.559,49
                                           ACCERTATO      : 61.016,99 13 1.432.235,00 39

R/PROCED.: 00 .                               ORDINATO       : 61.016,98 13 1.307.982,59 45
C/RESPONS: 00 .                               DISPONIBILE    : ..... -347.675,51
=====

```

----- TOTALE CAPITOLO -----

```

=====
ACCERTAMENTI  DI CUI < ENTRATE  DI CUI > ENTRATE  REVERSALI  RESIDUO
-----
TOT.ANNO....: 2001  61.016,99  ..... 61.016,98  ,01
-----
TOT.GENERALE:      61.016,99  ..... 61.016,98  ,01
=====

```

```

=====
CAPITOLO : 2230   TITOLO : 02 ALTRE ENTRATE           CATEGORIA: 02 REDDITI PROVEN. PATRIMON.       VOCE ECONOMICA: 00
RISORSA  : 0002
=====
RESIDUI      COMPETENZA EX CAPIT.
-----
DESCRIZ. : CANONI DI CONCESSIONE DELLE      PREV. INIZIALE : ..... 619.748,28  2230
           AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI-      VARIAZIONI     : .....
           NE NELL'AMBITO PORTUALE             PREV. ASSESTATA: ..... 619.748,28
                                           ACCERTATO      : 119.872,15 36 791.601,37 120

R/PROCED.: 00 .                               ORDINATO       : 106.495,11 29 713.568,88 94
C/RESPONS: 00 .                               DISPONIBILE    : ..... -171.853,09
=====

```

----- TOTALE CAPITOLO -----

```

=====
ACCERTAMENTI  DI CUI < ENTRATE  DI CUI > ENTRATE  REVERSALI  RESIDUO
-----
TOT.ANNO....: 2000  2.956,28  ..... 2.956,28
TOT.ANNO....: 2001  116.915,87  ..... 106.495,11  10.420,76
-----
TOT.GENERALE:      119.872,15  ..... 106.495,11  13.377,04
=====

```

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

```

=====
CAPITOLO : 2310      TITOLO .: 02 ALTRE ENTRATE      CATEGORIA: 03  POSTE CORRETTIVE      VOCE ECONOMICA: 00
RISORSA .: 0001 .
=====
DESCRIZ. : RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER
           LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP
PREV. INIZIALE : .....
VARIAZIONI .....
PREV. ASSESTATA: .....
ACCERTATO .....      89.551,21 55      72.267,45 82
ORDINATO .....      52.736,29 58      26.933,97 29
DISPONIBILE ....      -25.786,33
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
=====
    
```

----- TOTALE CAPITOLO -----

	ACCERTAMENTI	DI CUI < ENTRATE	DI CUI > ENTRATE	REVERSALI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 1999	8.752,56			2.390,54	6.362,02
TOT.ANNO....: 2000	31.726,79			13.396,51	18.330,28
TOT.ANNO....: 2001	49.071,86			36.949,24	12.122,62
TOT.GENERALE:	89.551,21			52.736,29	36.814,92

```

=====
CAPITOLO : 2475      TITOLO .: 02 ALTRE ENTRATE      CATEGORIA: 04  ENTRATE NON CLASSIFICABIL      VOCE ECONOMICA: 00
RISORSA .: 0001 .
=====
DESCRIZ. : CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
PREV. INIZIALE : .....
VARIAZIONI .....
PREV. ASSESTATA: .....
ACCERTATO .....      772,77 3      80.158,26 552
ORDINATO .....      99,11 1      80.158,26 553
DISPONIBILE ....      -76.026,60
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
=====
    
```

----- TOTALE CAPITOLO -----

	ACCERTAMENTI	DI CUI < ENTRATE	DI CUI > ENTRATE	REVERSALI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2000	673,66				673,66
TOT.ANNO....: 2001	99,11			99,11	
TOT.GENERALE:	772,77			99,11	673,66

```

=====
CAPITOLO : 4111      TITOLO .: 04 TRASFER.CONTO CAPITALE      CATEGORIA: 01  TRASFERIMENTI STATO      VOCE ECONOMICA: 00
RISORSA .: 0001 .
=====
DESCRIZ. : CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU
           TTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZI
           ONE FONDALI DEL PORTO (EX TRAS
           PORTI E NAVIGAZIONE)
PREV. INIZIALE : .....
VARIAZIONI .....
PREV. ASSESTATA: .....
ACCERTATO .....      2.582.284,50 1
ORDINATO .....
DISPONIBILE ....
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
=====
    
```

----- TOTALE CAPITOLO -----

	ACCERTAMENTI	DI CUI < ENTRATE	DI CUI > ENTRATE	REVERSALI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 1999	2.582.284,50				2.582.284,50
TOT.GENERALE:	2.582.284,50				2.582.284,50

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

```

=====
CAPITOLO : 4130   TITOLO : 04 TRASFER.CONTO CAPITALE   CATEGORIA: 01   TRASFERIMENTI STATO   VOCE ECONOMICA: 00
RISORSA : 0001
=====
DESCRIZ. : CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU
           TTURE E TRASPORTI D. G. OO. M
           LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN-
           FRASTRUTTURALI (L. 30.11.98
           N° 413 ART. 9)
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
=====
PREV. INIZIALE : ***** 4.132.115,63 4130
VARIAZIONI : ***** 1.008.123,87 2
PREV. ASSESTATA: ***** 5.140.239,50
ACCERTATO : ***** 3.260.793,07 1 2.615.462,57 2
ORDINATO : ***** 1.084.558,20 1
DISPONIBILE : ***** 2.524.776,93
=====

```

----- TOTALE CAPITOLO -----

```

=====
ACCERTAMENTI DI CUI < ENTRATE DI CUI > ENTRATE REVERSALI RESIDUO
-----
TOT.ANNO....: 2000 3.260.793,07 3.260.793,07
TOT.GENERALE: 3.260.793,07 3.260.793,07
=====

```

```

=====
CAPITOLO : 4135   TITOLO : 04 TRASFER.CONTO CAPITALE   CATEGORIA: 01   TRASFERIMENTI STATO   VOCE ECONOMICA: 00
RISORSA : 0001
=====
DESCRIZ. : CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU
           TTURE E TRASPORTI D. G. OO. M
           M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPE
           RE INFRASTRUTTURALI
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
=====
PREV. INIZIALE : ***** 7.798.499,18 4135
VARIAZIONI : ***** 7.798.499,18
PREV. ASSESTATA: ***** 2.839.776,39 1 2.563.957,46 2
ACCERTATO : ***** 434.464,61 1 358.277,80 1
ORDINATO : ***** 5.234.541,72
DISPONIBILE : *****
=====

```

----- TOTALE CAPITOLO -----

```

=====
ACCERTAMENTI DI CUI < ENTRATE DI CUI > ENTRATE REVERSALI RESIDUO
-----
TOT.ANNO....: 2001 2.839.776,39 434.464,61 2.405.311,78
TOT.GENERALE: 2.839.776,39 434.464,61 2.405.311,78
=====

```

```

=====
CAPITOLO : 4420   TITOLO : 04 TRASFER.CONTO CAPITALE   CATEGORIA: 04   TRASFER.DA ALTRI ENTI   VOCE ECONOMICA: 00
RISORSA : 0002
=====
DESCRIZ. : CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI
           DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI-
           NANZIAMENTI)
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
=====
PREV. INIZIALE : ***** 4420
VARIAZIONI : *****
PREV. ASSESTATA: ***** 1.068,71 1
ACCERTATO : *****
ORDINATO : *****
DISPONIBILE : *****
=====

```

----- TOTALE CAPITOLO -----

```

=====
ACCERTAMENTI DI CUI < ENTRATE DI CUI > ENTRATE REVERSALI RESIDUO
-----
TOT.ANNO....: 1999 1.068,71 1.068,71
TOT.GENERALE: 1.068,71 1.068,71
=====

```



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	PREV. ASSESTATA: .....	5.164,57
R/PROCED.: 00 .	ACCERTATO .....	4.131,00 1
C/RESPONS: 00 .	ORDINATO .....	1.031,62 1
	DISPONIBILE .....	1.033,57

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	ACCERTAMENTI	DI CUI < ENTRATE	DI CUI > ENTRATE	REVERSALI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001	1.031,62			1.031,62	
TOT.GENERALE:	1.031,62			1.031,62	

## ----- TOTALE GENERALE -----

	ACCERTAMENTI	DI CUI < ENTRATE	DI CUI > ENTRATE	REVERSALI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 1999	2.592.105,77			2.390,54	2.589.715,23
TOT.ANNO....: 2000	3.296.150,68			13.396,51	3.282.754,17
TOT.ANNO....: 2001	3.156.374,26			679.086,94	2.477.287,32
TOT.GENERALE:	9.044.630,71			694.873,99	8.349.756,72

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO : 1112		TITOLO : 01 SPESE CORRENTI	FUNZIONE : 00	SPESE ORGANI APP		VOCE ECONOMICA: 00
		SERVIZIO: 00	INTERVEN.: 01	R E S I D U I		C O M P E T E N Z A E X C A P I T .
DESCRIZ. :	COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE)		PREV. INIZIALE :	*****	12.394,97	1112
			VARIAZIONI :	*****		
			PREV. ASSESTATA :	*****	12.394,97	
			IMPEGNATO :	206,58	2	8.832,15 5
			LIQUIDATO :	154,95	1	7.850,80 4
			ORDINATO :	154,95	1	7.850,80 4
			DISPONIBILE :			3.562,82
R/PROCED. :	00					
C/RESPONS. :	00					

----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2000		144,61			
TOT.ANNO....: 2001	206,58		154,95	154,95	51,63
TOT.GENERALE:	206,58		154,95	154,95	51,63

CAPITOLO : 1114		TITOLO : 01 SPESE CORRENTI	FUNZIONE : 00	SPESE ORGANI APP		VOCE ECONOMICA: 00
		SERVIZIO: 00	INTERVEN.: 01	R E S I D U I		C O M P E T E N Z A E X C A P I T .
DESCRIZ. :	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)		PREV. INIZIALE :	*****	18.592,45	1114
			VARIAZIONI :	*****		
			PREV. ASSESTATA :	*****	18.592,45	
			IMPEGNATO :	5.665,66	4	18.547,58 9
			LIQUIDATO :	5.476,02	2	14.011,31 6
			ORDINATO :	5.476,02	2	14.011,31 6
			DISPONIBILE :			44,87
R/PROCED. :	00					
C/RESPONS. :	00					

----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2000		134,78			
TOT.ANNO....: 2001	5.665,66		5.476,02	5.476,02	189,64
TOT.GENERALE:	5.665,66		5.476,02	5.476,02	189,64

CAPITOLO : 1120		TITOLO : 01 SPESE CORRENTI	FUNZIONE : 00	SPESE ORGANI APP		VOCE ECONOMICA: 00
		SERVIZIO: 00	INTERVEN.: 01	R E S I D U I		C O M P E T E N Z A E X C A P I T .
DESCRIZ. :	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		PREV. INIZIALE :	*****	17.559,53	1120
			VARIAZIONI :	*****		
			PREV. ASSESTATA :	*****	17.559,53	
			IMPEGNATO :	3.794,86	1	16.969,11 7
			LIQUIDATO :	3.794,86	1	13.556,03 6
			ORDINATO :	3.794,86	1	13.556,03 6
			DISPONIBILE :			590,42
R/PROCED. :	00					
C/RESPONS. :	00					

----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001	3.794,86		3.794,86	3.794,86	
TOT.GENERALE:	3.794,86		3.794,86	3.794,86	



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

```

-----
CAPITOLO : 1250   TITOLO : 01 SPESE CORRENTI   FUNZIONE : 00   VOCE ECONOMICA: 00
                  SERVIZIO: 00   INTERVEN.: 02   ONERI PERSONALE DIPEND.
-----
DESCRIZ. : ALTRI ONERI PER IL PERSONALE:   PREV. INIZIALE : ..... 15.493,71   1250
          (CORREDO, ECC....)              VARIAZIONI .....
          .                                PREV. ASSESTATA: ..... 15.493,71
          .                                IMPEGNATO ..... 1.574,61 3   14.322,17 3
          .                                LIQUIDATO ..... 1.574,61 3   12.574,54 11
          .                                ORDINATO ..... 1.574,61 3   12.574,54 11
          .                                DISPONIBILE .... 1.171,54
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
-----

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2000					
TOT.ANNO....: 2001	1.574,61		1.574,61	1.574,61	
TOT.GENERALE:	1.574,61		1.574,61	1.574,61	

```

-----
CAPITOLO : 1270   TITOLO : 01 SPESE CORRENTI   FUNZIONE : 00   VOCE ECONOMICA: 00
                  SERVIZIO: 00   INTERVEN.: 02   ONERI PERSONALE DIPEND.
-----
DESCRIZ. : ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI-   PREV. INIZIALE : ..... 129.114,22   1270
          STENZIALI A CARICO AUTORITA'   VARIAZIONI .....
          PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONA   PREV. ASSESTATA: ..... 129.114,22
          LE DIPENDENTE                   IMPEGNATO ..... 7.674,30 8   98.999,35 26
          .                                LIQUIDATO ..... 7.674,30 8   85.501,33 24
          .                                ORDINATO ..... 7.674,30 8   85.501,33 24
          .                                DISPONIBILE .... 30.114,87
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
-----

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001	7.674,30		7.674,30	7.674,30	
TOT.GENERALE:	7.674,30		7.674,30	7.674,30	

```

-----
CAPITOLO : 1311/ 1 TITOLO : 01 SPESE CORRENTI   FUNZIONE : 00   VOCE ECONOMICA: 02
                  SERVIZIO: 00   INTERVEN.: 03   ACO. BENI E SERVIZI
-----
DESCRIZ. : SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR   PREV. INIZIALE : ..... 387.342,67   1311/ 1
          IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL   VARIAZIONI ..... -24.700,00 1
          E (PIOMBINO)                   PREV. ASSESTATA: ..... 362.642,67
          .                                IMPEGNATO ..... 174.951,19 17   299.166,75 39
          .                                LIQUIDATO ..... 143.723,56 17   207.099,93 51
          .                                ORDINATO ..... 143.723,56 17   207.099,93 51
          .                                DISPONIBILE .... 63.475,92
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
-----

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2000	44.599,91		31.526,20	31.526,20	13.073,71
TOT.ANNO....: 2001	130.351,28	,01	112.197,36	112.197,36	18.153,92
TOT.GENERALE:	174.951,19		143.723,56	143.723,56	31.227,63

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO : 1311/ 2 TITOLO .: 01 SPESE CORRENTI		FUNZIONE : 00		VOCE ECONOMICA: 02		
SERVIZIO: 00		INTERVEN.: 03		ACQ. BENI E SERVIZI		
				RESIDUI	COMPETENZA	EX CAPIT.
DESCRIZ. :	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	PREV. INIZIALE :		113.620,52		1311/ 2
		VARIAZIONI :		-26.000,00	1	
		PREV. ASSESTATA:		87.620,52		
		IMPEGNATO :	34.714,57	3	75.678,64	17
		LIQUIDATO :	28.187,82	4	51.708,80	22
		ORDINATO :	28.187,82	4	51.708,80	22
		DISPONIBILE :			11.941,88	
R/PROCED.: 00						
C/RESPONS: 00						

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001	34.714,57		28.187,82	28.187,82	6.526,75
TOT.GENERALE:	34.714,57		28.187,82	28.187,82	6.526,75

CAPITOLO : 1311/ 3 TITOLO .: 01 SPESE CORRENTI		FUNZIONE : 00		VOCE ECONOMICA: 02		
SERVIZIO: 00		INTERVEN.: 03		ACQ. BENI E SERVIZI		
				RESIDUI	COMPETENZA	EX CAPIT.
DESCRIZ. :	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (RIO MARINA)	PREV. INIZIALE :		61.974,83		1311/ 3
		VARIAZIONI :		-20.000,00	1	
		PREV. ASSESTATA:		41.974,83		
		IMPEGNATO :	15.408,47	7	32.199,49	15
		LIQUIDATO :	12.333,54	6	20.922,36	19
		ORDINATO :	12.333,54	6	20.922,36	19
		DISPONIBILE :			9.775,34	
R/PROCED.: 00						
C/RESPONS: 00						

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2000	1.220,61				1.220,61
TOT.ANNO....: 2001	14.187,86		12.333,54	12.333,54	1.854,32
TOT.GENERALE:	15.408,47		12.333,54	12.333,54	3.074,93

CAPITOLO : 1313 TITOLO .: 01 SPESE CORRENTI		FUNZIONE : 00		VOCE ECONOMICA: 03		
SERVIZIO: 00		INTERVEN.: 03		ACQ. BENI E SERVIZI		
				RESIDUI	COMPETENZA	EX CAPIT.
DESCRIZ. :	SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	PREV. INIZIALE :		2.582,28		1313
		VARIAZIONI :				
		PREV. ASSESTATA:		2.582,28		
		IMPEGNATO :	273,72	1	1.874,71	5
		LIQUIDATO :	273,72	1	1.760,30	9
		ORDINATO :	273,72	1	1.760,30	9
		DISPONIBILE :			707,57	
R/PROCED.: 00						
C/RESPONS: 00						

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001	273,72		273,72	273,72	
TOT.GENERALE:	273,72		273,72	273,72	

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO : 1315		TITOLO : 01 SPESE CORRENTI	FUNZIONE : 00	ACQ. BENI E SERVIZI	VOCE ECONOMICA: 15	
		SERVIZIO: 00	INTERVEN.: 03		RESIDUI	COMPETENZA EX CAPIT.
DESCRIZ. : SPESE DI PULIZIA LOCALI APP					10.329,14	1315
R/PROCED.: 00						
C/RESPONS: 00						
					10.329,14	
					7.181,94	4
					5.467,12	10
					5.467,12	10
					3.147,20	

----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001	1.996,37	,02	1.996,37	1.996,37	
TOT.GENERALE:	1.996,37		1.996,37	1.996,37	

CAPITOLO : 1317		TITOLO : 01 SPESE CORRENTI	FUNZIONE : 00	ACQ. BENI E SERVIZI	VOCE ECONOMICA: 10	
		SERVIZIO: 00	INTERVEN.: 03		RESIDUI	COMPETENZA EX CAPIT.
DESCRIZ. : SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE					103.291,38	1317
R/PROCED.: 00						
C/RESPONS: 00						
					103.291,38	
					29.473,80	23
					15.994,52	15
					15.994,52	15
					332,32	

----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 1998					
TOT.ANNO....: 1999	652,11		652,11	652,11	
TOT.ANNO....: 2000	12.911,42	2.582,70	4.039,20	4.039,20	8.872,22
TOT.ANNO....: 2001	15.910,27	,05	11.303,21	11.303,21	4.607,06
TOT.GENERALE:	29.473,80		15.994,52	15.994,52	13.479,28

CAPITOLO : 1318		TITOLO : 01 SPESE CORRENTI	FUNZIONE : 00	ACQ. BENI E SERVIZI	VOCE ECONOMICA: 16	
		SERVIZIO: 00	INTERVEN.: 03		RESIDUI	COMPETENZA EX CAPIT.
DESCRIZ. : SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI					4.131,66	1318
R/PROCED.: 00						
C/RESPONS: 00						
					1.000,00	1
					5.131,66	
					4.276,44	5
					4.129,67	4
					4.129,67	4
					855,22	

----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001	43,85		43,85	43,85	
TOT.GENERALE:	43,85		43,85	43,85	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

```

=====
CAPITOLO : 1319   TITOLO .: 01 SPESE CORRENTI           FUNZIONE : 00 .           VOCE ECONOMICA: 14
                  SERVIZIO: 00 .                 INTERVEN.: 03 ACQ. BENI E SERVIZI
                                                    =====
                                                    R E S I D U I   C O M P E T E N Z A   E X C A P I T .
DESCRIZ. : PREMI DI ASSICURAZIONE                PREV. INIZIALE : ..... 25.822,84   1319
                                                    VARIAZIONI     : .....
                                                    PREV. ASSESTATA: .....
                                                    IMPEGNATO     : ..... 373,52 5   13.902,04 5
                                                    LIQUIDATO     : ..... 312,48 3   11.367,68 3
                                                    ORDINATO     : ..... 312,48 3   11.367,68 3
                                                    DISPONIBILE   : ..... 11.920,80
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001	373,52	,03	312,48	312,48	61,04
TOT.GENERALE:	373,52		312,48	312,48	61,04

```

=====
CAPITOLO : 1324   TITOLO .: 01 SPESE CORRENTI           FUNZIONE : 00 .           VOCE ECONOMICA: 09
                  SERVIZIO: 00 .                 INTERVEN.: 03 ACQ. BENI E SERVIZI
                                                    =====
                                                    R E S I D U I   C O M P E T E N Z A   E X C A P I T .
DESCRIZ. : SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E          PREV. INIZIALE : ..... 20.658,28   1324
            TELEFONICHE                          VARIAZIONI     : ..... 3.000,00 1
                                                    PREV. ASSESTATA: .....
                                                    IMPEGNATO     : ..... 16,53 1   23.619,19 52
                                                    LIQUIDATO     : ..... 16,53 1   23.535,78 52
                                                    ORDINATO     : ..... 16,53 1   23.535,78 52
                                                    DISPONIBILE   : ..... 39,09
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001	16,53		16,53	16,53	
TOT.GENERALE:	16,53		16,53	16,53	

```

=====
CAPITOLO : 1328   TITOLO .: 01 SPESE CORRENTI           FUNZIONE : 00 .           VOCE ECONOMICA: 15
                  SERVIZIO: 00 .                 INTERVEN.: 03 ACQ. BENI E SERVIZI
                                                    =====
                                                    R E S I D U I   C O M P E T E N Z A   E X C A P I T .
DESCRIZ. : MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED          PREV. INIZIALE : ..... 7.746,85   1328
            ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI        PREV. ASSESTATA: .....
            IMPIANTI                            IMPEGNATO     : ..... 1.658,08 7   5.604,31 10
                                                    LIQUIDATO     : ..... 1.414,71 4   2.703,57 14
                                                    ORDINATO     : ..... 1.414,71 4   2.703,57 14
                                                    DISPONIBILE   : ..... 2.142,54
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2000					
TOT.ANNO....: 2001	1.658,08		1.414,71	1.414,71	243,37
TOT.GENERALE:	1.658,08		1.414,71	1.414,71	243,37

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

```

=====
CAPITOLO : 1330   TITOLO : 01 SPESE CORRENTI           FUNZIONE : 00 .
                  SERVIZIO: 00 .                   INTERVEN.: 03 ACQ. BENI E SERVIZI                VOCE ECONOMICA: 03
                  .                                  .
DESCRIZ. : SPESE PER L'ACQUISTO DI                 PREV. INIZIALE : .....
MATERIALE DI CONSUMO                               VARIAZIONI ....: .....
                                                    PREV. ASSESTATA: .....
                                                    IMPEGNATO .....: 21,12 1
                                                    LIQUIDATO .....: 21,12 1
                                                    ORDINATO .....: 21,12 1
                                                    DISPONIBILE ....: 487,37
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
=====

```

----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO.....: 2001	21,12		21,12	21,12	
TOT.GENERALE:	21,12		21,12	21,12	

```

=====
CAPITOLO : 1332   TITOLO : 01 SPESE CORRENTI           FUNZIONE : 00 .
                  SERVIZIO: 00 .                   INTERVEN.: 03 ACQ. BENI E SERVIZI                VOCE ECONOMICA: 10
                  .                                  .
DESCRIZ. : SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI           PREV. INIZIALE : .....
SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO                   VARIAZIONI ....: .....
                                                    PREV. ASSESTATA: .....
                                                    IMPEGNATO .....: 5.474,20 9
                                                    LIQUIDATO .....: 5.331,66 9
                                                    ORDINATO .....: 5.331,66 9
                                                    DISPONIBILE ....: 4.352,80
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
=====

```

----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO.....: 1999	1.115,55		1.115,55	1.115,55	
TOT.ANNO.....: 2000	557,77		557,77	557,77	
TOT.ANNO.....: 2001	3.800,88	247,90	3.658,34	3.658,34	142,54
TOT.GENERALE:	5.474,20		5.331,66	5.331,66	142,54

```

=====
CAPITOLO : 1334   TITOLO : 01 SPESE CORRENTI           FUNZIONE : 00 .
                  SERVIZIO: 00 .                   INTERVEN.: 03 ACQ. BENI E SERVIZI                VOCE ECONOMICA: 03
                  .                                  .
DESCRIZ. : ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA         PREV. INIZIALE : .....
E MATERIALI OCCORRENTI PER                       VARIAZIONI ....: .....
IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI                   PREV. ASSESTATA: .....
ATURE DI UFFICIO                                 IMPEGNATO .....: 630,13 5
                                                    LIQUIDATO .....: 630,13 3
                                                    ORDINATO .....: 630,13 3
                                                    DISPONIBILE ....: 86,35
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
=====

```

----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO.....: 2000		,01			
TOT.ANNO.....: 2001	630,13		630,13	630,13	
TOT.GENERALE:	630,13		630,13	630,13	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

```

=====
CAPITOLO : 1339   TITOLO : 01 SPESE CORRENTI   FUNZIONE : 00   .   VOCE ECONOMICA: 16
                  SERVIZIO: 00   .   INTERVEN.: 03   ACQ. BENI E SERVIZI
                  .
DESCRIZ. : SPESE PER ATTI E CONTRATTI
                  VARI
                  .
R/PROCED.: 00   .
C/RESPONS: 00   .

PREV. INIZIALE : .....
VARIAZIONI     : .....
PREV. ASSESTATA: .....
IMPEGNATO      : .....
LIQUIDATO      : .....
ORDINATO       : .....
DISPONIBILE    : .....
RESIDUI        : .....
COMPETENZA    : .....
EX CAPIT.     : .....
=====

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO.....: 2001	1.472,64		1.266,05	1.266,05	206,59
TOT.GENERALE:	1.472,64		1.266,05	1.266,05	206,59

```

=====
CAPITOLO : 1342   TITOLO : 01 SPESE CORRENTI   FUNZIONE : 00   .   VOCE ECONOMICA: 08
                  SERVIZIO: 00   .   INTERVEN.: 03   ACQ. BENI E SERVIZI
                  .
DESCRIZ. : SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOG
                  GIORNO E PARTECIPAZIONE A CONV
                  EGGNI CONGRESSI, COFERENZE, MOS
                  TRE NELL'INTERESSE EL PORTO E
                  DELL'APP
                  .
R/PROCED.: 00   .
C/RESPONS: 00   .

PREV. INIZIALE : .....
VARIAZIONI     : .....
PREV. ASSESTATA: .....
IMPEGNATO      : .....
LIQUIDATO      : .....
ORDINATO       : .....
DISPONIBILE    : .....
RESIDUI        : .....
COMPETENZA    : .....
EX CAPIT.     : .....
=====

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO.....: 2000		92,96			
TOT.ANNO.....: 2001	6.543,54		6.360,03	6.360,03	183,51
TOT.GENERALE:	6.543,54		6.360,03	6.360,03	183,51

```

=====
CAPITOLO : 1343   TITOLO : 01 SPESE CORRENTI   FUNZIONE : 00   .   VOCE ECONOMICA: 08
                  SERVIZIO: 00   .   INTERVEN.: 03   ACQ. BENI E SERVIZI
                  .
DESCRIZ. : SPESE DI RAPPRESENTANZA
                  .
R/PROCED.: 00   .
C/RESPONS: 00   .

PREV. INIZIALE : .....
VARIAZIONI     : .....
PREV. ASSESTATA: .....
IMPEGNATO      : .....
LIQUIDATO      : .....
ORDINATO       : .....
DISPONIBILE    : .....
RESIDUI        : .....
COMPETENZA    : .....
EX CAPIT.     : .....
=====

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO.....: 2001	428,45	,08	421,01	421,01	7,44
TOT.GENERALE:	428,45		421,01	421,01	7,44

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

```

=====
CAPITOLO : 1344   TITOLO : 01 SPESE CORRENTI   FUNZIONE : 00   VOCE ECONOMICA: 12
                  SERVIZIO: 00                 INTERVEN.: 03   ACQ. BENI E SERVIZI
                                                    =====
                                                    R E S I D U I   C O M P E T E N Z A   E X C A P I T .
                                                    =====
DESCRIZ. : SPESE PER PUBBLICITA'
PREV. INIZIALE : ..... 82.633,10 1344
VARIAZIONI .... 10.000,00 1
PREV. ASSESTATA: ..... 92.633,10
IMPEGNATO ..... 23.329,39 24 92.197,04 43
LIQUIDATO ..... 23.250,67 21 70.242,00 61
ORDINATO ..... 23.250,67 21 70.242,00 61
DISPONIBILE .... 436,06

R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO..... 2000	368,80		368,80	368,80	
TOT.ANNO..... 2001	22.960,59	,04	22.881,87	22.881,87	78,72
TOT.GENERALE:	23.329,39		23.250,67	23.250,67	78,72

```

=====
CAPITOLO : 1360/ 1 TITOLO : 01 SPESE CORRENTI   FUNZIONE : 00   VOCE ECONOMICA: 16
                  SERVIZIO: 00                 INTERVEN.: 03   ACQ. BENI E SERVIZI
                                                    =====
                                                    R E S I D U I   C O M P E T E N Z A   E X C A P I T .
                                                    =====
DESCRIZ. : SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE
            MARIITIMA E PER SERVIZI RESI
            AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI
            (PIOMBINO)
PREV. INIZIALE : ..... 361.519,83 1360/ 1
VARIAZIONI .... 74.000,00 3
PREV. ASSESTATA: ..... 435.519,83
IMPEGNATO ..... 68.164,20 31 352.298,83 72
LIQUIDATO ..... 59.668,05 25 288.356,78 120
ORDINATO ..... 59.668,05 25 288.356,78 120
DISPONIBILE .... 83.221,00

R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO..... 2000	1.260,89	172,15	1.260,89	1.260,89	
TOT.ANNO..... 2001	66.903,31	,01	58.407,16	58.407,16	8.496,15
TOT.GENERALE:	68.164,20		59.668,05	59.668,05	8.496,15

```

=====
CAPITOLO : 1360/ 2 TITOLO : 01 SPESE CORRENTI   FUNZIONE : 00   VOCE ECONOMICA: 16
                  SERVIZIO: 00                 INTERVEN.: 03   ACQ. BENI E SERVIZI
                                                    =====
                                                    R E S I D U I   C O M P E T E N Z A   E X C A P I T .
                                                    =====
DESCRIZ. : SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE
            MARIITIMA PER SERVIZI RESI AD
            AUTOMEZZI E PASSEGGERI
            (PORTOFERRAIO)
PREV. INIZIALE : ..... 103.291,38 1360/ 2
VARIAZIONI .... -30.000,00 1
PREV. ASSESTATA: ..... 73.291,38
IMPEGNATO ..... 25.667,14 4 43.086,40 6
LIQUIDATO ..... 19.845,80 3 34.506,44 13
ORDINATO ..... 19.845,80 3 34.506,44 13
DISPONIBILE .... 30.204,98

R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO..... 2001	25.667,14		19.845,80	19.845,80	5.821,34
TOT.GENERALE:	25.667,14		19.845,80	19.845,80	5.821,34

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO : 1611		TITOLO : 01 SPESE CORRENTI	FUNZIONE : 00	VOCE ECONOMICA: 01
		SERVIZIO: 00	INTERVEN.: 06	
		ONERI TRIBUTARI		
		RESIDUI	COMPETENZA	EX CAPIT.
DESCRIZ. : IRAP		PREV. INIZIALE : .....	46.481,12	1611
		VARIAZIONI : .....	5.000,00	1
		PREV. ASSESTATA: .....	51.481,12	
		IMPEGNATO : .....	7.422,00	12
		LIQUIDATO : .....	7.422,00	11
		ORDINATO : .....	7.422,00	11
		DISPONIBILE : .....	5.210,12	
R/PROCED.: 00				
C/RESPONS: 00				

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO.....: 2001	7.422,00		7.422,00	7.422,00	
TOT.GENERALE:	7.422,00		7.422,00	7.422,00	

CAPITOLO : 1710		TITOLO : 01 SPESE CORRENTI	FUNZIONE : 00	VOCE ECONOMICA: 01
		SERVIZIO: 00	INTERVEN.: 07	
		POSTE CORRETTIVE/COMPENS.		
		RESIDUI	COMPETENZA	EX CAPIT.
DESCRIZ. : RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		PREV. INIZIALE : .....	5.164,57	1710
		VARIAZIONI : .....	8.000,00	1
		PREV. ASSESTATA: .....	13.164,57	
		IMPEGNATO : .....	1.440,91	4
		LIQUIDATO : .....	729,46	3
		ORDINATO : .....	729,46	3
		DISPONIBILE : .....	6.514,70	
R/PROCED.: 00				
C/RESPONS: 00				

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO.....: 2001	1.440,91		729,46	729,46	711,45
TOT.GENERALE:	1.440,91		729,46	729,46	711,45

CAPITOLO : 1810		TITOLO : 01 SPESE CORRENTI	FUNZIONE : 00	VOCE ECONOMICA: 01
		SERVIZIO: 00	INTERVEN.: 08	
		SPESE NON CLASSIFICABILI		
		RESIDUI	COMPETENZA	EX CAPIT.
DESCRIZ. : SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI		PREV. INIZIALE : .....	196.253,62	1810
		VARIAZIONI : .....	196.253,62	
		PREV. ASSESTATA: .....	196.253,62	
		IMPEGNATO : .....	24.590,74	1
		LIQUIDATO : .....	24.590,74	1
		ORDINATO : .....	24.590,74	1
		DISPONIBILE : .....	196.111,93	
R/PROCED.: 00				
C/RESPONS: 00				

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO.....: 2001	24.590,74		24.590,74	24.590,74	
TOT.GENERALE:	24.590,74		24.590,74	24.590,74	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

```

=====
CAPITOLO : 1940  TITOLO : 01 SPESE CORRENTI      FUNZIONE : 00      VOCE ECONOMICA: 04
                  SERVIZIO: 00                  INTERVEN.: 08      SPESE NON CLASSIFICABILI
                  DESCRIZ. : SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE
                  R/PROCED.: 00
                  C/RESPONS: 00
                  PREV. INIZIALE : ..... 105.357,21 1840
                  VARIAZIONI ..... 35.000,00 1
                  PREV. ASSESTATA: ..... 140.357,21
                  IMPEGNATO ..... 46.911,17 11 126.914,46 18
                  LIQUIDATO ..... 46.911,17 11
                  ORDINATO ..... 46.911,17 11
                  DISPONIBILE ..... 13.442,75
=====

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001	46.911,17		46.911,17	46.911,17	
TOT.GENERALE:	46.911,17		46.911,17	46.911,17	

```

=====
CAPITOLO : 2110  TITOLO : 02 SPESE IN CONTO CAPITALE  FUNZIONE : 00      VOCE ECONOMICA: 00
                  SERVIZIO: 00                  INTERVEN.: 01      ACQ.IMMOB./OP.PORTUALI
                  DESCRIZ. : ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO
                  R/PROCED.: 00
                  C/RESPONS: 00
                  PREV. INIZIALE : ..... 1.859.244,84 2110
                  VARIAZIONI ..... 1.771.000,00 2
                  PREV. ASSESTATA: ..... 3.630.244,84
                  IMPEGNATO ..... 1.357.996,76 2 944.331,84 16
                  LIQUIDATO ..... 687.015,36 12
                  ORDINATO ..... 687.015,36 12
                  DISPONIBILE ..... 2.685.913,00
=====

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 1999	129.114,22				129.114,22
TOT.ANNO....: 2001	1.228.882,54				1.228.882,54
TOT.GENERALE:	1.357.996,76				1.357.996,76

```

=====
CAPITOLO : 2120  TITOLO : 02 SPESE IN CONTO CAPITALE  FUNZIONE : 00      VOCE ECONOMICA: 00
                  SERVIZIO: 00                  INTERVEN.: 01      ACQ.IMMOB./OP.PORTUALI
                  DESCRIZ. : OPERE PORTUALI (PARTE FINANZIARIA STATO/UE)
                  R/PROCED.: 00
                  C/RESPONS: 00
                  PREV. INIZIALE : ..... 2120
                  VARIAZIONI .....
                  PREV. ASSESTATA: .....
                  IMPEGNATO ..... 10.758,87 2
                  LIQUIDATO .....
                  ORDINATO .....
                  DISPONIBILE .....
=====

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 1999	10.758,87	,01			10.758,87
TOT.GENERALE:	10.758,87				10.758,87

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

```

=====
CAPITOLO : 2160  TITOLO .: 02 SPESE IN CONTO CAPITALE  FUNZIONE : 00  .  VOCE ECONOMICA: 01
                  SERVIZIO: 00 .  INTERVEN.: 01  ACQ.IMMOB./OP.PORTUALI
=====
DESCRIZ. : REALIZZAZIONE OFERE PORTUALI
=====
PREV. INIZIALE : ..... 15.958.518,18  2160
VARIAZIONI .....
PREV. ASSESTATA: ..... 15.958.518,18
IMPEGNATO ..... 18.228.728,06  6  7.279.219,28  3
LIQUIDATO ..... 6.788.168,30  47  21.646,98  6
ORDINATO ..... 6.788.168,30  47  21.646,98  6
DISPONIBILE .... 8.679.298,90
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
=====

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2000	15.395.728,25		5.832.604,48	5.832.604,48	9.563.123,77
TOT.ANNO....: 2001	2.832.999,81		955.563,82	955.563,82	1.877.435,99
TOT.GENERALE:	18.228.728,06		6.788.168,30	6.788.168,30	11.440.559,76

```

=====
CAPITOLO : 2225  TITOLO .: 02 SPESE IN CONTO CAPITALE  FUNZIONE : 00  .  VOCE ECONOMICA: 00
                  SERVIZIO: 00 .  INTERVEN.: 02  ACQ.IMMOB.TECNICHE
=====
DESCRIZ. : ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER
            UFFICIO
=====
PREV. INIZIALE : ..... 30.987,41  2225
VARIAZIONI .....
PREV. ASSESTATA: ..... 30.987,41
IMPEGNATO ..... 424,53  1  7.500,04  5
LIQUIDATO ..... 424,53  1  4.537,24  3
ORDINATO ..... 424,53  1  4.537,24  3
DISPONIBILE .... 23.487,37
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
=====

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001	424,53		424,53	424,53	
TOT.GENERALE:	424,53		424,53	424,53	

```

=====
CAPITOLO : 2240  TITOLO .: 02 SPESE IN CONTO CAPITALE  FUNZIONE : 00  .  VOCE ECONOMICA: 00
                  SERVIZIO: 00 .  INTERVEN.: 02  ACQ.IMMOB.TECNICHE
=====
DESCRIZ. : SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE
            PORTUALI
=====
PREV. INIZIALE : ..... 723.039,66  2240
VARIAZIONI .....
PREV. ASSESTATA: ..... 723.039,66
IMPEGNATO ..... 166.563,25  9  103.000,00  1
LIQUIDATO ..... 98.016,85  4
ORDINATO ..... 98.016,85  4
DISPONIBILE .... 620.039,66
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .
=====

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO....: 1999	1.139,67				1.139,67
TOT.ANNO....: 2000	4.103,75				4.103,75
TOT.ANNO....: 2001	161.319,83	,13	98.016,85	98.016,85	63.302,98
TOT.GENERALE:	166.563,25		98.016,85	98.016,85	68.546,40

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO : 2250/ 1 TITOLO : 02 SPESE IN CONTO CAPITALE		FUNZIONE : 00		VOCE ECONOMICA: 01		
SERVIZIO: 00		INTERVEN.: 02		ACQ. IMMOB. TECNICHE		
				RESIDUI	COMPETENZA	EX CAPIT.
DESCRIZ. : MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PREV. INIZIALE :			731.376,31		2250/ 1
PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE	VARIAZIONI :			258.000,00	1	
(PIOMBINO)	PREV. ASSESTATA :			989.376,31		
	IMPEGNATO :	1.931.819,65	24	671.365,00	28	
	LIQUIDATO :	897.533,74	18	124.277,79	28	
	ORDINATO :	897.533,74	18	124.277,79	28	
	DISPONIBILE :			318.011,31		
R/PROCED.: 00						
C/RESPONS: 00						

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT. ANNO..... 1999	669.503,52		408.771,48	408.771,48	260.732,04
TOT. ANNO..... 2000	651.629,43				651.629,43
TOT. ANNO..... 2001	610.686,70				121.924,44
TOT. GENERALE:	1.931.819,65		897.533,74	897.533,74	1.034.285,91

CAPITOLO : 2250/ 2 TITOLO : 02 SPESE IN CONTO CAPITALE		FUNZIONE : 00		VOCE ECONOMICA: 01		
SERVIZIO: 00		INTERVEN.: 02		ACQ. IMMOB. TECNICHE		
				RESIDUI	COMPETENZA	EX CAPIT.
DESCRIZ. : MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PREV. INIZIALE :			361.519,83		2250/ 2
PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE	VARIAZIONI :			155.000,00	1	
(PORTOFERRAIO)	PREV. ASSESTATA :			516.519,83		
	IMPEGNATO :	474.697,27	10	362.609,25	11	
	LIQUIDATO :	63.187,69	5	3.500,00	2	
	ORDINATO :	63.187,69	5	3.500,00	2	
	DISPONIBILE :			153.910,58		
R/PROCED.: 00						
C/RESPONS: 00						

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT. ANNO..... 2000	147.190,21		55.259,79	55.259,79	51.930,42
TOT. ANNO..... 2001	327.507,06	,01	7.927,90	7.927,90	319.579,16
TOT. GENERALE:	474.697,27		63.187,69	63.187,69	411.509,58

CAPITOLO : 2250/ 3 TITOLO : 02 SPESE IN CONTO CAPITALE		FUNZIONE : 00		VOCE ECONOMICA: 01		
SERVIZIO: 00		INTERVEN.: 02		ACQ. IMMOB. TECNICHE		
				RESIDUI	COMPETENZA	EX CAPIT.
DESCRIZ. : MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PREV. INIZIALE :			206.582,76		2250/ 3
PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE	VARIAZIONI :			80.000,00	1	
(RIO MARINA E CAVO)	PREV. ASSESTATA :			286.582,76		
	IMPEGNATO :	163.084,41	6	278.197,04	11	
	LIQUIDATO :	85.126,61	4	3.286,39	3	
	ORDINATO :	85.126,61	4	3.286,39	3	
	DISPONIBILE :			8.385,72		
R/PROCED.: 00						
C/RESPONS: 00						

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT. ANNO..... 2000	50.612,78				50.612,78
TOT. ANNO..... 2001	112.471,63		85.126,61	85.126,61	27.345,02
TOT. GENERALE:	163.084,41		85.126,61	85.126,61	77.957,80

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

```

-----
CAPITOLO : 2251 TITOLO .: 02 SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE : 00 VOCE ECONOMICA: 00
SERVIZIO: 00 INTERVEN.: 02 ACQ. IMMOB. TECNICHE
-----
DESCRIZ. : MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREV. INIZIALE : .....
PARTI COMUNI NELL'AMBITO VARIAZIONI ..... 2251
PORTUALE (FINANZIATA CON FONDI PREV. ASSESTATA: .....
PROPRI) IMPEGNATO ..... 131.267,59 2
LIQUIDATO ..... 116.967,48 3
ORDINATO ..... 116.967,48 3
DISPONIBILE ....
R/PROCED.: 00
C/RESPONS: 00
-----

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT. ANNO . . . . 1999	52.835,86	64.166,16	46.766,58	46.766,58	6.069,28
TOT. ANNO . . . . 2000	78.431,73		70.200,90	70.200,90	8.230,83
TOT. GENERALE:	131.267,59		116.967,48	116.967,48	14.300,11

```

-----
CAPITOLO : 2252 TITOLO .: 02 SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE : 00 VOCE ECONOMICA: 00
SERVIZIO: 00 INTERVEN.: 02 ACQ. IMMOB. TECNICHE
-----
DESCRIZ. : MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREV. INIZIALE : ..... 1.549.370,70 2252
AREE PORTUALI VARIAZIONI ..... -314.310,37 3
PREV. ASSESTATA: ..... 1.235.060,33
IMPEGNATO ..... 383.075,91 8 5.664,45 2
LIQUIDATO ..... 308.678,06 6 2.570,00 1
ORDINATO ..... 308.678,06 6 2.570,00 1
DISPONIBILE .... 1.229.395,88
R/PROCED.: 00
C/RESPONS: 00
-----

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT. ANNO . . . . 2001	383.075,91		308.678,06	308.678,06	74.397,85
TOT. GENERALE:	383.075,91		308.678,06	308.678,06	74.397,85

```

-----
CAPITOLO : 2430 TITOLO .: 02 SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE : 00 VOCE ECONOMICA: 00
SERVIZIO: 00 INTERVEN.: 04 DEP. BANC./CRED./ANTICIP.
-----
DESCRIZ. : VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSI PREV. INIZIALE : ..... 25.822,84 2430
CURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT- VARIAZIONI .....
TE PER L'INDENNITA' DI LICEN- PREV. ASSESTATA: ..... 25.822,84
ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDEN- IMPEGNATO ..... 27.244,44 2 25.822,84 1
TE LIQUIDATO ..... 19.729,63 1
ORDINATO ..... 19.729,63 1
DISPONIBILE ....
R/PROCED.: 00
C/RESPONS: 00
-----

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT. ANNO . . . . 2000	2.606,45				2.606,45
TOT. ANNO . . . . 2001	24.637,99		19.729,63	19.729,63	4.908,36
TOT. GENERALE:	27.244,44		19.729,63	19.729,63	7.514,81

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

```

-----
CAPITOLO : 3410  TITOLO .: 03 RIMB.MUTUI/ANTICIPAZ.  FUNZIONE : 00  VOCE ECONOMICA: 01
                SERVIZIO: 00  INTERVEN.: 04  ESTINZ.DEBITI DIVERSI
                -----
                RESIDUI  COMPETENZA  EX CAPIT.
DESCRIZ. : RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI  PREV. INIZIALE : ***** 25.822,84 3410
           A CAUZIONE  VARIAZIONI . . . . . *****
           PREV. ASSESTATA: ***** 25.822,84
           IMPEGNATO . . . . . 22.733,91 4
           LIQUIDATO . . . . .
           ORDINATO . . . . .
           DISPONIBILE . . . . . 25.822,84
R/PROCED.: 00  .
C/RESPONS: 00  .

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO . . . . . 1999	19.625,36				19.625,36
TOT.ANNO . . . . . 2000	3.108,55				3.108,55
TOT.GENERALE:	22.733,91				22.733,91

```

-----
CAPITOLO : 4110  TITOLO .: 04 PARTITE DI GIRO  FUNZIONE : 00  VOCE ECONOMICA: 00
                SERVIZIO: 00  INTERVEN.: 01  PARTITE DI GIRO
                -----
                RESIDUI  COMPETENZA  EX CAPIT.
DESCRIZ. : VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI  PREV. INIZIALE : ***** 41.316,55 4110
           SU COMPENSI AMMINISTRATORI  VARIAZIONI . . . . . *****
           PREV. ASSESTATA: ***** 5.000,00 1
           IMPEGNATO . . . . . 7.088,77 11 39.352,52 25
           LIQUIDATO . . . . . 6.741,53 9 35.039,91 44
           ORDINATO . . . . . 6.741,53 9 35.039,91 44
           DISPONIBILE . . . . . 6.964,03
R/PROCED.: 00  .
C/RESPONS: 00  .

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO . . . . . 2000	347,24				347,24
TOT.ANNO . . . . . 2001	6.741,53		6.741,53	6.741,53	
TOT.GENERALE:	7.088,77		6.741,53	6.741,53	347,24

```

-----
CAPITOLO : 4111  TITOLO .: 04 PARTITE DI GIRO  FUNZIONE : 00  VOCE ECONOMICA: 00
                SERVIZIO: 00  INTERVEN.: 01  PARTITE DI GIRO
                -----
                RESIDUI  COMPETENZA  EX CAPIT.
DESCRIZ. : VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI  PREV. INIZIALE : ***** 103.291,38 4111
           SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI  VARIAZIONI . . . . . *****
           PREV. ASSESTATA: ***** 103.291,38
           IMPEGNATO . . . . . 17.005,66 4 81.233,61 14
           LIQUIDATO . . . . . 16.727,46 2 68.964,51 43
           ORDINATO . . . . . 16.727,46 2 68.964,51 43
           DISPONIBILE . . . . . 22.057,77
R/PROCED.: 00  .
C/RESPONS: 00  .

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

	IMPEGNI	DI CUI ECONOMIE	LIQUIDAZIONI	MANDATI	RESIDUO
TOT.ANNO . . . . . 2001	17.005,66		16.727,46	16.727,46	278,20
TOT.GENERALE:	17.005,66		16.727,46	16.727,46	278,20

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

```

=====
CAPITOLO : 4112   TITOLO : 04 PARTITE DI GIRO   FUNZIONE : 00   VOCE ECONOMICA: 00
                SERVIZIO: 00   INTERVEN.: 01   PARTITE DI GIRO
                RESIDUI   COMPETENZA EX CAPIT.
DESCRIZ. : VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI
                SU COMPENSI PROFESSIONISTI
PREV. INIZIALE : ***** 129.114,22 4112
VARIAZIONI ....: *****
PREV. ASSESTATA: ***** 129.114,22
IMPEGNATO .....: 3.036,93 2 38.426,89 51
LIQUIDATO .....: 3.036,93 2 35.798,34 47
ORDINATO .....: 3.036,93 2 35.798,34 47
DISPONIBILE ....: 90.687,33
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .

```

----- TOTALE CAPITOLO -----

```

=====
                IMPEGNI   DI CUI ECONOMIE   LIQUIDAZIONI   MANDATI   RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001   3.036,93           3.036,93       3.036,93
TOT.GENERALE:       3.036,93           3.036,93       3.036,93
=====

```

```

=====
CAPITOLO : 4121   TITOLO : 04 PARTITE DI GIRO   FUNZIONE : 00   VOCE ECONOMICA: 00
                SERVIZIO: 00   INTERVEN.: 01   PARTITE DI GIRO
                RESIDUI   COMPETENZA EX CAPIT.
DESCRIZ. : VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN-
                ZIALI ED ASSISTENZIALI AI
                DIPENDENTI
PREV. INIZIALE : ***** 113.620,52 4121
VARIAZIONI ....: *****
PREV. ASSESTATA: ***** 113.620,52
IMPEGNATO .....: 2.973,57 10 49.845,62 14
LIQUIDATO .....: 2.973,57 10 44.006,64 23
ORDINATO .....: 2.973,57 10 44.006,64 23
DISPONIBILE ....: 63.774,90
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .

```

----- TOTALE CAPITOLO -----

```

=====
                IMPEGNI   DI CUI ECONOMIE   LIQUIDAZIONI   MANDATI   RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001   2.973,57           2.973,57       2.973,57
TOT.GENERALE:       2.973,57           2.973,57       2.973,57
=====

```

```

=====
CAPITOLO : 4130   TITOLO : 04 PARTITE DI GIRO   FUNZIONE : 00   VOCE ECONOMICA: 00
                SERVIZIO: 00   INTERVEN.: 01   PARTITE DI GIRO
                RESIDUI   COMPETENZA EX CAPIT.
DESCRIZ. : VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL
                PERSONALE DIPENDENTE
PREV. INIZIALE : ***** 41.316,55 4130
VARIAZIONI ....: *****
PREV. ASSESTATA: ***** 41.316,55
IMPEGNATO .....: 1.210,89 6 11.436,82 37
LIQUIDATO .....: 1.210,89 6 10.592,05 32
ORDINATO .....: 1.210,89 6 10.592,05 32
DISPONIBILE ....: 29.879,73
R/PROCED.: 00 .
C/RESPONS: 00 .

```

----- TOTALE CAPITOLO -----

```

=====
                IMPEGNI   DI CUI ECONOMIE   LIQUIDAZIONI   MANDATI   RESIDUO
TOT.ANNO....: 2001   1.210,89           1.210,89       1.210,89
TOT.GENERALE:       1.210,89           1.210,89       1.210,89
=====

```

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

```

-----
CAPITOLO : 4160   TITOLO : 04 PARTITE DI GIRO   FUNZIONE : 00   VOCE ECONOMICA: 00
SERVIZIO: 00 .   INTERVEN.: 01   PARTITE DI GIRO
-----
DESCRIZ. : SPESE PER CONTO DI TERZI PER          PREV. INIZIALE : ***** 51.645,69 4160
PROVVISTE E LAVORI INDISP. PER          VARIAZIONI .... ***** 200.000,00 2
LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI          PREV. ASSESTATA: ***** 251.645,69
QUALUNQUE GENERE IN AMBITO          IMPEGNATO ..... 44.931,75 1 72.303,97 1
PORTUALE          LIQUIDATO ..... 44.931,75 1
R/PROCED.: 00 .          ORDINATO ..... 44.931,75 1
C/RESPONS: 00 .          DISPONIBILE ... 179.341,72
-----

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

```

-----
IMPEGNI      DI CUI ECONOMIE  LIQUIDAZIONI  MANDATI      RESIDUO
-----
TOT.ANNO.... 2001      44.931,75          44.931,75    44.931,75
-----
TOT.GENERALE:      44.931,75          44.931,75    44.931,75
-----

```

```

-----
CAPITOLO : 4190   TITOLO : 04 PARTITE DI GIRO   FUNZIONE : 00   VOCE ECONOMICA: 00
SERVIZIO: 00 .   INTERVEN.: 01   PARTITE DI GIRO
-----
DESCRIZ. : RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA          PREV. INIZIALE : ***** 25.822,84 4190
          VARIAZIONI .... *****
          PREV. ASSESTATA: ***** 25.822,84
          IMPEGNATO ..... 195,22 1 5.635,61 5
          LIQUIDATO ..... 2.520,00 2
          ORDINATO ..... 2.520,00 2
R/PROCED.: 00 .          DISPONIBILE ... 20.187,23
C/RESPONS: 00 .
-----

```

## ----- TOTALE CAPITOLO -----

```

-----
IMPEGNI      DI CUI ECONOMIE  LIQUIDAZIONI  MANDATI      RESIDUO
-----
TOT.ANNO.... 2000      195,22          195,22
-----
TOT.GENERALE:      195,22          195,22
-----

```

## ----- TOTALE GENERALE -----

```

-----
IMPEGNI      DI CUI ECONOMIE  LIQUIDAZIONI  MANDATI      RESIDUO
-----
TOT.ANNO.... 1998
TOT.ANNO.... 1999      884.745,16      64.166,17      457.305,72      457.305,72      427.439,44
TOT.ANNO.... 2000      16.394.873,01   3.127,21        5.995.818,03   5.995.818,03   10.399.054,98
TOT.ANNO.... 2001      6.212.135,14    248,28          2.446.745,13   2.446.745,13   3.765.390,01
-----
TOT.GENERALE:      23.491.753,31          8.899.868,88   8.899.868,88   14.591.884,43
-----

```

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

**Autorità Portuale Piombino  
Collegio dei Revisori****VERBALE N. 22**

Il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 2003 alle ore 8,30 presso il Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica in via Sicilia, 194, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del conto consuntivo per l'anno 2002.

Sono presenti i Sig.ri:

- **Dott. Salvatore VENTORINO – PRESIDENTE – designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;**
- **Il Dott. Giuseppe FORESTA – MEMBRO – designato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.**
- **Dott. Nicola ERMINI – MEMBRO – designato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – è assente giustificato.**

I sottoscritti Revisori, nominati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 21.12.2000 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.84/94, in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori contabili (D.L. 27.01.1992 n.88) hanno preso in carica in data 17.04.2003 il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002 il cui schema è stato predisposto dal Presidente dell'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della legge n.84/94 per essere successivamente trasmesso al Comitato Portuale che ai sensi del comma 3 lett. d), articolo 9 della predetta legge dovrà esaminarlo per l'eventuale approvazione.

Il suddetto conto è composto da:

- a) rendiconto finanziario;
- b) situazione amministrativa;
- c) conto economico;
- d) stato patrimoniale;

corredato dalla relazione illustrativa del Presidente secondo le istruzioni dettate dall'articolo 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Viene allegata al conto consuntivo la situazione dei residui.

visto il bilancio di previsione anno 2002 (delibera n.5/2 del 30.10.2001) con le relative delibere di variazioni (deliberazioni Comitato Portuale n.7 del 28.02.2002, n.17 del 30.04.2002, n.24 del 26.07.2002, n.29 del 30.10.2002 e n.1 del 14.01.2003) ed il rendiconto dell'esercizio 2001 tutti regolarmente esecutivi;

visto il regolamento di contabilità approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione il 30.10.1998

VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati composto di 206 pagine, ed un altro delle reversali composto di 188 pagine;
- il libro mastro delle entrate e delle uscite, suddivise per capitoli si compongono rispettivamente di n. 339 pagine per le entrate e n. 601 pagine per le uscite;
- risultano emessi n. 680 reversali di incasso e n. 1058 mandati di pagamento;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il giornale della cassa economale si compone di n. 192 pagine complessive vidimato dalla stessa Autorità Portuale;
- l'inventario dei beni mobili è tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 16 pagine;
- l'inventario dei beni immobili è tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 2 pagine;
- il valore totale di consistenza, risultante dal Conto del Patrimonio, allegato al Consuntivo 2002 è pari a euro 11.428.789,02 ;
- risulta essere in uso il libro del repertorio degli atti dalla data del 11.02.1998;
- per le ritenute fiscali trattenute agli Organi dell'Ente, ai professionisti, è stato redatto il Mod.770/2002 ed inviato al Ministero delle Finanze per via telematica;
- il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli è stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successivo secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato di pagamento;
- la relazione del Presidente – in conformità al punto 3 dell'articolo 32 – illustra sinteticamente l'attività posta in essere dall'Ente durante l'esercizio finanziario oggetto del presente verbale. Alla stessa si rimanda per una lettura più dettagliata dei fatti rilevanti verificatisi nell'Ente portuale.

RITENUTO CHE:

il Collegio dei Revisori è stato nominato in data 21.12.2000 ed ha svolto le sue funzioni in ottemperanza delle competenze contenute nell'articolo 11 della legge 84/94 coordinata con la legge n.647 del 23.12.1996.

RIPORTANO

i risultati delle analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2002.

A) GESTIONE FINANZIARIA

I totali dei pagamenti e delle riscossioni sia in c/competenza sia in c/residui, coincidono con quelli rendicontati dal tesoriere dell'Ente, Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino, trasmessi con nota di accompagnamento del 25.02.2003 e si compendiano nel seguente riepilogo:

IN CONTO			
	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2002	—	—	24.220.675,84
RISCOSSIONI	694.873,99	5.323.062,62	6.017.936,61
PAGAMENTI	8.899.868,88	3.273.293,01	12.173.161,89
FONDO CASSA AL 31.12.2002	—	—	18.065.450,56

Al fine di verificare il suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2002 con le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale n. 153674 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Livorno, l'Ufficio area – contabile dell'Autorità Portuale ha esibito copia della situazione dei conti di Tesoreria unica al 31.12.2002 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 18.051.321,26. Quest'ultimo non coincide con il fondo cassa di cui sopra a causa del ritardo della Banca d'Italia nella contabilizzazione dei movimenti effettuati dal tesoriere MPS in data 30.12.2002 e 31.12.2002 con un saldo positivo nelle entrate di €14.129,30. Infatti sommando al saldo della Banca d'Italia il suddetto importo torna il fondo cassa del tesoriere di €18.065.450,56.

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell'esercizio si rileva che:

SOMME RISCOSSE E PAGATE

le entrate correnti di cui ai titoli I° e II° pari a	€.3.869.477,32
superano le spese correnti di cui al titolo I° pari a	€.2.141.346,93
determinando un primo <b>AVANZO DI CASSA</b> di	€.1.728.130,39
le entrate in conto capitale di cui al titolo IV° (trasferimenti dello Stato) e III (alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti)	€.1.901.010,10
non superano le spese in conto capitale di cui al titolo II° (acquisti di immobilizzazioni tecniche e depositi bancari ed altri crediti) pari a	€.9.734.565,08
Determinando un <b>DISAVANZO IN CONTO CAPITALE</b> di	-€.7.833.554,98
le partite di giro in conto entrate di cui al titolo VI° pari a	€.247.449,19
non superano le partite di giro in conto uscite di cui al titolo IV° pari a	€.297.249,88
contribuendo ad aumentare il disavanzo di cassa per	-€.49.800,69
determinando <b>IL DISAVANZO FINANZIARIO DI CASSA</b> al 31.12.2002 di	-€.6.155.225,28
che sommato al Fondo iniziale di cassa di	€.24.220.675,84
ritorna il <b>FONDO FINALE DI CASSA</b> di	€.18.065.450,56

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

	C/RESIDUI	C/COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.2002	—	—	18.065.450,56
RESIDUI ATTIVI	8.349.756,72	6.639.671,53	(+) 14.989.428,25
RESIDUI PASSIVI	14.591.884,43	10.493.485,88	(-) 25.085.370,31
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2002	—	—	7.969.508,50

La disponibilità di cassa deriva principalmente dal fatto che gran parte delle maggiori entrate rispetto alle previsioni riguardano le tariffe passeggeri ed automezzi e canoni di concessione; le previsioni infatti sono state prudenti.

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 2002 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	€. 9.044.630,71 (+)
Residui passivi	€. 23.559.294,97 (-)
Eccedenza in passivo	€. <u>14.514.664,26</u>

Nel corso dell'esercizio tale situazione è risultata così modificata:

	01.01.2002	RISCOSSI O PAGATI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Attivi	9.044.630,71	694.873,99	—	—
Passivi	23.559.294,97	8.899.868,88	—	67.541,66

Si deve rilevare, a proposito delle variazioni negative dei residui passivi, che siamo di fronte ad economie di spesa legate a svariati fattori, fra i quali il più importante è senza dubbio l'eliminazione del residuo passivo impegnato prima dell'aggiudicazione dell'appalto per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale del porto di Piombino. Si rimanda, per una lettura dettagliata, alla relazione del Presidente dell'Autorità Portuale sull'eliminazione dei residui passivi allegata al conto consuntivo.

Il risultato complessivo della gestione dei residui al 31.12.2002 tenuto conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, viene così determinato

	RESIDUI	ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO 2002
Attivi	—	9.044.630,71	(+) 6.639.671,53
Passivi	—	23.559.294,97	(-) 10.493.485,88
			(-) 3.853.814,35

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame dei residui attivi verificando la consistenza effettiva degli stessi mediante il controllo dei movimenti registrati nell'anno 2002.

- Il Cap. 1110 (cod. 101030) "Gettito sulle tasse.....", presenta un residuo di Euro 158.171,29 pari al 20,358% della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.
- Il Cap. 2125 (cod. 201010) "Tariffa automezzi.....", presenta un residuo Euro 79.738,48 pari al 11,631% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 2130 (cod. 201020) "Tariffa passeggeri.....", presenta un residuo di Euro 124.252,41 pari al 8,675% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 2230 (cod. 201020) "Canoni di concessione.....", presenta un residuo di Euro 78.032,49 pari al 9,858% della somma accertata, che dovrà essere versata dai concessionari.
- Il Cap. 2310 (cod. 203010) "Recuperi somme anticipate CISP....." presenta un residuo di Euro 45.333,48 pari al 62,730% della somma accertata.
- Il Cap. 4130 (cod. 401010) "Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti (ex Ministero dei Trasporti e Navigazione) per realizzazione opere infrastrutturali.....", presenta

un residuo attivo di euro 1.530.904,37 pari al 58,533% della somma accertata, che dovrà essere pagata dal Ministero a stato di avanzamento dei lavori.

- Il Cap. 4135 (cod. 401010) "Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici) per realizzazione opere infrastrutturali.....", presenta un residuo attivo di Lire 2.205.679,66 pari al 86,026% della somma accertata, che dovrà essere pagata dal Ministero a stato di avanzamento dei lavori.
- Il Cap. 5110 (cod. 501010) "Assunzione di mutui per realizzazione opere infrastrutturali.....", presenta un residuo attivo di Euro 1.274.453,80 pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere versata dalla banca con la quale è stato stipulato il contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori.

Relativamente ai residui passivi i capitoli che presentano una certa consistenza sono:

- il Cap. 1270 "Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'A.P....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 98.999,35 indica un indice del 13,634% ancora da liquidare.
- il Cap. 1311/1 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 299.166,75 indica un indice del 30,774% ancora da liquidare.
- il Cap. 1311/2 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 75.678,64 indica un indice del 31,673% ancora da liquidare.
- il Cap. 1317 "Spese consulenze....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 102.959,06 indica un indice del 69,229% ancora da liquidare.
- il Cap. 1342 "Spese promozionali....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 40.288,46 indica un indice del 38,224% ancora da liquidare.
- il Cap. 1344 "Spese per pubblicità" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 92.197,04 indica un indice del 23,813% ancora da liquidare.
- il Cap. 1360/1 "Spese per la gestione.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 352.298,83 indica un indice del 18,150% ancora da liquidare.
- il Cap. 1360/2 "Spese per la gestione.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 43.086,40 indica un indice del 19,913% ancora da liquidare.

- il Cap. 1411 "Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 77.468,53 indica un indice del 40,077% ancora da liquidare.
- il Cap. 1840 "Spese per realizzo delle entrate....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 126.914,46 indica un indice del 100% ancora da liquidare.
- il Cap. 2110 "Escavazioni fondali del porto" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 944.331,84 indica un indice del 27,249% ancora da liquidare.
- il Cap. 2159 "Realizzazione opere infrastrutturali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 1.274.453,80 indica un indice del 81,922% ancora da liquidare.
- il Cap. 2160 "Realizzazione opere portuali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 7.279.219,28 indica un indice del 99,703% ancora da liquidare.
- il Cap. 2240 "Spese per progettazione....." che a fronte di impegni assunti per Euro 103.000,00 presenta ancora un indice del 100% da liquidare.
- il Cap. 2250/1 "Manutenzione straordinaria parti .....(Piombino)", che a fronte di impegni assunti per Euro 671.365,00 presenta un indice del 81,489% da liquidare.
- il Cap. 2250/2 "Manutenzione straordinaria parti .....(Portoferraio)", che a fronte di impegni assunti per Euro 362.609,25 presenta un indice del 99,035% da liquidare.
- il Cap. 2250/3 "Manutenzione straordinaria parti .....(Rio Marina)", che a fronte di impegni assunti per Euro 278.197,04 presenta un indice del 98,819% da liquidare.
- il Cap. 2252 "Manutenzione straordinaria aree portuali ", che a fronte di impegni assunti per Euro 5.664,45 presenta un indice del 54,629% da liquidare.
- il Cap. 2430 "Versamento a compagnie di assicurazione .....", che a fronte di impegni assunti per Euro 25.822,84 presenta ancora un indice del 100% da liquidare. Il motivo risiede nel fatto che l'accantonamento TFR 2002 sarà versato alla compagnia assicuratrice nel corso dell'anno 2003.

## B) RISULTATO DELLA GESTIONE

Si riportano appresso i risultati della gestione dell'anno 2002 confrontati con i dati del bilancio di previsione approvato con le variazioni dal Comitato Portuale del 30.10.2002.

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE FINALE E RENDICONTO				
ENTRATE	PREVISIONE FINALE	RENDICONTO (accertati ed impegnati)	MINORI E MAGGIORI ENTRATE	%
TITOLO I° Entrate derivanti da trasferimenti correnti	799.393,22	971.638,99	(+) 172.245,77	(+) 21,547
TITOLO II° Altre entrate	2.496.189,34	3.138.971,30	(+) 642.781,96	(+) 25,751
TITOLO III° Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	67.139,39	3.766,61	(-) 63.372,78	(-) 94,390
TITOLO IV° Entrate derivanti da trasferimenti di capitali	14.114.287,55	6.250.962,11	(-) 7.863.325,44	(-) 55,712
TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di prestiti	21.149.054,79	1.274.453,80	(-)19.874.600,99	(-) 93,974
TITOLO VI° Partite di giro	1.129.457,84	322.941,34	(-) 806.516,50	(-)71,407
<b>TOTALE</b>	<b>39.755.522,13</b>	<b>11.962.734,15</b>	<b>(-) 27.792.787,98</b>	<b>(-) 69,909</b>
<b>SPESA</b>				
TITOLO I° Spesa corrente	2.805.501,45	2.212.167,58	(-) 593.333,87	(-) 21,149
TITOLO II° Spesa conto capitale	45.255.051,55	11.231.669,97	(-) 34.023.381,58	(-) 75,181
TITOLO III° Spese per estinzioni di muti ed anticipazioni	25.822,84		(-)25.822,84	(-) 100
TITOLO IV° Partite di giro	1.129.457,84	322.941,34	(-) 806.516,50	(-)71,407
<b>TOTALE</b>	<b>49.215.833,68</b>	<b>13.766.778,89</b>	<b>(-) 35.449.054,79</b>	<b>(-)72,028</b>

Lo scostamento delle entrate nel Titolo I°, che presenta un indice positivo di oltre 21 punti, è dovuto ad una ripresa dei traffici marittimi verificatasi alla fine dell'anno ed ha consentito di superare le previsioni delle entrate.

Le maggiori entrate registrate nel Titolo II° - pari a quasi il 26% - sono dovute sia agli introiti delle tariffe sugli automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati nel porto di Piombino che ai canoni di concessione.

Le minori spese sulla parte corrente (21,149%) sono dovute alla continua e proficua vigilanza del responsabile dell'Ente che riducendo i capitoli che presentavano eccedenze ed aumentando quelli che erano insufficienti ha permesso di contenere le stesse secondo gli indirizzi generali di politica economica.

I prospetti analitici allegati alla relazione al bilancio consuntivo 2002 a firma del Presidente Comandante Tullio TABANI, a cui si fa rinvio, indicano per i capitoli segnati le differenze in aumento od in diminuzione rispettivamente per le entrate e le uscite con le relative considerazioni esplicative.

### SPESE CORRENTI

Le spese correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificabili secondo l'analisi economico-funzionale:

DESCRIZIONE	2000	%	2001 (convertiti in euro)	%	2002	%	DIFFERENZE (2002-2001)
<b>SPESE CORRENTI</b>							
PERSONALE E ORGANI DELL'ENTE	967.786.543	31,11	600.378,75	31,00	639.578,74	28,92	39.199,99
ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.846.410.536	59,36	1.142.064,86	58,97	1.125.159,46	50,86	-16.905,401
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	67.885.000	2,18	42.037,01	2,17	46.962,09	2,12	4.925,08
POSTE CORRETTIVE	5.100.287	0,16	1.533,88	0,08	6.649,87	0,30	5.115,99
SOMME NON ATTRIBUIBILI	223.539.870	7,19	150.612,58	7,78	393.817,42	17,80	243.204,84
<b>TOTALE</b>	<b>3.110.722.236</b>	<b>—</b>	<b>1.936.627,08</b>	<b>—</b>	<b>2.212.167,58</b>		<b>275.540,50</b>

<b>ENTRATE CORRENTI</b>	7.694.690.705	—	3.962.061,18		4.110.610,29		148.549,11
<b>SPESE CORRENTI SU ENTRATE CORRENTI</b>	—	40,43	—	48,88		53,82	—

L'incidenza di tali spese sulle entrate correnti è leggermente aumentata rispetto all'anno precedente.

Rispetto all'ultimo bilancio le risorse economiche e finanziarie dell'Ente sono state destinate in misura leggermente superiore alla copertura delle spese per il personale. L'Autorità Portuale nell'esercizio 2002 ha provveduto a modificare la pianta organica con adeguamenti retributivi.

**INDICI di funzionalità gestoria:**

INDICATORE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	0,538	Spesa Organizzazione+ Spese Generali + Oneri Accessori/ Entrate Proprie + Trasferimenti Correnti + Altre Entrate
CAPACITA' DI IMPEGNO	0,279	Impegni/Stanziamanti di competenza
CAPACITA' DI SPESA	0,167	Pagamenti complessivi/residui iniziali + stanziamenti di competenza
VELOCITA' DI CASSA	0,326	Pagamenti complessivi / Impegni di competenza + residui iniziali

I valori sopra indicati sono rivelatori di una funzionalità gestoria che pur presentandosi di segno positivo è suscettibile di miglioramenti. Infatti le cifre sopra esposte sono tutte in varia misura, inferiore all'unità che rappresenta il valore ottimale a cui l'Autorità Portuale dovrebbe tendere (soprattutto per gli indici della capacità di impegno, della capacità di spesa e della velocità di cassa).

**INDICI economici:**

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	55,5 %	(Totale residui attivi di competenza/Totale accertamenti di competenza) X 100
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	76,2 %	(Totale residui passivi di competenza/Totale impegni di competenza) X 100

Ai fini di una corretta valutazione delle incidenze esposte é necessario precisare che la massa dei residui attivi e passivi é conseguente al fatto che anche nel corso del 2002 sono stati accertati finanziamenti per opere di notevole importanza che saranno però erogati a stato di avanzamento dei lavori; inoltre le cifre relative a tali opere sono state già impegnate ma non essendo ancora iniziati i lavori sono state portate a residuo.

Gli **INDICATORI di incremento dei residui attivi, passivi** sono rispettivamente pari a 1,657 e 1,065

(Residui finali attivi/Residui iniziali attivi)

(Residui finali passivi/Residui iniziali passivi)

I valori sopra espressi indicano che tendenzialmente il tasso di incremento dei residui attivi é notevole mentre più contenuto si presenta il valore delle passività.

Particolare significatività é data dall'indicatore di rigidità della spesa corrente. Infatti il valore che si é ottenuto pari al 53,8% sta ad indicare che la capacità di copertura delle spese correnti é assicurata per intero con le entrate della stessa natura e viene lasciata una entità residuale notevole da destinare agli investimenti.

(Spesa di organizzazione+ spese generali di funzionamento + oneri per il personale/ entrate proprie + entrate da trasferimenti correnti + altre entrate)

Alla luce dei dati sopra esposti si può affermare che il bilancio dell'Ente si presenta in positive condizioni.

Un'ulteriore conferma di quanto si é venuti finora osservando é data dall'indice di "autonomia finanziaria" che pone in evidenza la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa é garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.

E: Tit. II.

X100 = 76,29%

E: Tit. I + Tit. II + Tit. III

**CONTO DEL PATRIMONIO**

Il conto del patrimonio, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i seguenti risultati:

**ATTIVO**

PATRIMONIO PERMANENTE	—
PATRIMONIO FINANZIARIO (disponibilità liquide)	18.065.678,11
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)	14.989.296,45
RISCONTI ATTIVI	378,82
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	68.388,09
IMMOBILIZZAZIONI PLURIENNALI	937.219,35
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.280.821,78
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<u>1.504.410,69</u>
TOTALE	36.846.193,29 <sup>1</sup>

**PASSIVO**

RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	25.085.370,31
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'	88.941,11
<sup>1</sup> FONDO AMM.TO/ IMMOBILIZZAZIONI	<u>243.092,85</u>
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2002	11.428.789,02
• Patrimonio netto al 31.12.2001 (convertito in euro)	12.802.470,52
• decremento patrimoniale dell'anno 2002	1.373.681,50

<sup>1</sup> 20% sui beni informatici; 15 % sui mobili e macchine ordinarie da ufficio, 15% su arredi e materiale bibliografico, 20% su automezzi, 2% sugli immobili e 5% sugli altri costi pluriennali.

TOTALE A PAREGGIO

36.846.193,29

Il conto del patrimonio contiene il valore dei beni mobili e immobili (immobilizzazioni materiali e immateriali) registrati ed inventariati entro il 31.12.2002. I criteri adottati per la valutazione di tali beni sono conformi a quelli previsti dalle normative vigenti.

L'Ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario; esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Ente portuale.

E' stata prodotta dal Presidente dell'Autorità Portuale l'attestazione di insussistenza, alla chiusura dell'esercizio di gestioni fuori bilancio.

### CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 2002 che per l'Ente si sintetizzano in un disavanzo economico pari a Euro1.373.681,50.

### CONCLUSIONI

I revisori concludono attestando la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente che corrisponde alle risultanze della stessa ed esprimono, pertanto, parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo.

La seduta termina alle ore 11.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 24 aprile 2003

IL COLLEGIO DEI REVISORI  
*Salvatore Venturino*  
*Gianpiero Puc*

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

---

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2003**

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**CONTO CONSUNTIVO 2003****RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Signori Consiglieri,

come è ormai prassi consolidata, nel presentare i dati del consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2003, è opportuno elencare le attività svolte dall'Autorità Portuale nel corso del medesimo anno.

Per quanto riguarda le opere portuali **nel porto di Piombino**:

- sono proseguiti i lavori di prolungamento della diga foranea;
- sono proseguiti i lavori per la realizzazione e successivamente della impermeabilizzazione della prima vasca di contenimento dei materiali provenienti dall'escavo interno del porto;
- sono stati avviati i lavori di allargamento del Molo Batteria comprensivi di realizzazione del nuovo dente di attracco per navi ro – ro;
- sono stati ultimati i lavori di escavo esterno con deposizione dei materiali nella vasca del porto di Livorno;
- sono stati ultimati i lavori per la realizzazione dell'impianto antincendio;
- e' stato eseguito il piano di caratterizzazione delle aree a terra interessate la prima banchina della Variante II;
- e' stato redatto il progetto della prima banchina della Variante II;
- e' stata avviata la progettazione del tombamento della Darsena Lanini.

Per quanto riguarda le opere portuali **nel porto di Portoferraio**:

- sono stati ultimati i lavori per la realizzazione del nuovo filo banchina tra il pontile Massimo e il pontile n.3;
- si sono avviati i lavori di consolidamento ed allungamento del Molo Massimo.

Per quanto riguarda il **porto di Rio Marina/Cavo**

- E' stato predisposto ed inviato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il progetto di demolizione e successiva ricostruzione del pontile di Cavo.

### **TRAFFICI PORTUALI NELL'ANNO 2003**

Per quanto riguarda i traffici industriali c'è da registrare una crescita dei prodotti siderurgici imbarcati e sbarcati dal pontile Lucchini e tramite operazioni di allibo pari al 22% ed invece un calo del 10% degli stessi prodotti da parte di Magona. Anche i traffici delle navi ro – ro hanno subito una contrazione pari all'11%. Il calo di Magona e dei ro – ro è da ricondurre alla congiuntura internazionale che ha investito le economie mondiali e che solo ultimamente – a partire dagli USA – manifesta qualche segnale di ripresa. Gli analisti economici sostengono tuttavia che il nostro Paese farà fatica ad agganciare la locomotiva USA.

Inoltre va sottolineato che le condizioni strutturali del porto continuano ad essere carenti a causa dei lavori in corso che obiettivamente presentano non poche difficoltà.

Per quanto riguarda infine il traffico di automezzi e passeggeri è da segnalare un + 1,3% per i primi, mentre l'incremento dei secondi è quantificato in un + 0,7%.

### **RISULTATI DI GESTIONE**

L'esercizio finanziario 2003 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad Euro 8.438.519,14, mentre la stima in fase di preventivo era pari ad Euro 4.998.234,29 inferiore rispetto alla cifra di consuntivo ed in ragione della dovuta prudenza delle entrate ed anche perché l'avanzo presunto teneva in considerazione lavori la cui esecuzione è stata poi rinviata all'esercizio finanziario 2004. Lo scostamento evidenziato tra l'avanzo presunto e quello effettivo verrà utilizzato per finanziare operazioni di escavo ed opere portuali, la cui necessità si registra man mano che si procede con l'ammodernamento, la riqualificazione, la realizzazione di nuove infrastrutture nello scalo marittimo di Piombino.

A norma di regolamento di amministrazione e contabilità si è anche proceduto al riaccertamento dei residui passivi ed alla conseguente eliminazione o riduzione di quelli non più dovuti.

Si rinvia a specifica relazione il dettaglio delle operazioni.

Nella prima utile variazione di bilancio — successiva alla approvazione del conto consuntivo da parte dei Ministeri vigilanti — la somma rappresentata tra l'avanzo di amministrazione presunto e quello consolidato, verrà distribuita sui capitoli di spesa che hanno più necessità di essere incrementati; in particolare quello relativo alla realizzazione di opere portuali e quello relativo alla escavazione dei fondali.



Tullio TABANI  
*Tullio Tabani*

**RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA  
AL CONTO CONSUNTIVO 2003**

Nel corso dell'anno 2003 l'andamento della gestione finanziaria ha fatto registrare importanti risultati nelle entrate correnti. Gli accertamenti per le tasse sulle merci imbarcate e sbarcate hanno superato le previsioni per €.148.849,03 e i proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati hanno superato le previsioni di €.329.508,17. E' considerevole anche il risultato raggiunto nei canoni di concessione che negli accertamenti hanno superato le previsioni di €.192.539,29. Il motivo di tali differenze fra previsioni ed accertamenti risiede nel fatto che le previsioni di entrata per l'anno 2003 erano state formate, come di consuetudine, con prudenza. Nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento le previsioni sono state riviste in aumento, vista la situazione a tutto settembre, per la tariffa sui passeggeri. Nelle entrate in conto capitale sono stati istituiti due capitoli per ricevere contributi dalla regione Toscana per complessivi €.660.000,00, i quali hanno dato maggiori accertamenti per €.91.956,50

Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per €.356.869,94 di fronte a previsioni di spesa per €.2.707.214,22. Tali economie di spesa riguardano in particolare gli oneri per il personale in attività di servizio per €.129.838,42 e le spese per liti, arbitraggi risarcimenti ed accessori per €.118.592,22.

L'anno si chiude con un avanzo di amministrazione pari a €.8.438.519,14.

Tale avanzo di amministrazione risulta già iscritto a bilancio preventivo 2004 per una cifra di €4.998.234,29 e utilizzato quasi totalmente per finanziare spese in conto capitale (la quota non utilizzata, pari a €245.700,00, è indisponibile ed evidenziata nella parte vincolata ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 282 del 2 dicembre 2002).

Le disponibilità liquide al 31/12/2003 ammontano a €16.026.436,07, e sono suddivise nel saldo di C/C della contabilità speciale di Tesoreria acceso presso la sezione provinciale della Banca d'Italia per €16.026.301,74 e il conto corrente postale intestato all'Autorità Portuale che, alla data del 31/12/2003, presenta un saldo di €134,33. Il saldo del C/C della contabilità speciale di Tesoreria è stato opportunamente rettificato al fine di rappresentare la reale situazione patrimoniale dell'Autorità Portuale. Infatti è stato aumentato di €50.472,81 rispetto a quanto comunicato dalla Banca d'Italia nel saldo del 31/12/2003. Il motivo risiede nel fatto che fra il tesoriere dell'Autorità Portuale di Piombino (Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino) e la sezione provinciale della Banca d'Italia, che gestisce il C/C di contabilità speciale, occorrono tre giorni lavorativi per pareggiare la contabilità; negli ultimi giorni dell'esercizio 2003 il Monte dei Paschi di Siena ha effettuato pagamenti e riscossioni per un saldo positivo di €50.472,81 non contabilizzato dalla Banca d'Italia (nel dettaglio: 30.12.2003 entrate €2.754,07; 31.12.2003 entrate €79.185,48, spese €31.466,74).

Analizzando la situazione del C/C postale è importante considerare che nella consistenza del conto corrente postale, alla data del 31 dicembre 2003 pari a €134,33, sono comprese somme che risultano (nel rendiconto finanziario) anche nei residui attivi. Ciò è dovuto al fatto che un versamento relativo a un canone di concessione di competenza dell'anno 2001, è stato correttamente versato nel conto corrente postale nel corso dell'anno 2001, ma le Poste italiane S.p.A., pur avendo contabilizzato tali somme nel suddetto conto corrente, non hanno ancora inviato, nonostante molte richieste, il relativo bollettino all'Autorità Portuale, quindi non è stato possibile introitare la somma prima della fine dell'anno 2003 (come non lo era stato prima della fine dell'anno 2002 e 2001). Perciò, per evitare di annacquare il

patrimonio netto, nella situazione patrimoniale, si è ritenuto opportuno evidenziare il saldo del conto corrente, mentre i residui attivi della situazione patrimoniale, rispetto a quelli iscritti nel rendiconto finanziario, sono stati ridotti dell'importo già contabilizzato nel conto corrente postale pari ad € 131,80 (£ 255.190).

Nel corso dell'esercizio finanziario 2003 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad acquisire alcune immobilizzazioni tecniche relativamente a prodotti informatici per € 742,80. Nella stessa categoria di beni sono stati totalmente ammortizzati beni per un valore di € 64.836,04. Tali beni, e di conseguenza i relativi fondi di ammortamento, saranno azzerati quando gli stessi saranno scaricati dall'inventario. Ugualmente, essendo stata totalmente ammortizzata, sarà azzerato il valore dell'automobile di proprietà dell'Autorità Portuale. Sono stati acquistati mobili e macchine ordinarie da ufficio per un valore di 15.708,00 e libri per 377,76 (Gazzette Ufficiali rilegate) Nelle passività compare il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per un ammontare di € 119.875,09, in esso sono state accantonate le somme fino all'anno 2003. Nelle attività è iscritto il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR per € 83.919,81.

I crediti sono diminuiti, nel corso del 2003 rispetto al 2002, di € 246.726,56; i debiti hanno subito, nello stesso periodo, una diminuzione di € 2.754.886,02.

La consistenza delle disponibilità liquide dell'Autorità Portuale Piombino è diminuita nel corso dell'esercizio finanziario 2003 di € 2.039.242,04.

Il patrimonio netto dell'Autorità Portuale di Piombino è aumentato nel corso dell'esercizio finanziario 2003 di € 1.663.416,84.

Il conto economico presenta un avanzo economico di € 1.663.416,84 e un avanzo finanziario pari a € 1.735.202,56.

A seguito della comunicazione delle "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 ottobre 2002, nel conto economico e nello stato patrimoniale sono state aggiunte le opportune voci per rappresentare correttamente le poste più significative del bilancio economico-patrimoniale. Nel presente bilancio, come già nel conto economico e nello stato patrimoniale dell'anno 2002, sono stati allocati fra le immobilizzazioni immateriali la parte degli oneri pluriennali effettivamente

acquisita alla data del 31.12.2003 (che sono ammortizzate in base al criterio dell'utilità futura), mentre rimangono fra gli "oneri pluriennali in corso di acquisizione" quelle spese presenti nel rendiconto finanziario ma non ancora pagate.

Nello stato patrimoniale, quindi, vengono mantenute nelle immobilizzazioni due voci distinte nel punto IV denominato "Immobilizzazioni pluriennali" comprendente due sottoelementi il primo relativo agli "oneri pluriennali in corso di acquisizione" per la manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi, e il secondo relativo ai "beni in corso di acquisizione" per quei beni di proprietà dell'Autorità Portuale di Piombino.

Negli oneri pluriennali figurano le spese in conto capitale impegnate nel corso degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003 risultanti dalla differenza tra il totale delle spese in conto capitale impegnate e le entrate in conto capitale accertate nello stesso periodo. In esse sono comprese le spese delle prime due categorie del titolo II delle spese e la parte portata a residuo del versamento della polizza T.F.R.. Infatti per la polizza T.F.R. figura nelle attività dello stato patrimoniale un'apposita voce denominata "Crediti diversi di durata superiore all'anno", che viene incrementata ogni anno per la quota versata effettivamente all'assicurazione, mentre le cifre impegnate in competenza, e portate a residuo, devono essere necessariamente fatte figurare in un'altra voce dell'attivo patrimoniale per ottenere la concordanza fra avanzo economico e patrimonio netto.

Nei beni in corso di acquisizione figurano quelle somme impegnate in competenza a fronte delle quali saranno acquisiti beni patrimoniali in un esercizio successivo (a seguito dell'acquisizione la cifra corrispondente sarà diminuita dagli oneri pluriennali e inserita nelle pertinenti immobilizzazioni).

Nel conto economico sono presenti dall'anno scorso due elementi (senza i quali non vi sarebbe concordanza fra avanzo economico e incremento del patrimonio netto), utilizzando una denominazione già presente all'interno delle istruzioni generali agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (utilizzate fino all'esercizio finanziario 1999). Tali elementi sono denominati "Variazioni patrimoniali straordinarie" e inserite al punto d) dei "Proventi

straordinari” e al punto c) degli “Oneri straordinari”.

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie afferenti ai proventi è inserita la somma che rappresenta l’incremento di valore del materiale bibliografico dell’Autorità Portuale di Piombino, infatti esso è stato acquistato e rilegato con risorse delle spese correnti.

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie afferenti agli oneri è inserita la somma che rappresenta il decremento del C/C postale imputabile all’esercizio finanziario 2003 calcolata considerando la consistenza finale dei due anni (2002 e 2003). (eventualmente depurata dalle cifre già presenti nell’avanzo ovvero quelle somme accertate e presenti anche nel saldo del C/C postale; situazione non verificatasi nell’anno 2003). Nelle variazioni patrimoniali c’è il deprezzamento del valore delle quote della TI.BRE. S.r.l. di proprietà dell’Autorità Portuale di Piombino, in seguito alla riduzione del capitale sociale della stessa avvenuta nel corso dell’anno 2003 (comunicazione di cui al prot. N. 803/04 del 02.02.04), e la diminuzione degli oneri pluriennali in corso di acquisizione (dovuta all’eliminazione di residui passivi)

### ENTRATE

**1) Capitolo 1110 – Gettito sulle tasse delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all’art. della legge 5/5/1976, n.335 e succ. modif. e integr. (50% spettante)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.605.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.148.849,03.

**2) Capitolo 1115 – Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti (ex LL.PP) per manutenzione ordinaria opere portuali anno 2003**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.194.707,87.

**3)Capitolo 2125 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa automezzi imbarcati e sbarcati**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.672.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.42.933,04.

**4)Capitolo 2130 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa passeggeri imbarcati e sbarcati**

Lo stanziamento iniziale di €.1.085.000,00 è stato aumentato di €.60.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €.1.145.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.286.575,13.

**5) Capitolo 2230 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.629.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.192.539,29.

**6)Capitolo 2240 – Canone di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.9.400,00. Risultano maggiori accertamenti per €.238,68.

**7) Capitolo 2250 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.5.000,00. Risultano minori accertamenti per €.3.733,27.

**8) Capitolo 2260 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/94**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.42.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.17.168,87.

**9)Capitolo 2310 – Recupero somme anticipate per la gestione dell'edificio CISP**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.45.000,00. Risultano maggiori

accertamenti per €34.891,15.

**10)Capitolo 2470 – Canone di concessione per l’affidamento dei servizi a titolo oneroso**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €5.164,57. Risultano minori accertamenti per €5.164,57.

**11) Capitolo 2475 – Concorsi, rimborsi e recuperi**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €4.200,00. Risultano maggiori accertamenti per €14.777,05.

**12)Capitolo 3430 –Riscossione da compagnie assicuratrici**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €42.000,00. Risultano minori accertamenti per €40.661,32, motivati dal fatto che in tale capitolo sono introitate solo le somme necessarie a liquidare ai dipendenti il TFR, che è attualmente accantonato in una polizza assicurativa.

**13) Capitolo 3440 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €26.000,00. Tale capitolo è collegato con il capitolo 2450 delle spese. Risultano minori accertamenti per €26.000,00.

**14) Capitolo 4110 – Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti (ex LL.PP) per manutenzione straordinaria opere portuali anno 2003**

Lo stanziamento iniziale di €1.051.599,21 è stato diminuito di €0,01, quello definitivo è stato quindi portato a €1.051.599,20.

**15) Capitolo 4135 – Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti (ex LL.PP) per la realizzazione di opere infrastrutturali**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €5.235.278,27. Risultano minori accertamenti per €1.275.787,14 motivati dal fatto che gli stanziamenti del Ministero sono finalizzati alla realizzazione di opere ben determinate, e quindi

saranno accertati al momento della realizzazione delle stesse nei prossimi esercizi finanziari.

**16)Capitolo 4140 – Contributo del Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica (contributi per cofinanziamenti)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.100.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 7.317,96.

**17)Capitolo 4210 – Contributo della regione Toscana per il programma nazionale di bonifica e ripristino ambiente (D. M. 468/01)**

Il capitolo è stato istituito nel corso dell'esercizio, nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.250.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.26.027,55.

**18)Capitolo 4211 – Contributo della regione Toscana per Docup ob. 2 anni 2000-2006**

Il capitolo è stato istituito nel corso dell'esercizio, nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.410.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.65.928,95.

**19) Capitolo 5110 – Assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali ( leggi 488/1999 e 388/2000 che rifinanziano la Legge 30.11.98 n°413 art 9) D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.30.540.390,12. Risultano minori accertamenti per €. 28.456.725,94 motivati dal fatto che gli stanziamenti del Ministero sono finalizzati alla realizzazione di opere ben determinate, e quindi saranno accertati al momento della realizzazione delle stesse nei prossimi esercizi finanziari

**20) Capitolo 5220 – Depositi di terzi in cauzione**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €26.000,00. Risultano minori accertamenti per €26.000,00.

**21) Tutti i capitoli del titolo VI (entrate per partite di giro) non presentano alcuna variazione eccettuati il capitolo 6111 relativo alle ritenute erariali su retribuzioni a personale dipendente che è stato aumentato di €60.000,00 ed il capitolo 6121 relativo alle ritenute previdenziali ed assistenziali su retribuzioni a personale dipendente che è stato aumentato di €15.000,00. Nel complesso risultano minori accertamenti per €650.006,03.**

**SPESE****1) Capitolo 1110 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)**

Lo stanziamento iniziale di €99.380,00 è stato aumentato di €4.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €103.380,00. Risultano economie di spesa per €215,16.

**2) Capitolo 1112 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €13.000,00. Risultano economie di spesa per €40,00.

**3) Capitolo 1114 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Collegio dei revisori dei Conti)**

Lo stanziamento iniziale di €18.600,00 è stato aumentato di €4.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €22.600,00. Risultano economie di spesa per €76,89.

**4) Capitolo 1120 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €17.600,00. Risultano economie di spesa per €4.137,81.

**5) Capitolo 1210 – Emolumenti fissi al personale dipendente**

Lo stanziamento iniziale di €445.000,00 è stato aumentato di €10.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €455.000,00. Risultano economie di spesa per €50.606,18.

**6) Capitolo 1211 – Emolumenti al personale dipendente per l'applicazione del contratto integrativo**

Lo stanziamento iniziale di €36.000,00 è stato aumentato di €34.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €70.000,00. Risultano economie di spesa per €2.245,52.

**7) Capitolo 1220 – Lavoro straordinario del personale dipendente**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €5.500,00. Risultano economie di spesa per €921,21.

**8) Capitolo 1240 – Indennità e rimborso spese per missioni**

Lo stanziamento iniziale di €14.500,00 è stato aumentato di €7.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €21.500,00. Risultano economie di spesa per €4.225,76.

**9) Capitolo 1250 - Altri oneri per il personale (corredo, ecc.)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €15.500,00. Risultano economie di spesa per €1.393,53.

**10) Capitolo 1251 – Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €1.200,00. Risultano economie di

spesa per €1.200,00 motivato dal fatto che non è ancora stato costituito il circolo delle attività ricreative.

**11) Capitolo 1260 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €11.000,00. Risultano economie di spesa per €5.643,00.

**12) Capitolo 1270 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale**

Lo stanziamento iniziale di €140.000,00 è stato aumentato di €57.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €197.000,00. Risultano economie di spesa per €63.603,22.

**13) Capitolo 1311/1 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Piombino)**

La previsione iniziale di €333.000,00 è stata aumentata di €3.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €336.000,00. Risultano economie di spesa per €23,97.

**14) Capitolo 1311/2 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Portoferraio)**

La previsione iniziale di €65.000,00 è stata aumentata di €8.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €73.000,00. Risultano economie di spesa per €2,08.

**15) Capitolo 1311/3 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Rio Marina e Cavo)**

La previsione iniziale di €31.500,00 è stata aumentata di €11.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €42.500,00. Risultano economie di spesa per €3,97.

**16) Capitolo 1313 – Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc.)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.600,00. Risultano economie di spesa per €26,84.

**17) Capitolo 1315 – Spese di pulizia locali APP**

La previsione iniziale di €9.500,00 è stata aumentata di €2.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €11.500,00. Risultano economie di spesa per €148,00.

**18) Capitolo 1317 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali; spese legali, giudiziarie e varie**

La previsione iniziale di €90.000,00 è stata diminuita di €5.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €85.000,00. Risultano economie di spesa per €76,99.

**19) Capitolo 1318 – Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ecc.**

La previsione iniziale di €4.000,00 è stata aumentata di €500,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €4.500,00. Risultano economie di spesa per €3,16.

**20) Capitolo 1319 – Premi di assicurazione**

La previsione iniziale di €27.000,00 è stata diminuita di €5.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €22.000,00. Risultano economie di spesa per €9.934,39.

**21) Capitolo 1320 – Spese per energia elettrica per illuminazione edifici, canoni d'acqua uffici APP**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €5.000,00. Risultano economie di spesa per €1.601,40.

**22) Capitolo 1322 – Spese per riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici**

La previsione iniziale di €9.000,00 è stata diminuita di €1.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €8.000,00. Risultano economie di spesa per €2.007,58.

**23) Capitolo 1324 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €23.000,00. Risultano economie di spesa per €2,38.

**24) Capitolo 1328 – Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti**

La previsione iniziale di €4.000,00 è stata diminuita di €2.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €2.000,00. Risultano economie di spesa per €18,49.

**25) Capitolo 1330 – Spese per l'acquisto di materiali di consumo**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €1.000,00. Risultano economie di spesa per €733,63.

**26) Capitolo 1332 – Spese di assistenza programmi software e a macchine da ufficio**

La previsione iniziale di €10.400,00 è stata diminuita di €5.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €5.400,00. Risultano economie di spesa per €4,58.

**27) Capitolo 1334 – Acquisto generi di cancelleria e materiali occorrenti per il funzionamento di apparecchiature d'ufficio**

La previsione iniziale di €10.000,00 è stata diminuita di €2.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €8.000,00. Risultano economie di spesa per €84,39.

**28) Capitolo 1339 – Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)**

La previsione iniziale di €10.000,00 è stata diminuita di €8.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €2.000,00. Risultano economie di spesa per €1.140,15.

**29) Capitolo 1341 – Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €800,00.

**30) Capitolo 1342 – Spese promozionali comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e dell'A.P..**

La previsione iniziale di €30.000,00 è stata diminuita di €20.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €10.000,00. Risultano economie di spesa per €0,53.

**31) Capitolo 1343 - Spese di rappresentanza**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €2.000,00. Risultano economie di spesa per €37,74.

**32) Capitolo 1344 – Spese per pubblicità**

La previsione iniziale di €63.000,00 è stata diminuita di €13.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €50.000,00. Risultano economie di spesa per €285,71.

**33) Capitolo 1360/1 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Piombino)**

La previsione iniziale di €273.000,00 è stata aumentata di €57.650,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €330.650,00. Risultano economie di spesa per €3,97.

**34) Capitolo 1360/2 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Portoferraio)**

La previsione iniziale di €20.000,00 è stata aumentata di €11.750,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €31.750,00. Risultano economie di spesa per €6,04.

**35) Capitolo 1360/3 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Rio Marina e Cavo)**

La previsione iniziale di €4.000,00 è stata diminuita di €2.900,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €1.100,00. Risultano economie di spesa per €5,00.

**36) Capitolo 1410 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale**

La previsione iniziale di €65.000,00 è stata aumentata di €7.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €72.000,00. Risultano economie di spesa per €16.338,33.

**37) Capitolo 1411 – Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €78.000,00. Risultano economie di spesa per €18.000,00.

**38) Capitolo 1412 – Contributo alla provincia per progettazioni**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €129.114,22.

**39) Capitolo 1510 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €600,00. Risultano economie di spesa per €600,00.

**40) Capitolo 1610 – Imposte, tasse e tributi vari**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €3.000,00. Risultano

economie di spesa per €1.987,72.

**41) Capitolo 1611 – I.R.A.P.**

La previsione iniziale di €50.000,00 è stata aumentata di €30.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €80.000,00. Risultano economie di spesa per €23.645,06.

**42) Capitolo 1710 – Restituzioni e rimborsi diversi**

La previsione iniziale di €7.000,00 è stata aumentata di €14.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €21.000,00. Risultano economie di spesa per €21.000,00.

**43) Capitolo 1810 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €197.000,00. Risultano economie di spesa per €118.592,22.

**44) Capitolo 1840 – Spese per realizzo delle entrate**

La previsione iniziale di €105.420,00 è stata aumentata di €30.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €135.420,00. Risultano economie di spesa per €6.247,34.

**45) Capitolo 2110 – Escavazione fondali del porto**

La previsione iniziale di €4.805.900,00 è stata aumentata di €1.412.904,42. Lo stanziamento definitivo è divenuto €6.218.804,42. Risultano economie di spesa per €5.094.373,22.

**46) Capitolo 2158 – Acquisto immobili ad uso portuale**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €320.000,00. Risultano economie di spesa per €320.000,00.

**47) Capitolo 2159 – Realizzazione opere infrastrutturali di cui al D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €30.540.390,12. Risultano economie di spesa per €28.456.725,94.

**48) Capitolo 2160 – Realizzazione opere portuali**

La previsione iniziale di €6.000.000,00 è stata aumentata di €200.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €6.200.000,00. Risultano economie di spesa per €1.457.546,45.

**49) Capitolo 2220 – Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €15.000,00. Risultano economie di spesa per €15.000,00.

**50) Capitolo 2225 – Acquisto mobili e macchine da ufficio**

La previsione iniziale di €40.000,00 è stata aumentata di €20.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €60.000,00. Risultano economie di spesa per €35.326,80.

**51) Capitolo 2240 – Spese per progettazione di opere portuali**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €400.000,00. Risultano economie di spesa per €375.945,80.

**52) Capitolo 2250/1 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Piombino)**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €740.000,00. Risultano economie di spesa per €73,57.

**53) Capitolo 2250/2 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Portoferraio)**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €365.000,00. Risultano economie di spesa per €3.064,05.

**54) Capitolo 2250/3 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Rio Marina)**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €208.000,00. Risultano economie di spesa per €5.693,97.

**55) Capitolo 2252 – Manutenzione straordinaria aree portuali**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €791.139,77. Risultano economie di spesa per €791.139,77.

**56) Capitolo 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)**

Nel corso dell'esercizio 2003 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento definitivo di €56.000,00. Risultano economie di spesa per €56.000,00.

**57) Capitolo 2430 - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per il fondo indennità di licenziamento del personale dipendente**

La previsione iniziale di €26.000,00 è stata aumentata di €20.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €46.000,00. Risultano economie di spesa per €6.976,77.

**58) Capitolo 2450 – Depositi a cauzione presso terzi**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 26.000,00. Risultano economie di spesa per 26.000,00.

**59) Capitolo 2510- Indennità di anzianità**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 42.000,00. Risultano economie di

spesa per 35.287,45.

**60) Capitolo 3410 – Restituzione depositi di terzi a cauzione**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 26.000,00. Risultano economie di spesa per 26.000,00.

**61) Tutti i capitoli** del titolo IV (spese per partite di giro) non presentano alcuna variazione eccettuati il capitolo 4111 relativo al versamento delle ritenute erariali su retribuzioni a personale dipendente che è stato aumentato di €.60.000,00 ed il capitolo 6121 relativo al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali su retribuzioni a personale dipendente che è stato aumentato di €.15.000,00. Nel complesso risultano economie di spesa per €.650.006,03.



IL PRESIDENTE  
TULLIO TABANI

## BILANCIO CONSUNTIVO





## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	799.707,87			799.707,87	753.849,03	194.707,87	948.556,90	148.849,03	
		CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
		TOTALE TITOLO: 1	799.707,87			799.707,87	753.849,03	194.707,87	948.556,90	148.849,03	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		158.171,29	158.171,29		158.171,29			799.707,87	912.020,32	112.312,45		194.707,87
		158.171,29	158.171,29		158.171,29			799.707,87	912.020,32	112.312,45		194.707,87

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 2 ALTRE ENTRATE									
		CATEGORIA: 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
201010	2125	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ISBARC.	672.000,00			672.000,00	621.973,37	92.959,67	714.933,04	42.933,04	
201020	2130	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI	1.085.000,00	60.000,00		1.145.000,00	1.312.286,95	119.288,18	1.431.575,13	286.575,13	
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.757.000,00	60.000,00		1.817.000,00	1.934.260,32	212.247,85	2.146.508,17	329.508,17	
		CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI									
202020	2230	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHINE NELL'AMBITO PORTUALE	629.000,00			629.000,00	555.582,70	265.956,59	821.539,29	192.539,29	
202010	2240	CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	9.400,00			9.400,00		9.638,68	9.638,68	238,68	
202030	2250	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI.....	5.000,00			5.000,00	1.266,73		1.266,73		3.733,27
202050	2260	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/194	42.000,00			42.000,00	50.971,37	8.197,50	59.168,87	17.168,87	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	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
201010	2125	80.968,21	79.677,08	1.291,13	80.968,21			672.000,00	701.650,45	29.650,45		94.250,80
201020	2130	124.252,42	124.094,07	158,35	124.252,42			1.145.000,00	1.436.381,02	291.381,02		119.446,53
		205.220,63	203.771,15	1.449,48	205.220,63			1.817.000,00	2.138.031,47	321.031,47		213.697,33
202020	2230	91.409,53	62.034,90	25.359,99	87.394,89		4.014,64	629.000,00	617.617,60		11.382,40	291.316,58
202010	2240	4.675,64		4.675,64	4.675,64			9.400,00			9.400,00	14.314,32
202030	2250							5.000,00	1.266,73		3.733,27	
202050	2260	6.000,00	6.000,00		6.000,00			42.000,00	56.971,37	14.971,37		8.197,50

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
		TOTALE CATEGORIA: 02	685.400,00			685.400,00	607.820,80	283.792,77	891.613,57	206.213,57	
		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	29.535,43	50.355,72	79.891,15	34.891,15	
		TOTALE CATEGORIA: 03	45.000,00			45.000,00	29.535,43	50.355,72	79.891,15	34.891,15	
		CATEGORIA: 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
204010	2470	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	5.164,57			5.164,57					5.164,57
204010	2475	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.200,00			4.200,00	17.991,23	985,82	18.977,05	14.777,05	
204010	2480	ENTRATE PER ALLOCAZIONE DEL FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE									
		TOTALE CATEGORIA: 04	9.364,57			9.364,57	17.991,23	985,82	18.977,05	9.612,48	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		102.085,17	68.034,90	30.035,63	98.070,53		4.014,64	685.400,00	675.855,70		9.544,30	313.828,40
203010	2310	82.148,40	44.814,84	37.333,56	82.148,40			45.000,00	74.350,27	29.350,27		87.689,28
		82.148,40	44.814,84	37.333,56	82.148,40			45.000,00	74.350,27	29.350,27		87.689,28
204010	2470	4.306,94		4.306,94	4.306,94			5.164,57			5.164,57	4.306,94
204010	2475	673,66		673,66	673,66			4.200,00	17.991,23	13.791,23		1.659,48
204010	2480											
		4.980,60		4.980,60	4.980,60			9.364,57	17.991,23	8.626,66		5.966,42

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 RISCUOTERE (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	1.757.000,00	60.000,00		1.817.000,00	1.934.260,32	212.247,85	2.146.508,17	329.508,17	
		CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI	685.400,00			685.400,00	607.820,80	283.792,77	891.613,57	206.213,57	
		CATEGORIA: 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	45.000,00			45.000,00	29.535,43	50.355,72	79.891,15	34.891,15	
		CATEGORIA: 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.364,57			9.364,57	17.991,23	985,82	18.977,05	9.612,48	
		TOTALE TITOLO: 2	2.496.764,57	60.000,00		2.556.764,57	2.589.607,78	547.382,16	3.136.989,94	580.225,37	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		205.220,63	203.771,15	1.449,48	205.220,63			1.817.000,00	2.138.031,47	321.031,47		213.697,33
		102.085,17	68.034,90	30.035,63	98.070,53		4.014,64	685.400,00	675.855,70		9.544,30	313.828,40
		82.148,40	44.814,84	37.333,56	82.148,40			45.000,00	74.350,27	29.350,27		87.689,28
		4.980,60		4.980,60	4.980,60			9.364,57	17.991,23	8.626,66		5.966,42
		394.434,80	316.620,89	73.799,27	390.420,16		4.014,64	2.556.764,57	2.906.228,67	349.464,10		621.181,43

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5+6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
		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	1.338,68		1.338,68		40.661,32
304040	3440	IRITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00					26.000,00
		TOTALE CATEGORIA: 04	68.000,00			68.000,00	1.338,68		1.338,68		66.661,32

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304030	3430							42.000,00	1.338,68			40.661,32
304040	3440							26.000,00				26.000,00
								68.000,00	1.338,68			66.661,32

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 RISCOUTERE (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: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DEI CREDITI									
		CATEGORIA: 04 RISCOSSIONE DEI CREDITI	68.000,00			68.000,00	1.338,68		1.338,68		66.661,32
		TOTALE TITOLO: 3	68.000,00			68.000,00	1.338,68		1.338,68		66.661,32

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								68.000,00	1.338,68		66.661,32	
								68.000,00	1.338,68		66.661,32	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5+6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
		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 2003 (EX LL. PP.)	1.051.599,21		,01	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 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)									
401010	4130	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L. 30.11.98 IN* 413 ART. 9)									
401010	4135	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D. G. OO. MI (M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI)	5.235.278,27			5.235.278,27		3.959.491,13	3.959.491,13		1.275.787,14
401010	4140	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)	100.000,00			100.000,00	107.317,96		107.317,96	7.317,96	
		TOTALE CATEGORIA: 01	6.386.877,48		,01	6.386.877,47	1.158.917,16	3.959.491,13	5.118.408,29		1.268.469,18

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	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
401010	4110	1.051.599,20	1.051.599,20		1.051.599,20			2.103.198,40	2.103.198,40			
401010	4111	2.582.284,50		2.582.284,50	2.582.284,50			2.582.284,50			2.582.284,50	2.582.284,50
401010	4120											
401010	4130	4.791.697,44	4.791.697,44		4.791.697,44			4.791.697,44	4.791.697,44			
401010	4135	4.610.991,44	724.108,55	3.886.882,89	4.610.991,44			9.840.000,00	724.108,55		9.115.891,45	7.846.374,02
401010	4140							100.000,00	107.317,96	7.317,96		
		13.036.572,58	6.567.405,19	6.469.167,39	13.036.572,58			19.417.180,34	7.726.322,35		11.690.857,99	10.428.658,52



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
402010	4210							250.000,00	276.027,55	26.027,55		
402010	4211							410.000,00	475.928,95	65.928,95		
								660.000,00	751.956,50	91.956,50		
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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5+6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DELLO STATO	6.386.877,48		,01	6.386.877,47	1.158.917,16	3.959.491,13	5.118.408,29		1.268.469,18
		CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		660.000,00		660.000,00	751.956,50		751.956,50	91.956,50	
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
		TOTALE TITOLO: 4	6.386.877,48	659.999,99		7.046.877,47	1.910.873,66	3.959.491,13	5.870.364,79		1.176.512,68

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		13.036.572,58	6.567.405,19	6.469.167,39	13.036.572,58			19.417.180,34	7.726.322,35		11.690.857,99	10.428.658,52
		1.068,71		1.068,71	1.068,71			660.000,00	751.956,50	91.956,50		1.068,71
								1.068,71			1.068,71	1.068,71
		13.037.641,29	6.567.405,19	6.470.236,10	13.037.641,29			20.078.249,05	8.478.278,85		11.599.970,20	10.429.727,23

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI									
501010	5110	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L. 488/199 E 388/2001) (D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG.	30.540.390,12			30.540.390,12		2.083.664,18	2.083.664,18		28.456.725,94
		TOTALE CATEGORIA: 01	30.540.390,12			30.540.390,12		2.083.664,18	2.083.664,18		28.456.725,94
		CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
502020	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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA						
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
501010	5110	1.274.453,80		1.274.453,80	1.274.453,80			31.650.000,00				31.650.000,00	3.358.117,98
		1.274.453,80		1.274.453,80	1.274.453,80			31.650.000,00				31.650.000,00	3.358.117,98
502020	5220							26.000,00				26.000,00	
								26.000,00				26.000,00	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI									
		CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI	30.540.390,12			30.540.390,12		2.083.664,18	2.083.664,18		28.456.725,94
		CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	26.000,00			26.000,00					26.000,00
		TOTALE TITOLO: 5	30.566.390,12			30.566.390,12		2.083.664,18	2.083.664,18		28.482.725,94

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		1.274.453,80		1.274.453,80	1.274.453,80			31.650.000,00				31.650.000,00	3.358.117,98
								26.000,00				26.000,00	
		1.274.453,80		1.274.453,80	1.274.453,80			31.676.000,00				31.676.000,00	3.358.117,98

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 6 PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI TA DI GIRO									
601010	6110	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	48.000,00			48.000,00	44.800,71	3.000,00	47.800,71		199,29
601010	6111	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	104.000,00	60.000,00		164.000,00	117.246,12		117.246,12		46.753,88
601010	6112	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	130.000,00			130.000,00	59.392,47		59.392,47		70.607,53
601010	6114	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBU- TI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00					26.000,00
601020	6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI ORGANI DI AMMINISTRA- ZIONE E DI CONTROLLO	11.000,00			11.000,00					11.000,00
601020	6121	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	114.000,00	15.000,00		129.000,00	49.563,05		49.563,05		79.436,95
601020	6122	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00					6.000,00
601030	6130	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	42.000,00			42.000,00	8.380,98		8.380,98		33.619,02
601050	6140	RECUPERO DAL PERSONALE PER AN- TICIPAZIONI 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
601060	6150	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00			104.000,00					104.000,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
601010	6110	,54	,54		,54			48.000,00	44.801,25		3.198,75	3.000,00
601010	6111							164.000,00	117.246,12		46.753,88	
601010	6112	,34	,34		,34			130.000,00	59.392,81		70.607,19	
601010	6114							26.000,00			26.000,00	
601020	6120							11.000,00			11.000,00	
601020	6121							129.000,00	49.563,05		79.436,95	
601020	6122							6.000,00			6.000,00	
601030	6130							42.000,00	8.380,98		33.619,02	
601050	6140							6.000,00			6.000,00	
601050	6141							6.000,00			6.000,00	
601060	6150							104.000,00			104.000,00	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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
601070	6160	IRIMBORSO SOMME PAGATE PER CON- TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00			252.000,00		14.460,79	14.460,79		237.539,21
601090	6170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	250.078,75		250.078,75		8.921,25
601080	6180	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00		1.000,00	1.000,00		5.000,00
601090	6190	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00	17.071,10		17.071,10		8.928,90
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.140.000,00	75.000,00		1.215.000,00	546.533,18	18.460,79	564.993,97		650.006,03

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
601070	6160	120.506,39		120.506,39	120.506,39			252.000,00			252.000,00	134.967,18
601090	6170	88,80	88,80		88,80			259.000,00	250.167,55		8.832,45	
601080	6180	4.131,00	4.131,00		4.131,00			6.000,00	4.131,00		1.869,00	1.000,00
601090	6190							26.000,00	17.071,10		8.928,90	
		124.727,07	4.220,68	120.506,39	124.727,07			1.215.000,00	550.753,86		664.246,14	138.967,18

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 6 PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI TA DI GIRO	1.140.000,00	75.000,00		1.215.000,00	546.533,18	18.460,79	564.993,97		650.006,03
		TOTALE TITOLO: 6	1.140.000,00	75.000,00		1.215.000,00	546.533,18	18.460,79	564.993,97		650.006,03

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		124.727,07	4.220,68	120.506,39	124.727,07			1.215.000,00	550.753,86		664.246,14	138.967,18
		124.727,07	4.220,68	120.506,39	124.727,07			1.215.000,00	550.753,86		664.246,14	138.967,18

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI			
4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --										
		TITOLO: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	799.707,87			799.707,87	753.849,03	194.707,87	948.556,90	148.849,03		
		TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE	2.496.764,57	60.000,00		2.556.764,57	2.589.607,78	547.382,16	3.136.989,94	580.225,37		
		TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DEI CREDITI	68.000,00			68.000,00	1.338,68		1.338,68		66.661,32	
		TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	6.386.877,48	659.999,99		7.046.877,47	1.910.873,66	3.959.491,13	5.870.364,79		1.176.512,68	
		TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI	30.566.390,12			30.566.390,12		2.083.664,18	2.083.664,18		28.482.725,94	
		TITOLO: 6 PARTITE DI GIRO	1.140.000,00	75.000,00		1.215.000,00	546.533,18	18.460,79	564.993,97		650.006,03	
		TOTALE TITOLI	41.457.740,04	794.999,99		42.252.740,03	5.802.202,33	6.803.706,13	12.605.908,46		29.646.931,57	
		TOTALE GENERALE ENTRATA	41.457.740,04	794.999,99		42.252.740,03	5.802.202,33	6.803.706,13	12.605.908,46		29.646.931,57	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	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
		158.171,29	158.171,29		158.171,29			799.707,87	912.020,32	112.312,45		194.707,87
		394.434,80	316.620,89	73.799,27	390.420,16		4.014,64	2.556.764,57	2.906.228,67	349.464,10		621.181,43
								68.000,00	1.338,68		66.661,32	
		13.037.641,29	6.567.405,19	6.470.236,10	13.037.641,29			20.078.249,05	8.478.278,85		11.599.970,20	10.429.727,23
		1.274.453,80		1.274.453,80	1.274.453,80			31.676.000,00			31.676.000,00	3.358.117,98
		124.727,07	4.220,68	120.506,39	124.727,07			1.215.000,00	550.753,86		664.246,14	138.967,18
		14.989.428,25	7.046.418,05	7.938.995,56	14.985.413,61		4.014,64	56.393.721,49	12.848.620,38		43.545.101,11	14.742.701,69
		14.989.428,25	7.046.418,05	7.938.995,56	14.985.413,61		4.014,64	56.393.721,49	12.848.620,38		43.545.101,11	14.742.701,69

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 1 ISPESE CORRENTI									
		CATEGORIA: 01 ISPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO- RITA' PORTUALE									
101010	1110	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO. (PRESIDENTE)	99.380,00	4.000,00		103.380,00	103.164,84		103.164,84		215,16
101010	1112	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE)	13.000,00			13.000,00	7.520,00	5.440,00	12.960,00		40,00
101010	1114	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVISI- TORI DEI CONTI)	18.600,00	4.000,00		22.600,00	14.257,92	8.265,19	22.523,11		76,89
101010	1120	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI- ISTRAZIONE E DI CONTROLLO	17.600,00			17.600,00	10.888,19	2.574,00	13.462,19		4.137,81
101010	1130	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CON- TROLLO									
		TOTALE CATEGORIA: 01	148.580,00	8.000,00		156.580,00	135.830,95	16.279,19	152.110,14		4.469,86
		CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	1210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	445.000,00	10.000,00		455.000,00	404.393,82		404.393,82		50.606,18

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1010101	1110							103.380,00	103.164,84		215,16	
1010101	1112	1.032,98	826,40	154,95	981,35		51,63	14.000,00	8.346,40		5.653,60	5.594,95
1010101	1114	4.725,91	4.536,27		4.536,27		189,64	27.300,00	18.794,19		8.505,81	8.265,19
1010101	1120	3.413,08	3.413,08		3.413,08			21.000,00	14.301,27		6.698,73	2.574,00
1010101	1130											
		9.171,97	8.775,75	154,95	8.930,70		241,27	165.680,00	144.606,70		21.073,30	16.434,14
102010	1210							455.000,00	404.393,82		50.606,18	









## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO  
CODICE FISCALE: 90015100499RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2003  
PARTE II SPESA

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
103100	1317	ISPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	90.000,00		5.000,00	85.000,00	44.341,82	40.581,19	84.923,01		76,99
103160	1318	ISPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	4.000,00	500,00		4.500,00	3.974,94	521,90	4.496,84		3,16
103140	1319	PREMI DI ASSICURAZIONE	27.000,00		5.000,00	22.000,00	11.814,12	251,49	12.065,61		9.934,39
103050	1320	ISPESE PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D'ACQUA UFFICI APP	5.000,00			5.000,00	3.398,60		3.398,60		1.601,40
103050	1322	ISPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	9.000,00		1.000,00	8.000,00	5.992,42		5.992,42		2.007,58
103090	1324	ISPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	23.000,00			23.000,00	22.201,62	796,00	22.997,62		2,38
103150	1328	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	4.000,00		2.000,00	2.000,00	1.310,89	670,62	1.981,51		18,49
103030	1330	ISPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00			1.000,00	233,42	32,95	266,37		733,63
103100	1332	ISPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI (SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO)	10.400,00		5.000,00	5.400,00	2.470,02	2.925,40	5.395,42		4,58
103030	1334	ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI UFFICIO	10.000,00		2.000,00	8.000,00	4.441,12	3.474,49	7.915,61		84,39
103160	1339	ISPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	10.000,00		8.000,00	2.000,00	487,74	372,11	859,85		1.140,15
103070	1341	ISPESE PER PROVVISI DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	800,00			800,00		800,00	800,00		

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESTIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103100	1317	84.756,39	30.413,86	47.431,56	77.845,42		6.910,97	160.000,00	74.755,68		85.244,32	88.012,75
103160	1318	146,77	146,77		146,77			4.600,00	4.121,71		478,29	521,90
103140	1319	2.595,40	2.326,10	258,35	2.584,45		10,95	24.500,00	14.140,22		10.359,78	509,84
103050	1320							5.000,00	3.398,60		1.601,40	
103050	1322							8.000,00	5.992,42		2.007,58	
103090	1324	83,41	28,41	55,00	83,41			23.000,00	22.230,03		769,97	851,00
103150	1328	3.144,11	1.768,71	1.281,20	3.049,91		94,20	5.000,00	3.079,60		1.920,40	1.951,82
103030	1330	110,32	110,32		110,32			1.100,00	343,74		756,26	32,95
103100	1332	2.036,86	567,48	1.326,84	1.894,32		142,54	7.400,00	3.037,50		4.362,50	4.252,24
103030	1334	1.970,42	1.627,04	343,38	1.970,42			9.900,00	6.068,16		3.831,84	3.817,87
103160	1339	220,78	14,19		14,19		206,59	2.200,00	501,93		1.698,07	372,11
103070	1341							800,00			800,00	800,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
103080	1342	ISPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	30.000,00		20.000,00	10.000,00	8.112,18	1.887,29	9.999,47		,53
103080	1343	ISPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00			2.000,00	687,26	1.275,00	1.962,26		37,74
103120	1344	ISPESE PER PUBBLICITA'	63.000,00		13.000,00	50.000,00	41.824,62	7.889,67	49.714,29		285,71
103160	1360	ISPESE PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI									
103160	1360/01	ISPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	273.000,00	57.650,00		330.650,00	291.963,66	38.682,37	330.646,03		3,97
103160	1360/02	ISPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	20.000,00	11.750,00		31.750,00	14.925,17	16.818,79	31.743,96		6,04
103160	1360/03	ISPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	4.000,00		2.900,00	1.100,00	819,00	276,00	1.095,00		5,00
		TOTALE CATEGORIA: 03	1.027.800,00	30.000,00		1.057.800,00	805.583,39	236.065,62	1.041.649,01		16.150,99
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI PASSIVI									
104010	1410	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	65.000,00	7.000,00		72.000,00	38.625,00	17.036,67	55.661,67		16.338,33

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103080	1342	15.583,55	11.932,95	3.466,97	15.399,92		183,63	25.500,00	20.045,13		5.454,87	5.354,26
103080	1343	289,44	282,00		282,00		7,44	2.200,00	969,26		1.230,74	1.275,00
103120	1344	22.033,76	19.840,83	2.137,51	21.978,34		55,42	72.000,00	61.665,45		10.334,55	10.027,18
103160	1360											
103160	1360/01	72.438,20	56.906,53	14.921,11	71.827,64		610,56	402.750,00	348.870,19		53.879,81	53.603,48
103160	1360/02	14.401,30	3.861,81	6.645,03	10.506,84		3.894,46	45.750,00	18.786,98		26.963,02	23.463,82
103160	1360/03	355,32	276,00	79,32	355,32			1.450,00	1.095,00		355,00	355,32
		390.138,36	224.002,62	140.639,25	364.641,87		25.496,49	1.428.850,00	1.029.586,01		399.263,99	376.704,87
104010	1410	2.582,28	2.582,28		2.582,28			74.000,00	41.207,28		32.792,72	17.036,67



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
104010	1411	31.046,83	17.163,87	13.882,96	31.046,83			100.000,00	31.119,73		68.880,27	59.927,10
104010	1412							129.114,22	129.114,22			
		33.629,11	19.746,15	13.882,96	33.629,11			303.114,22	201.441,23		101.672,99	76.963,77
105010	1510	14,41	14,41		14,41			600,00	14,41		585,59	
		14,41	14,41		14,41			600,00	14,41		585,59	
106010	1610							3.000,00	1.012,28		1.987,72	
106010	1611	5.955,00	5.955,00		5.955,00			85.000,00	55.527,94		29.472,06	6.782,00
		5.955,00	5.955,00		5.955,00			88.000,00	56.540,22		31.459,78	6.782,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
107010	1710	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	7.000,00	14.000,00		21.000,00					21.000,00
		TOTALE CATEGORIA: 07	7.000,00	14.000,00		21.000,00					21.000,00
		CATEGORIA: 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
108010	1810	SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	197.000,00			197.000,00	78.407,78		78.407,78		118.592,22
108020	1820	FONDO DI RISERVA (COMPETENZA)									
108020	1821	FONDO DI RISERVA (CASSA)									
108040	1840	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	105.420,00	30.000,00		135.420,00		129.172,66	129.172,66		6.247,34
		TOTALE CATEGORIA: 08	302.420,00	30.000,00		332.420,00	78.407,78	129.172,66	207.580,44		124.839,56

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
107010	1710	2.196,75	2.196,75		2.196,75			23.150,00	2.196,75		20.953,25	
		2.196,75	2.196,75		2.196,75			23.150,00	2.196,75		20.953,25	
108010	1810							197.000,00	78.407,78		118.592,22	
108020	1820											
108020	1821											
108040	1840	126.914,46	126.914,46		126.914,46			260.000,00	126.914,46		133.085,54	129.172,66
		126.914,46	126.914,46		126.914,46			457.000,00	205.322,24		251.677,76	129.172,66

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 1									
		ISPESE CORRENTI									
		CATEGORIA: 01									
		ISPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO	148.580,00	8.000,00		156.580,00	135.830,95	16.279,19	152.110,14		4.469,86
		IRITA' PORTUALE									
		CATEGORIA: 02									
		ONERI PER IL PERSONALE IN	668.700,00	108.000,00		776.700,00	609.450,93	37.410,65	646.861,58		129.838,42
		ATTIVITA' DI SERVIZIO									
		CATEGORIA: 03									
		ISPESE PER L'ACQUISTO DI BENI	1.027.800,00	30.000,00		1.057.800,00	805.583,39	236.065,62	1.041.649,01		16.150,99
		DI CONSUMO E DI SERVIZI									
		CATEGORIA: 04									
		TRASFERIMENTI PASSIVI	272.114,22	7.000,00		279.114,22	181.695,08	63.080,81	244.775,89		34.338,33
		CATEGORIA: 05									
		ONERI FINANZIARI	600,00			600,00					600,00
		CATEGORIA: 06									
		ONERI TRIBUTARI	53.000,00	30.000,00		83.000,00	50.585,22	6.782,00	57.367,22		25.632,78
		CATEGORIA: 07									
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV	7.000,00	14.000,00		21.000,00					21.000,00
		E DI ENTRATE CORRENTI									
		CATEGORIA: 08									
		ISPESE NON CLASSIFICABILI IN	302.420,00	30.000,00		332.420,00	78.407,78	129.172,66	207.580,44		124.839,56
		ALTRE VOCI									
		TOTALE TITOLO: 1	2.480.214,22	227.000,00		2.707.214,22	1.861.553,35	488.790,93	2.350.344,28		356.869,94

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		9.171,97	8.775,75	154,95	8.930,70		241,27	165.680,00	144.606,70		21.073,30	16.434,14
		19.716,46	19.689,46	27,00	19.716,46			792.200,00	629.140,39		163.059,61	37.437,65
		390.138,36	224.002,62	140.639,25	364.641,87		25.496,49	1.428.850,00	1.029.586,01		399.263,99	376.704,87
		33.629,11	19.746,15	13.882,96	33.629,11			303.114,22	201.441,23		101.672,99	76.963,77
		14,41	14,41		14,41			600,00	14,41		585,59	
		5.955,00	5.955,00		5.955,00			88.000,00	56.540,22		31.459,78	6.782,00
		2.196,75	2.196,75		2.196,75			23.150,00	2.196,75		20.953,25	
		126.914,46	126.914,46		126.914,46			457.000,00	205.322,24		251.677,76	129.172,66
		587.736,52	407.294,60	154.704,16	561.998,76		25.737,76	3.258.594,22	2.268.847,95		989.746,27	643.495,09

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5+6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
		TITOLO: 2 ESPESE IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
201010	2110	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	4.805.900,00	1.412.904,42		6.218.804,42	184.680,03	939.751,17	1.124.431,20		5.094.373,22
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					320.000,00
201010	2159	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURE DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	30.540.390,12			30.540.390,12	24.120,00	2.059.544,18	2.083.664,18		28.456.725,94
201010	2160	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	6.000.000,00	200.000,00		6.200.000,00	194.317,27	4.548.136,28	4.742.453,55		1.457.546,45
		TOTALE CATEGORIA: 01	41.666.290,12	1.612.904,42		43.279.194,54	403.117,30	7.547.431,63	7.950.548,93		35.328.645,61
		CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
202030	2220	ACQUISTO AUTOVEICOLI, MOTOCICOLI E PARTI DI RIMBIO DEGLI STESSI	15.000,00			15.000,00					15.000,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201010	2110	1.615.313,24	1.270.384,10	344.929,14	1.615.313,24			7.764.900,00	1.455.064,13		6.309.835,87	1.284.680,31
201010	2120	10.758,87		10.758,87	10.758,87			10.758,87			10.758,87	10.758,87
201010	2155											
201010	2158							320.000,00			320.000,00	
201010	2159	1.044.061,80	183.600,00	860.461,80	1.044.061,80			31.000.000,00	207.720,00		30.792.280,00	2.920.005,98
201010	2160	18.698.132,06	8.272.095,21	10.322.745,47	18.594.840,68		103.291,38	24.800.000,00	8.466.412,48		16.333.587,52	14.870.881,75
		21.368.265,97	9.726.079,31	11.538.895,28	21.264.974,59		103.291,38	63.895.658,87	10.129.196,61		53.766.462,26	19.086.326,91
202030	2220							15.000,00			15.000,00	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RINASTE 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
202030	2225	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	40.000,00	20.000,00		60.000,00	13.488,00	11.185,20	24.673,20		35.326,80
202040	2240	ISPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	400.000,00			400.000,00	3.154,20	20.900,00	24.054,20		375.945,80
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			740.000,00	227.798,30	512.128,13	739.926,43		73,57
202010	2250/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	365.000,00			365.000,00	80.785,62	281.150,33	361.935,95		3.064,05
202010	2250/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	208.000,00			208.000,00	22.820,00	179.486,03	202.306,03		5.693,97
202010	2251	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (FINANZIATA CON FONDI PROPRI)									
202010	2252	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	791.139,77			791.139,77					791.139,77

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202030	2225	2.962,80	2.962,80		2.962,80			62.000,00	16.450,80		45.549,20	11.185,20
202040	2240	171.546,40	94.599,58	76.946,82	171.546,40			550.000,00	97.753,78		452.246,22	97.846,82
202040	2242											
202040	2245											
202040	2248											
202010	2250											
202010	2250/01	1.581.373,12	707.966,54	873.406,58	1.581.373,12			2.300.000,00	935.764,84		1.364.235,16	1.385.534,71
202010	2250/02	770.618,83	483.919,50	286.699,33	770.618,83			1.100.000,00	564.705,12		535.294,88	567.849,66
202010	2250/03	352.868,45	175.877,13	176.991,32	352.868,45			530.000,00	198.697,13		331.302,87	356.477,35
202010	2251	14.300,11	6.069,28	8.230,83	14.300,11			14.300,11	6.069,28		8.230,83	8.230,83
202010	2252	77.492,30	2.450,77	75.041,53	77.492,30			860.000,00	2.450,77		857.549,23	75.041,53

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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	2.559.139,77	20.000,00		2.579.139,77	348.046,12	1.004.849,69	1.352.895,81		1.226.243,96
		CATEGORIA: 03 IPARTICIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
203020	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)		56.000,00		56.000,00					56.000,00
		TOTALE CATEGORIA: 03		56.000,00		56.000,00					56.000,00
		CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
204010	2410	VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO									
204030	2430	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTATE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	26.000,00	20.000,00		46.000,00	1.376,70	37.646,53	39.023,23		6.976,77
204050	2450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00					26.000,00
		TOTALE CATEGORIA: 04	52.000,00	20.000,00		72.000,00	1.376,70	37.646,53	39.023,23		32.976,77

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.971.162,01	1.473.845,60	1.497.316,41	2.971.162,01			5.431.300,11	1.821.891,72		3.609.408,39	2.502.166,10
203020	2320							56.000,00			56.000,00	
								56.000,00			56.000,00	
204010	2410											
204030	2430	33.337,65	25.822,84	4.908,36	30.731,20		2.606,45	70.000,00	27.199,54		42.800,46	42.554,89
204050	2450							26.000,00			26.000,00	
		33.337,65	25.822,84	4.908,36	30.731,20		2.606,45	96.000,00	27.199,54		68.800,46	42.554,89

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
		CATEGORIA: 05 IFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
205010	2510	INDENNITA' DI ANZIANITA'	42.000,00			42.000,00	6.712,55		6.712,55		35.287,45
		TOTALE CATEGORIA: 05	42.000,00			42.000,00	6.712,55		6.712,55		35.287,45

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
205010	2510							42.000,00	6.712,55		35.287,45	
								42.000,00	6.712,55		35.287,45	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	41.666.290,12	1.612.904,42		43.279.194,54	403.117,30	7.547.431,63	7.950.548,93		35.328.645,61
		CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.559.139,77	20.000,00		2.579.139,77	348.046,12	1.004.849,69	1.352.895,81		1.226.243,96
		CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		56.000,00		56.000,00					56.000,00
		CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	52.000,00	20.000,00		72.000,00	1.376,70	37.646,53	39.023,23		32.976,77
		CATEGORIA: 05 RIFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	42.000,00			42.000,00	6.712,55		6.712,55		35.287,45
		TOTALE TITOLO: 2	44.319.429,89	1.708.904,42		46.028.334,31	759.252,67	8.589.927,85	9.349.180,52		36.679.153,79

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		21.368.265,97	9.726.079,31	11.538.895,28	21.264.974,59		103.291,38	63.895.658,87	10.129.196,61		53.766.462,26	19.086.326,91
		2.971.162,01	1.473.845,60	1.497.316,41	2.971.162,01			5.431.300,11	1.821.891,72		3.609.408,39	2.502.166,10
								56.000,00			56.000,00	
		33.337,65	25.822,84	4.908,36	30.731,20		2.606,45	96.000,00	27.199,54		68.800,46	42.554,89
								42.000,00	6.712,55		35.287,45	
		24.372.765,63	11.225.747,75	13.041.120,05	24.266.867,80		105.897,83	69.520.958,98	11.985.000,42		57.535.958,56	21.631.047,90

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 3 SPESE 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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304010	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

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	7 (4+5+6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 SPESE 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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 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
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			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: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
401010	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	48.000,00			48.000,00	43.322,07	4.478,64	47.800,71		199,29
401010	4111	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	104.000,00	60.000,00		164.000,00	101.763,64	15.482,48	117.246,12		46.753,88
401010	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	130.000,00			130.000,00	56.840,44	2.552,03	59.392,47		70.607,53
401010	4114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00					26.000,00
401020	4120	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	11.000,00			11.000,00					11.000,00
401020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	114.000,00	15.000,00		129.000,00	49.563,05		49.563,05		79.436,95
401020	4122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00					6.000,00
401030	4130	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	42.000,00			42.000,00	7.302,36	1.078,62	8.380,98		33.619,02
401050	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00			6.000,00					6.000,00
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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESTIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401010	4110	4.659,85	4.312,61	347,24	4.659,85			48.000,00	47.634,68		365,32	4.825,88
401010	4111	12.547,30	12.269,10	278,20	12.547,30			164.000,00	114.032,74		49.967,26	15.760,68
401010	4112	2.628,55	2.628,55		2.628,55			130.000,00	59.468,99		70.531,01	2.552,03
401010	4114							26.000,00			26.000,00	
401020	4120							11.000,00			11.000,00	
401020	4121	5.838,98	5.838,98		5.838,98			129.000,00	55.402,03		73.597,97	
401020	4122							6.000,00			6.000,00	
401030	4130	844,77	844,77		844,77			42.000,00	8.147,13		33.852,87	1.078,62
401050	4140							6.000,00			6.000,00	
401050	4141							6.000,00			6.000,00	
401080	4150							104.000,00			104.000,00	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
401070	4160	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISTE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	252.000,00			252.000,00	14.460,79		14.460,79		237.539,21
401090	4170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	250.078,75		250.078,75		8.921,25
401080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	6.000,00			6.000,00	1.000,00		1.000,00		5.000,00
401090	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00	10.832,02	6.239,08	17.071,10		8.928,90
TOTALE CATEGORIA: 01			1.140.000,00	75.000,00		1.215.000,00	535.163,12	29.830,85	564.993,97		650.006,03

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401070	4160	72.303,97	72.303,97		72.303,97			252.000,00	86.764,76		165.235,24	
401090	4170							259.000,00	250.078,75		8.921,25	
401080	4180							6.000,00	1.000,00		5.000,00	
401090	4190	3.310,83	559,73	2.751,10	3.310,83			26.000,00	11.391,75		14.608,25	8.990,18
		102.134,25	98.757,71	3.376,54	102.134,25			1.215.000,00	633.920,83		581.079,17	33.207,39

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5+6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.140.000,00	75.000,00		1.215.000,00	535.163,12	29.830,85	564.993,97		650.006,03
		TOTALE TITOLO: 4	1.140.000,00	75.000,00		1.215.000,00	535.163,12	29.830,85	564.993,97		650.006,03

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		102.134,25	98.757,71	3.376,54	102.134,25			1.215.000,00	633.920,83		581.079,17	33.207,39
		102.134,25	98.757,71	3.376,54	102.134,25			1.215.000,00	633.920,83		581.079,17	33.207,39

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	7	8	9	10	11	12
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --									
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	2.480.214,22	227.000,00		2.707.214,22	1.861.553,35	488.790,93	2.350.344,28		356.869,94
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	44.319.429,89	1.708.904,42		46.028.334,31	759.252,67	8.589.927,85	9.349.180,52		36.679.153,79
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	26.000,00			26.000,00					26.000,00
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.140.000,00	75.000,00		1.215.000,00	535.163,12	29.830,85	564.993,97		650.006,03
		TOTALE TITOLI	47.965.644,11	2.010.904,42		49.976.548,53	3.155.969,14	9.108.549,63	12.264.518,77		37.712.029,76
		TOTALE GENERALE USCITA	47.965.644,11	2.010.904,42		49.976.548,53	3.155.969,14	9.108.549,63	12.264.518,77		37.712.029,76

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		587.736,52	407.294,60	154.704,16	561.998,76		25.737,76	3.258.594,22	2.268.847,95		989.746,27	643.495,09
		24.372.765,63	11.225.747,75	13.041.120,05	24.266.867,80		105.897,83	69.520.958,98	11.985.000,42		57.535.958,56	21.631.047,90
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91
		102.134,25	98.757,71	3.376,54	102.134,25			1.215.000,00	633.920,83		581.079,17	33.207,39
		25.085.370,31	11.731.800,06	13.221.934,66	24.953.734,72		131.635,59	74.042.553,20	14.887.769,20		59.154.784,00	22.330.484,29
		25.085.370,31	11.731.800,06	13.221.934,66	24.953.734,72		131.635,59	74.042.553,20	14.887.769,20		59.154.784,00	22.330.484,29

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA, CONTO ECONOMICO  
STATO PATRIMONIALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

PAGINA BIANCA

**AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2003**

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		€	<b>18.065.450,56</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	- in conto competenza	€	<b>5.802.202,33</b>
	- in conto residui	€	<b>7.046.418,05</b>
		€	<b>12.848.620,38</b>
<b>PAGAMENTI</b>	- in conto competenza	€	<b>3.155.969,14</b>
	- in conto residui	€	<b>11.731.800,06</b>
		€	<b>14.887.769,20</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		€	<b>16.026.301,74</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	- dagli esercizi precedenti	€	<b>7.938.995,56</b>
	- dell'esercizio	€	<b>6.803.706,13</b>
		€	<b>14.742.701,69</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	- dagli esercizi precedenti	€	<b>13.221.934,66</b>
	- dell'esercizio	€	<b>9.108.549,63</b>
		€	<b>22.330.484,29</b>
<b><u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u></b>		€	<b>8.438.519,14</b>
<b><u>PARTE VINCOLATA DELL'AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE</u></b>		€	<b>245.700,00</b>

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

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

	anno 2002		anno 2003	
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>				
1 Trasferimenti correnti	€	971.638,99	€	948.556,90
2 Altre entrate	€	3.138.971,30	€	3.136.989,94
<b>TOTALE A)</b>	€	4.110.610,29	€	4.085.546,84
<b>B) SPESE CORRENTI</b>				
3 Spese per gli organi istituzionali	€	129.619,10	€	152.110,14
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€	509.959,64	€	646.861,58
5 Spese per acquisti di beni o servizi	€	1.125.159,46	€	1.041.649,01
6 Oneri finanziari	€	14,41		
7 Oneri diversi di gestione	€	447.414,97	€	509.723,55
<b>TOTALE B)</b>	€	2.212.167,58	€	2.350.344,28
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	€	1.898.442,71	€	1.735.202,56
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	€	1.898.442,71	€	1.735.202,56
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	61.024,93	€	57.023,60
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	64.041,12	€	98.011,25
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	€	30.339,30	€	37.646,53
14 Accantonamento per rischi				
15 Accantonamento per residui perenti				
16 Altri accantonamenti				
<b>TOTALE C)</b>	€	155.405,35	€	192.681,38
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
17 Proventi straordinari				
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)				
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€	67.541,66	€	131.635,59
c Plusvalenze da alienazioni			€	377,76
d Variazioni patrimoniali straordinarie			€	132.013,35
<b>TOTALE D 17</b>	€	67.541,66	€	132.013,35
18 Oneri straordinari				
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive			€	4.014,64
b Minusvalenze da alienazioni				
c Variazioni patrimoniali straordinarie	€	3.184.365,21	€	7.290,49
<b>TOTALE D 18</b>	€	3.184.365,21	€	11.305,13
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	-€	3.116.823,55	€	120.708,22

**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	€	378,82	€	566,26
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	274,13	€	378,82
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
TOTALE E)	€	104,69	€	187,44
 RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	-€	1.373.681,50	€	1.663.416,84
 26 Imposte dell'esercizio				
 27 DISAVANZO ECONOMICO	-€	1.373.681,50	€	1.663.416,84

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

		anno 2002	anno 2003
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Altri costi pluriennali			
	€	1.280.821,78	€ 1.960.224,94
<b>TOTALE I</b>	€	1.280.821,78	€ 1.960.224,94
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>			
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	€ 8.934,70
6 Mobili e macchine da ufficio	€	191.027,23	€ 207.855,79
<b>TOTALE II</b>	€	1.504.410,69	€ 1.521.239,25
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1 Partecipazioni in Società	€	10.329,14	€ 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	€	58.058,95	€ 83.919,81
<b>TOTALE III</b>	€	68.388,09	€ 87.051,81
<b>IV Immobilizzazioni Pluriennali</b>			
1 Oneri Pluriennali in corso di acquisizione	€	934.256,55	€ 1.591.419,52
2 Beni in corso di acquisizione	€	2.962,80	€ 11.185,20
<b>TOTALE IV</b>	€	937.219,35	€ 1.602.604,72
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)</b>	€	3.790.839,91	€ 5.171.120,72
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I Rimanenze d'esercizio</b>			
1 Rimanenze di prodotti			
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3 Rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>			
<b>II Crediti e residui attivi</b>			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	14.470.266,38	€ 13.982.553,08
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	394.303,00	€ 621.049,63
4 Crediti per annualità, semestralità			
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€	124.727,07	€ 138.967,18
<b>TOTALE II</b>	€	14.989.296,45	€ 14.742.569,89
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>			
1 Partecipazioni azionarie			
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			

5 Altri titoli				
				TOTALE III
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1 Denaro e valori di cassa				
2 Banche				
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	€	18.065.450,56	€	16.026.301,74
4 C/C postali	€	227,55	€	134,33
	TOTALE IV	€	18.065.678,11	€ 16.026.436,07
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)	€	33.054.974,56	€ 30.769.005,96
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>				
		€	378,82	€ 566,26
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€	36.846.193,29	€ 35.940.692,94
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>				
1 Sistema dei rischi				
2 Sistema degli impegni				
3 Beni di terzi presso l'Ente				
4 Beni dell'Ente presso terzi				
				TOTALE
				<b>PASSIVITA'</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
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	-€	1.373.681,50	€	1.663.416,84
	TOTALE A	€	11.428.789,02	€ 13.092.205,86
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Fondo imposte e tasse				
2 Fondo rischi				
3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)	€	243.092,85	€	398.127,70
4 Fondo residui perenti				
	TOTALE B	€	243.092,85	€ 398.127,70
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>				
	TOTALE C	€	88.941,11	€ 119.875,09
<b>D) DEBITI</b>				
<b>I Debiti di tesoreria</b>				
1 Scoperti di conto corrente				
				TOTALE I

**II Debiti e residui passivi**

1 Debiti verso lo Stato			
2 Debiti verso Enti Pubblici			
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4 Debiti verso fornitori	€	24.962.122,42	€ 22.136.925,43
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	15.390,41	€ 53.844,79
6 Mutui ed anticipazioni passive			
7 Obbligazioni in circolazione			
8 Debiti verso il personale per depositi			
9 Debiti verso gestioni autonome			
10 Debiti tributari	€	25.790,70	€ 29.920,59
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	19.337,00	€ 27,00
12 Altri debiti	€	62.729,78	€ 109.766,48
TOTALE II	€	25.085.370,31	€ 22.330.484,29
TOTALE D	€	25.085.370,31	€ 22.330.484,29
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	36.846.193,29	€ 35.940.692,94

**F) CONTI D'ORDINE**

- 1 Sistema dei rischi
- 2 Sistema degli impegni
- 3 Beni di terzi presso l'Ente
- 4 Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE

## AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

GESTIONE RESIDUI						
ATTIVI			PASSIVI			
	AL 1 GENNAIO 2003	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	AL 1 GENNAIO 2003	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
CORRENTI	€ 552.606,09	€ 474.792,18	€ 73.799,27	€ 587.736,52	€ 407.294,60	€ 154.704,16
C/CAPITALE	€ 13.037.641,29	€ 6.567.405,19	€ 6.470.236,10	€ 24.372.765,63	€ 11.225.747,75	€ 13.041.120,05
ENTRATE DERIV. DA ACCENS. DI PRESTITI	€ 1.274.453,80		€ 1.274.453,80	€ 22.733,91		€ 22.733,91
PARTITE DI GIRO	€ 124.727,07	€ 4.220,68	€ 120.506,39	€ 102.134,25	€ 98.757,71	€ 3.376,54
TOTALE	€ 14.989.428,25	€ 7.046.418,05	€ 7.938.995,56	€ 25.085.370,31	€ 11.731.800,06	€ 13.221.934,66
LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI € 4.014,64 DI RESIDUI NELLE ENTRATE CORRENTI			LA CONCORDANZA SI OTTIENE CONSIDERANDO L'ELIMINAZIONE DI € 25.737,76 DI RESIDUI NELLE SPESE CORRENTI E DI € 105.897,83 NELLE SPESE IN CONTO CAPITALE			
I residui attivi dell'esercizio finanziario 2003 sono stabiliti nelle somme sottostanti						
Somme accertate da riscuotere sulle entrate di competenza dell'esercizio 2003		€	6.803.706,13	Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate di competenza dell'esercizio 2003		€ 9.108.549,63
Somme accertate da riscuotere sulle entrate degli esercizi precedenti		€	7.938.995,56	Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate negli esercizi precedenti		€ 13.221.934,66
		€	14.742.701,69			€ 22.330.484,29



IL PRESIDENTE

Tullio TABANI

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2003 ** ENTRATE **		ELABORAZIONE AL 28/04/2004 PAG.	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2002			158.171,29		158.171,29
CAP.ART. 01110/00		GETTITO SULLE TASSE DELLE MERCÌ IMBARCATE E SBARcate DI CUI, AL CAPO 3 L. 82/63 E L. 355/76 (50% SPETTANTE)	158.171,29		158.171,29
ANNO.... 2001			1.229,73		
ANNO.... 2002			79.738,48 61,40		79.677,08
CAP.ART. 02125/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ SBARC.	80.968,21 1.291,13		79.677,08
ANNO.... 2001			,01 ,01		
ANNO.... 2002			124.252,41 158,34		124.094,07
CAP.ART. 02130/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE RI IMBARCATI E SBARCATI	124.252,42 158,35		124.094,07
ANNO.... 2000			2.956,28 2.699,27		257,01
ANNO.... 2001			10.420,76 7.771,68		2.649,08
ANNO.... 2002			78.032,49 14.889,04	-4.014,64	59.128,81
CAP.ART. 02230/00		CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI- NE NELL'AMBITO PORTUALE	91.409,53 25.359,99	-4.014,64	62.034,90

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO . . . . 2002			4.675,64 4.675,64		
CAP. ART. 02240/00		CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	4.675,64 4.675,64		
ANNO . . . . 2002			6.000,00		6.000,00
CAP. ART. 02260/00		PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 84/94	6.000,00		6.000,00
ANNO . . . . 1999			6.362,02 4.898,99		1.463,03
ANNO . . . . 2000			18.330,28 17.061,27		1.269,01
ANNO . . . . 2001			12.122,62 7.676,86		4.445,76
ANNO . . . . 2002			45.333,48 7.696,44		37.637,04
CAP. ART. 02310/00		RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	82.148,40 37.333,56		44.814,84
ANNO . . . . 2002			4.306,94 4.306,94		
CAP. ART. 02470/00		CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	4.306,94 4.306,94		

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO . . . . 2000			673,66 673,66		
CAP. ART. 02475/00		CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	673,66 673,66		
ANNO . . . . 2002			1.051.599,20		1.051.599,20
CAP. ART. 04110/00		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZ IONE STRAORDINARIA OPERE PORTU ALI ANNO 2003 (EX LL. PP.)	1.051.599,20		1.051.599,20
ANNO . . . . 1999			2.582.284,50 2.582.284,50		
CAP. ART. 04111/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI PER ESCAVAZI ONE FONDALI DEL PORTO (EX TRAS PORTI E NAVIGAZIONE)	2.582.284,50 2.582.284,50		
ANNO . . . . 2000			3.260.793,07		3.260.793,07
ANNO . . . . 2002			1.530.904,37		1.530.904,37
CAP. ART. 04130/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN- FRASTRUTTURALI (L. 30.11.98 N. 413 ART. 9)	4.791.697,44		4.791.697,44
ANNO . . . . 2001			2.405.311,78 1.681.203,23		724.108,55

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO . . . . 2002			2.205.679,66 2.205.679,66		
CAP. ART. 04135/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D. G. OO M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI	4.610.991,44 3.886.882,89		724.108,55
ANNO . . . . 1999			1.068,71 1.068,71		
CAP. ART. 04420/00		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)	1.068,71 1.068,71		
ANNO . . . . 2002			1.274.453,80 1.274.453,80		
CAP. ART. 05110/00		ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L. 488/199 E 388/200) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG.	1.274.453,80 1.274.453,80		,54
ANNO . . . . 2000			,54		,54
CAP. ART. 06110/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	,54		,54
ANNO . . . . 2000			,34		,34
CAP. ART. 06112/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	,34		,34

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO . . . . 2001			48.202,42		
ANNO . . . . 2002			72.303,97		
CAP. ART. 06160/00		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON- TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	120.506,39		
ANNO . . . . 2002			120.506,39		88,80
CAP. ART. 06170/00		PARTITE IN SOSPESO	88,80		88,80
ANNO . . . . 2002			4.131,00		4.131,00
CAP. ART. 06180/00		RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	4.131,00		4.131,00
TOTALE GENERALE . . . .			14.989.428,25	-4.014,64	7.046.418,05
			7.938.995,56		

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2003 ** USCITE **		ELABORAZIONE AL 28/04/2004 PAG. 1	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2000			51,63	-51,63	
ANNO.... 2001			981,35 154,95		826,40
ANNO.... 2002					
CAP.ART. 01112/00		COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE	1.032,98 154,95	-51,63	826,40
ANNO.... 2000					
ANNO.... 2001			189,64	-189,64	
ANNO.... 2002			4.536,27		4.536,27
CAP.ART. 01114/00		COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI)	4.725,91	-189,64	4.536,27
ANNO.... 2002			3.413,08		3.413,08
CAP.ART. 01120/00		RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI STRAZIONE E DI CONTROLLO	3.413,08		3.413,08
ANNO.... 2002			727,17		727,17
CAP.ART. 01211/00		EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPEND ENTE PER L'APPLICAZIONE DEL CO NTRATTO INTEGRATIVO	727,17		727,17

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2002			623,28		623,28
CAP. ART. 01220/00		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	623,28		623,28
ANNO . . . . 2002			980,36		980,36
CAP. ART. 01240/00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	980,36		980,36
ANNO . . . . 2002			1.747,63		1.747,63
CAP. ART. 01250/00		ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...).	1.747,63		1.747,63
ANNO . . . . 2002			2.140,00		2.140,00
CAP. ART. 01260/00		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPEN- DENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AM- MINISTRAZIONI VARIE.	2.140,00		2.140,00
ANNO . . . . 2002			13.498,02 27,00		13.471,02
CAP. ART. 01270/00		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONA- LE DIPENDENTE	13.498,02 27,00		13.471,02

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2000			13.073,71	-11.869,80	1.203,91
ANNO.... 2001			18.153,92 17.864,71	-289,21	
ANNO.... 2002			92.066,82 29.364,21		62.702,61
CAP.ART. 01311/01		SPESA PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PIOMBINO)	123.294,45 47.228,92	-12.159,01	63.906,52
ANNO.... 2001			6.526,75 6.526,75		
ANNO.... 2002			23.969,84 5.946,50		18.023,34
CAP.ART. 01311/02		SPESA PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PORTOFERRAIO)	30.496,59 12.473,25		18.023,34
ANNO.... 2000			1.220,61	-1.220,61	
ANNO.... 2001			1.854,32 1.854,32		
ANNO.... 2002			11.277,13 1.112,61		10.164,52
CAP.ART. 01311/03		SPESA PER MANUTENZIONE ORDINAR IA AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	14.352,06 2.966,93	-1.220,61	10.164,52
ANNO.... 2002			114,41 23,88		90,53

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP. ART. 01313/00		SPESSE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	114,41 23,88		90,53
ANNO..... 2001					
ANNO..... 2002					
CAP. ART. 01315/00		SPESSE DI PULIZIA LOCALI APP	1.714,82	- ,11	1.714,71
ANNO..... 2000					
ANNO..... 2001					
ANNO..... 2002					
CAP. ART. 01317/00		SPESSE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	8.872,22 4.607,06 448,36 71.277,11 46.983,20	-2.752,22 -4.158,70 - ,05	6.120,00 24.293,86
ANNO..... 2002					
CAP. ART. 01318/00		SPESSE PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	84.756,39 47.431,56	-6.910,97	30.413,86
ANNO..... 2001					
			146,77		146,77
			146,77		146,77
			61,04 50,09	-10,95	

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2002			2.534,36 208,26		2.326,10
CAP. ART. 01319/00		PREMI DI ASSICURAZIONE	2.595,40 258,95	-10,95	2.326,10
ANNO . . . . 2002			83,41 55,00		28,41
CAP. ART. 01324/00		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	83,41 55,00		28,41
ANNO . . . . 2001			243,37 149,17	-94,20	
ANNO . . . . 2002			2.900,74 1.132,03		1.768,71
CAP. ART. 01328/00		MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.144,11 1.281,20	-94,20	1.768,71
ANNO . . . . 2002			110,32		110,32
CAP. ART. 01330/00		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	110,32		110,32
ANNO . . . . 2001			142,54	-142,54	
ANNO . . . . 2002			1.894,32 1.326,84		567,48
CAP. ART. 01332/00		SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	2.036,86 1.326,84	-142,54	567,48

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2000			1.970,42		1.627,04
ANNO.... 2002			343,38		
CAP.ART. 01334/00		ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI ATURE DI UFFICIO	1.970,42		1.627,04
			343,38		
ANNO.... 2001			206,59	-206,59	
ANNO.... 2002			14,19		14,19
CAP.ART. 01339/00		SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	220,78	-206,59	14,19
ANNO.... 2000			183,51	-183,51	
ANNO.... 2001			15.400,04	-	11.932,95
ANNO.... 2002			3.466,97	-12	
CAP.ART. 01342/00		SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOG GIORNO E PARTECIPAZIONE A CONV EGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	15.583,55	-183,63	11.932,95
			3.466,97		
ANNO.... 2001			7,44	-7,44	
ANNO.... 2002			282,00		282,00

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP. ART. 01343/00		SPESE DI RAPPRESENTANZA	289,44	-7,44	282,00
ANNO.... 2001			78,72	-54,42	24,30
ANNO.... 2002			21.955,04 2.137,51	-1,00	19.816,53
CAP. ART. 01344/00		SPESE PER PUBBLICITA'	22.033,76 2.137,51	-55,42	19.840,83
ANNO.... 2000			8.496,15 3.510,27	-610,50	4.375,38
ANNO.... 2001			63.942,05 11.410,84	- ,06	52.531,15
ANNO.... 2002			72.438,20 14.921,11	-610,56	56.906,53
CAP. ART. 01360/01		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	5.821,34 1.926,88	-3.894,46	
ANNO.... 2001			8.579,96 4.718,15		3.861,81
ANNO.... 2002			14.401,30 6.645,03	-3.894,46	3.861,81
CAP. ART. 01360/02		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)			

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO..... 2002			355,32 79,32		276,00
CAP.ART. 01360/03		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARIITIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	355,32 79,32		276,00
ANNO..... 2002			2.582,28		2.582,28
CAP.ART. 01410/00		CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA AL LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' POR TUALE	2.582,28		2.582,28
ANNO..... 2002			31.046,83 13.882,96		17.163,87
CAP.ART. 01411/00		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	31.046,83 13.882,96		17.163,87
ANNO..... 2002			14,41		14,41
CAP.ART. 01510/00		INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	14,41		14,41
ANNO..... 2002			5.955,00		5.955,00
CAP.ART. 01611/00		IRAP	5.955,00		5.955,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2001			711,45		711,45
ANNO.... 2002			1.485,30		1.485,30
CAP.ART. 01710/00		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	2.196,75		2.196,75
ANNO.... 2002			126.914,46		126.914,46
CAP.ART. 01840/00		SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	126.914,46		126.914,46
ANNO.... 1999			129.114,22		
ANNO.... 2001			129.114,22		
ANNO.... 2002			1.228.882,54		1.076.621,00
			152.261,54		
			257.316,48		193.763,10
			63.553,38		
CAP.ART. 02110/00		ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	1.615.313,24		1.270.384,10
ANNO.... 1999			344.929,14		
			10.758,87		
			10.758,87		
CAP.ART. 02120/00		OPERE PORTUALI (PARTE FINANZIA TA STATO/UE)	10.758,87		
ANNO.... 2002			1.044.061,80		183.600,00
			860.461,80		

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP. ART. 02159/00		REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.044.061,80 860.461,80		183.600,00
ANNO..... 2000			9.563.123,77 5.461.170,09		4.101.953,68
ANNO..... 2001			1.877.435,99 308.985,19		1.568.450,80
ANNO..... 2002			7.257.572,30 4.552.590,19	-103.291,38	2.601.690,73
CAP. ART. 02160/00		REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	18.928.132,06 10.322.745,47	-103.291,38	8.272.095,21
ANNO..... 2002			2.962,80		2.962,80
CAP. ART. 02225/00		ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	2.962,80		2.962,80
ANNO..... 1999			1.139,67 1.139,67		
ANNO..... 2000			4.103,75 2.478,99		1.624,76
ANNO..... 2001			63.302,98 1.328,16		61.974,82
ANNO..... 2002			103.000,00 72.000,00		31.000,00
CAP. ART. 02240/00		SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	171.546,40 76.946,82		94.599,58

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A. RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 1999			260.732,04 143.478,61		117.253,43
ANNO.... 2000			651.629,43 649.340,09		2.289,34
ANNO.... 2001			121.924,44 72.922,44		49.002,00
ANNO.... 2002			547.087,21 7.665,44		539.421,77
CAP. ART. 02250/01		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	1.581.373,12 873.406,58		707.966,54
ANNO.... 2000			91.930,42 91.930,42		
ANNO.... 2001			319.579,16 191.373,57		128.205,59
ANNO.... 2002			359.109,25 3.395,34		355.713,91
CAP. ART. 02250/02		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	770.618,83 286.699,33		483.919,50
ANNO.... 2000			50.612,78 50.612,78		
ANNO.... 2001			27.345,02 25.829,92		1.515,10
ANNO.... 2002			274.910,65 100.548,62		174.362,03
CAP. ART. 02250/03		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	352.868,45 176.991,32		175.877,13

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 1999			6.069,28		6.069,28
ANNO.... 2000			8.230,83		
CAP.ART. 02251/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (FINANZIATA CON FONDI PROPRI)	14.300,11 8.230,83		6.069,28
ANNO.... 2001			74.397,85		2.450,77
ANNO.... 2002			71.947,08		
CAP.ART. 02252/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	3.094,45		
ANNO.... 2000			77.492,30	-2.606,45	
ANNO.... 2001			75.041,53		2.450,77
ANNO.... 2002			2.606,45		
CAP.ART. 02430/00		VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSI CURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT- TE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDEN- TE	4.908,36		25.822,84
ANNO.... 1999			4.908,36		
ANNO.... 2000			25.822,84		
			33.337,65	-2.606,45	25.822,84
			4.908,36		
ANNO.... 1999			19.625,36		
ANNO.... 2000			19.625,36		
			3.108,55		
			3.108,55		

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP. ART. 03410/00		RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	22.733,91 22.733,91		
ANNO.... 2000			347,24 347,24		
ANNO.... 2002			4.312,61		4.312,61
CAP. ART. 04110/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	4.659,85 347,24		4.312,61
ANNO.... 2001			278,20 278,20		
ANNO.... 2002			12.269,10		12.269,10
CAP. ART. 04111/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	12.547,30 278,20		12.269,10
ANNO.... 2002			2.628,55		2.628,55
CAP. ART. 04112/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	2.628,55		2.628,55
ANNO.... 2002			5.838,98		5.838,98
CAP. ART. 04121/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	5.838,98		5.838,98

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2002			844,77		844,77
CAP.ART. 04130/00		VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	844,77		844,77
ANNO.... 2002			72.303,97		72.303,97
CAP.ART. 04160/00		SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVWISTE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	72.303,97		72.303,97
ANNO.... 2000			195,22		
ANNO.... 2002			3.115,61		559,73
			2.555,88		
CAP.ART. 04190/00		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI E D'ASTA	3.310,83		559,73
			2.751,10		
TOTALE GENERALE			25.085.370,31	-131.635,59	11.731.800,06
			13.221.934,66		

**RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

**Autorità Portuale Piombino  
Collegio dei Revisori****VERBALE N. 32**

Il giorno 27 del mese di Aprile dell'anno 2004 alle ore 15,00 presso la Sede S.I.Fi.P. – via Sicilia 194 – Roma -, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del conto consuntivo per l'anno 2003.

Sono presenti i Sig.ri:

- **Dott. Salvatore VENTORINO – PRESIDENTE – designato dal Ministero del Tesoro – Dip. R.G.S.;**
- **Dott. Giuseppe FORESTA – MEMBRO – designato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione.**

**Il dott. Nicola ERMINI – MEMBRO – designato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione – ha comunicato la sua assenza per precedenti impegni già assunti.**

I sottoscritti Revisori, nominati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 21.12.2000 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.84/94, in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori contabili (D.L. 27.01.1992 n.88) hanno preso in carica in data 17.04.2004 il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2003 il cui schema è stato predisposto dal Presidente dell'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della legge n.84/94 per essere successivamente trasmesso al Comitato Portuale che ai sensi del comma 3 lett. d), articolo 9 della predetta legge dovrà esaminarlo per l'eventuale approvazione.

Il suddetto conto è composto da:

- a) rendiconto finanziario;
- b) situazione amministrativa;
- c) conto economico;
- d) stato patrimoniale;

corredato dalla relazione illustrativa del Presidente secondo le istruzioni dettate dall'articolo 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Viene allegata al conto consuntivo la situazione dei residui.

- visto il bilancio di previsione anno 2003 (delibera n.2 del 14.01.2003) con le relative delibere di variazioni (deliberazioni Comitato Portuale n.24 del 29.07.2003, n.29 del 07.10.2003, n.39 del 28.11.2003), ed il rendiconto dell'esercizio 2002 tutti regolarmente esecutivi;



- visto il regolamento di contabilità approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione il 30.10.1998

## VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati composto di 217 pagine, ed un altro delle reversali composto di 162 pagine;
- il libro mastro delle entrate e delle uscite, suddivise per capitoli si compongono rispettivamente di n. 304 pagine per le entrate e n. 555 pagine per le uscite;
- risultano emessi n. 868 reversali di incasso e n. 1250 mandati di pagamento;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il giornale della cassa economale si compone di n. 192 pagine complessive vidimato dalla stessa Autorità Portuale;
- l'inventario dei beni mobili è tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 16 pagine;
- l'inventario dei beni immobili è tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 2 pagine;
- il valore totale di consistenza, risultante dal Conto del Patrimonio, allegato al Consuntivo 2003 è pari a euro 13.092.205,86 ;
- risulta essere in uso il libro del repertorio degli atti dalla data del 11.02.1998;
- per le ritenute fiscali trattenute agli Organi dell'Ente, ai professionisti, è stato redatto il Mod.770/2002 ed inviato al Ministero delle Finanze per via telematica;
- il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli è stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successivo secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato di pagamento;
- la relazione del Presidente – in conformità al punto 3 dell'articolo 32 – illustra sinteticamente l'attività posta in essere dall'Ente durante l'esercizio finanziario oggetto del presente verbale. Alla stessa si rimanda per una lettura più dettagliata dei fatti rilevanti verificatisi nell'Ente portuale.

## RITENUTO CHE:

il Collegio dei Revisori è stato nominato in data 21.12.2000 ed ha svolto le sue funzioni in ottemperanza delle competenze contenute nell'articolo 11 della legge 84/94 coordinata con la legge n.647 del 23.12.1996.

## RIPORTANO

i risultati delle analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2003.

A) GESTIONE FINANZIARIA

I totali dei pagamenti e delle riscossioni sia in c/competenza sia in c/residui, coincidono con quelli rendicontati dal tesoriere dell'Ente, Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino, trasmessi con nota di accompagnamento del 24.02.2004 (prot. 1421/04) e si compendiano nel seguente riepilogo:

IN CONTO			
	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2003	—	—	18.065.450,56
RISCOSSIONI	7.046.418,05	5.802.202,33	12.848.620,38
PAGAMENTI	11.731.800,06	3.155.969,14	14.887.769,20
FONDO CASSA AL 31.12.2003	—	—	16.026.301,74

Al fine di verificare il suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2003 con le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale n. 153674 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Livorno, l'Ufficio area – contabile dell'Autorità Portuale ha esibito copia della situazione dei conti di Tesoreria unica al 31.12.2003 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 15.975.828,93. Quest'ultimo non coincide con il fondo cassa di cui sopra a causa del ritardo della Banca d'Italia nella contabilizzazione dei movimenti effettuati dal tesoriere MPS in data 30.12.2003 e 31.12.2003 con un saldo positivo nelle entrate di €50.472,81. Infatti sommando al saldo della Banca d'Italia il suddetto importo torna il fondo cassa del tesoriere di €16.026.301,74.



In riferimento ai flussi finanziari registrati nell'esercizio si rileva che:

SOMME RISCOSSE E PAGATE

le entrate correnti di cui ai titoli I° e II° pari a	€ 3.818.248,99
superano le spese correnti di cui al titolo I° pari a	€ 2.268.847,95
determinando un primo <b>AVANZO DI CASSA</b> di	€ 1.549.401,04
le entrate in conto capitale di cui al titolo IV° (trasferimenti dello Stato) e III (alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti)	€ 8.479.617,53
superano le spese in conto capitale di cui al titolo II° (acquisti di immobilizzazioni tecniche e depositi bancari ed altri crediti) pari a	€ 11.985.000,42
Determinando un <b>DISAVANZO IN CONTO CAPITALE</b> di	-€ 3.505.382,89
le partite di giro in conto entrate di cui al titolo VI° pari a	€ 550.753,86
superano le partite di giro in conto uscite di cui al titolo IV° pari a	€ 633.920,83
contribuendo ad aumentare il disavanzo di cassa per	-€ 83.166,97
determinando <b>IL DISAVANZO FINANZIARIO DI CASSA</b> al 31.12.2003 di	-€ 2.039.148,82
che sommato al Fondo iniziale di cassa di	€ 18.065.450,56
ritorna il <b>FONDO FINALE DI CASSA</b> di	€ 16.026.301,74



Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

	C/RESIDUI	C/COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.2003	—	—	16.026.301,74
RESIDUI ATTIVI	7.938.995,56	6.803.706,13	(+) 14.742.701,69
RESIDUI PASSIVI	13.221.934,66	9.108.549,63	(-) 22.330.484,29
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2003	—	—	<b>8.438.519,14</b>

La disponibilità di cassa deriva principalmente dalle maggiori entrate rispetto alle previsioni riguardanti le tariffe passeggeri ed automezzi e canoni di concessione; le previsioni infatti sono state prudenti.

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 2003 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	€. 14.989.428,25 (+)
Residui passivi	€. <u>25.085.370,31 (-)</u>
Eccedenza in passivo	€. <u>10.095.942,06</u>

Nel corso dell'esercizio tale situazione è risultata così modificata:

	01.01.2003	RISCOSSI O PAGATI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Attivi	14.989.428,25	7.046.418,05	—	4.014,64
Passivi	25.085.370,31	11.731.800,06	—	131.635,59

Si deve rilevare, a proposito delle variazioni negative dei residui passivi, che siamo di fronte ad economie di spesa legate a svariati fattori, fra i quali il più importante è senza dubbio l'eliminazione del residuo passivo relativo alle spese tecniche per un lavoro aggiudicato ad un'impresa poi fallita (Geosonda) riguardante i lavori di ristrutturazione e prolungamento del Pontile Massimo nel porto di Portoferraio. Ad ogni proposito si rimanda alla relazione del Presidente dell'Autorità Portuale sull'eliminazione dei residui passivi allegata al conto consuntivo.

Il risultato complessivo della gestione dei residui al 31.12.2003 tenuto conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, viene così determinato

	RESIDUI	ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO 2003
Attivi	—	14.989.428,25	6.803.706,13
Passivi	—	25.085.370,31	9.108.549,63
			(-) 2.304.843,50

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame dei residui attivi verificando la consistenza effettiva degli stessi mediante il controllo dei movimenti registrati nell'anno 2003.

- Il Cap. 1115 (cod. 101030) "Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti (ex LL.PP) per manutenzione ordinaria opere portuali anno 2003.....", presenta un residuo di Euro 194.707,87 pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere versata dal Ministero.
- Il Cap. 2125 (cod. 201010) "Tariffa automezzi.....", presenta un residuo Euro 92.959,67 pari al 13,003% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 2130 (cod. 201020) "Tariffa passeggeri.....", presenta un residuo di Euro 119.288,18 pari al 8,333% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 2230 (cod. 201020) "Canoni di concessione.....", presenta un residuo di Euro 265.956,59 pari al 32,373% della somma accertata, che dovrà essere versata dai concessionari.
- Il Cap. 2310 (cod. 203010) "Recuperi somme anticipate CISP....." presenta un residuo di Euro 50.355,72 pari al 63,030% della somma accertata.
- Il Cap. 4135 (cod. 401010) "Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per realizzazione opere infrastrutturali.....", presenta un residuo attivo di Lire

3.959.491,13 pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere pagata dal Ministero a stato di avanzamento dei lavori.

- Il Cap. 5110 (cod. 501010) "Assunzione di mutui per realizzazione opere infrastrutturali.....", presenta un residuo attivo di Euro 2.083.664,18 pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere versata dalla banca con la quale è stato stipulato il contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori.

Relativamente ai residui passivi i capitoli che presentano una certa consistenza sono:

- il Cap. 1311/1 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 335.976,03 indica un indice del 20,495% ancora da liquidare.
- il Cap. 1311/2 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 72.997,92 indica un indice del 36,538% ancora da liquidare.
- il Cap. 1317 "Spese consulenze....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 84.923,01 indica un indice del 47,786% ancora da liquidare.
- il Cap. 1344 "Spese per pubblicità" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 49.714,29 indica un indice del 15,870% ancora da liquidare.
- il Cap. 1360/1 "Spese per la gestione.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 330.646,03 indica un indice del 11,699% ancora da liquidare.
- il Cap. 1360/2 "Spese per la gestione.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 31.743,96 indica un indice del 52,983% ancora da liquidare.
- il Cap. 1411 "Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 60.000,00 indica un indice del 76,740% ancora da liquidare.
- il Cap. 1840 "Spese per realizzo delle entrate....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 129.172,66 indica un indice del 100% ancora da liquidare.
- il Cap. 2110 "Escavazioni fondali del porto" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 1.124.431,20 indica un indice del 83,576% ancora da liquidare.



- il Cap. 2159 "Realizzazione opere infrastrutturali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 2.083.664,18 indica un indice del 98,842% ancora da liquidare.
- il Cap. 2160 "Realizzazione opere portuali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 4.742.453,55 indica un indice del 95,903% ancora da liquidare.
- il Cap. 2240 "Spese per progettazione....." che a fronte di impegni assunti per Euro 24.054,20 presenta ancora un indice del 86,887% da liquidare.
- il Cap. 2250/1 "Manutenzione straordinaria parti .....(Piombino)", che a fronte di impegni assunti per Euro 739.926,43 presenta un indice del 69,213% da liquidare.
- il Cap. 2250/2 "Manutenzione straordinaria parti .....(Portoferraio)", che a fronte di impegni assunti per Euro 361.935,95 presenta un indice del 77,680% da liquidare.
- il Cap. 2250/3 "Manutenzione straordinaria parti .....(Rio Marina)", che a fronte di impegni assunti per Euro 202.306,03 presenta un indice del 88,720% da liquidare.
- il Cap. 2430 "Versamento a compagnie di assicurazione .....", che a fronte di impegni assunti per Euro 39.023,23 presenta ancora un indice del 96,472% da liquidare. Il motivo risiede nel fatto che l'accantonamento TFR 2003 sarà versato alla compagnia assicuratrice nel corso dell'anno 2004.

## B) RISULTATO DELLA GESTIONE

Si riportano appresso i risultati della gestione dell'anno 2003 confrontati con i dati del bilancio di previsione approvato con le variazioni dal Comitato Portuale del 28.11.2003.

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE FINALE E RENDICONTO				
ENTRATE	PREVISIONE FINALE	RENDICONTO (accertati ed impegnati)	MINORI E MAGGIORI ENTRATE	%
TITOLO I° Entrate derivanti da trasferimenti correnti	799.707,87	948.556,90	(+) 148.849,03	(+) 18,613
TITOLO II° Altre entrate	2.556.764,57	3.136.989,94	(+) 580.225,37	(+) 22,694
TITOLO III° Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	68.000,00	1.338,68	(-) 66.661,32	(-) 98,031
TITOLO IV° Entrate derivanti da trasferimenti di capitali	7.046.877,47	5.870.364,79	(-) 1.176.512,68	(-) 16,696
TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di prestiti	30.566.390,12	2.083.664,18	(-)28.482.725,94	(-) 93,183
TITOLO VI° Partite di giro	1.215.000,00	564.993,97	(-) 650.006,03	(-)53,498
<b>TOTALE</b>	<b>42.252.740,03</b>	<b>12.605.908,46</b>	<b>(-) 29.646.831,57</b>	<b>(-) 70,165</b>
<b>SPESA</b>				
TITOLO I° Spesa corrente	2.707.214,22	2.350.344,28	(-) 356.869,94	(-) 13,182
TITOLO II° Spesa conto capitale	46.028.334,31	9.349.180,52	(-) 36.679.153,79	(-) 79,688
TITOLO III° Spese per estinzioni di muti ed anticipazioni	26.000,00		(-)26.000,00	(-) 100
TITOLO IV° Partite di giro	1.215.000,00	564.933,97	(-) 650.006,03	(-)53,498
<b>TOTALE</b>	<b>49.976.548,53</b>	<b>12.264.518,77</b>	<b>(-) 37.712.029,76</b>	<b>(-)75,459</b>

Lo scostamento delle entrate nel Titolo I°, che presenta un indice positivo di oltre 18 punti, è dovuto ad un buon andamento dei traffici marittimi nel corso dell'anno ed ha consentito di superare le previsioni delle entrate.

Le maggiori entrate registrate nel Titolo II° - oltre il 22% - sono dovute sia agli introiti delle tariffe sugli automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati nel porto di Piombino che ai canoni di concessione.

Le minori spese sulla parte corrente (13,182%) sono dovute alla continua e proficua vigilanza del responsabile dell'Ente che riducendo i capitoli che presentavano eccedenze ed aumentando quelli che erano insufficienti ha permesso di contenere le stesse secondo gli indirizzi generali di politica economica.

I prospetti analitici allegati alla relazione al bilancio consuntivo 2003 a firma del Presidente Comandante Tullio TABANI, a cui si fa rinvio, indicano per i capitoli segnati le differenze in aumento od in diminuzione rispettivamente per le entrate e le uscite con le relative considerazioni esplicative.

### SPESE CORRENTI

Le spese correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificabili secondo l'analisi economico-funzionale:

DESCRIZIONE	2001 (convertiti in euro)	%	2002	%	2003	%	DIFFERENZE (2003-2002)
<b>SPESE CORRENTI</b>							
PERSONALE E ORGANI DELL'ENTE	600.378,75	31,00	639.578,74	28,92	798.971,72	33,99	159.392,98
ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.142.064,86	58,97	1.125.159,46	50,86	1.041.649,01	44,32	-83.510,45
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	42.037,01	2,17	46.962,09	2,12	57.367,22	2,44	4.925,08
POSTE CORRETTIVE	1.533,88	0,08	6.649,87	0,30	—	—	-6.649,87
SOMME NON ATTRIBUIBILI	150.612,58	7,78	393.817,42	17,80	452.356,33	19,25	58.538,91
<b>TOTALE</b>	<b>1.936.627,08</b>		<b>2.212.167,58</b>		<b>2.350.344,28</b>		<b>138.176,70</b>

<b>ENTRATE CORRENTI</b>	3.962.061,18		4.110.610,29		4.085.546,84		-25.063,45
<b>SPESE CORRENTI SU ENTRATE CORRENTI</b>	—	48,88		53,82		57,53	—

L'incidenza di tali spese sulle entrate correnti è leggermente aumentata rispetto all'anno precedente.

Rispetto all'ultimo bilancio le risorse economiche e finanziarie dell'Ente sono state destinate in misura leggermente superiore alla copertura del costo di beni e servizi; è stato contenuto, in linea con la politica generale di attento monitoraggio della spesa, il costo del personale anche se l'Autorità Portuale nell'esercizio 2003 ha provveduto modificare la pianta organica con adeguamenti retributivi. Tale circostanza è una riprova dell'attenzione che gli organi decisionali dell'Autorità Portuale pongono nella politica della spesa.

**INDICI di funzionalità gestoria:**

INDICATORE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	0,575	Spesa Organizzazione+ Spese Generali + Oneri Accessori/ Entrate Proprie + Trasferimenti Correnti + Altre Entrate
CAPACITA' DI IMPEGNO	0,245	Impegni/Stanzamenti di competenza
CAPACITA' DI SPESA	0,198	Pagamenti complessivi/residui iniziali + stanziamenti di competenza
VELOCITA' DI CASSA	0,435	Pagamenti complessivi / Impegni di competenza + residui iniziali

I valori sopra indicati sono rivelatori di una funzionalità gestoria che pur presentandosi di segno positivo è suscettibile di miglioramenti. Infatti le cifre sopra esposte sono tutte in varia misura, inferiore all'unità che rappresenta il valore ottimale a cui l'Autorità Portuale dovrebbe tendere (soprattutto per gli indici della capacità di impegno, della capacità di spesa e della velocità di cassa).

**INDICI economici:**

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	53,9 %	(Totale residui attivi di competenza/Totale accertamenti di competenza) X 100
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	74,2 %	(Totale residui passivi di competenza/Totale impegni di competenza) X 100

Ai fini di una corretta valutazione delle incidenze esposte é necessario precisare che la massa dei residui attivi e passivi é conseguente al fatto che anche nel corso del 2003 sono stati accertati finanziamenti per opere di notevole importanza che saranno però erogati a stato di avanzamento dei lavori; inoltre le cifre relative a tali opere sono state già impegnate ma non essendo ancora iniziati i lavori sono state portate a residuo.

Gli **INDICATORI di incremento dei residui attivi, passivi** sono rispettivamente pari a 0,984 e 0,890

(Residui finali attivi/Residui iniziali attivi)

(Residui finali passivi/Residui iniziali passivi)

I valori sopra espressi indicano che tendenzialmente il tasso di incremento dei residui attivi é notevole mentre più contenuto si presenta il valore delle passività.

Particolare significatività é data dall'indicatore di rigidità della spesa corrente. Infatti il valore che si é ottenuto pari al 57,5% sta ad indicare che la capacità di copertura delle spese ricorrenti é assicurata per intero con le entrate della stessa natura e viene lasciata una entità residuale notevole da destinare agli investimenti.

(Spesa di organizzazione+ spese generali di funzionamento + oneri per il personale/ entrate proprie + entrate da trasferimenti correnti + altre entrate)

Alla luce dei dati sopra esposti si può affermare che il bilancio dell'Ente si presenta in positive condizioni.

Un'ulteriore conferma di quanto si é venuti finora osservando é data dall'indice di "autonomia finanziaria" che pone in evidenza la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa é garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.

E: Tit. II

\_\_\_\_\_ X100 = 76,76%

E: Tit. I + Tit. II + Tit. III

**CONTO DEL PATRIMONIO**

Il conto del patrimonio, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i seguenti risultati:

**ATTIVO**

PATRIMONIO PERMANENTE	—
PATRIMONIO FINANZIARIO (disponibilità liquide)	16.026.436,07
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)	14.742.569,89
RISCONTI ATTIVI	566,26
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	87.051,81
IMMOBILIZZAZIONI PLURIENNALI	1.602.604,72
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.960.224,94
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<u>1.521.239,25</u>
<b>TOTALE</b>	<b>35.940.692,94</b>

**PASSIVO**

RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	22.330.484,29
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'	119.875,09
<sup>1</sup> FONDO AMM.TO/ IMMOBILIZZAZIONI	<u>398.127,70</u>
<b>PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2003</b>	<b>13.092.205,86</b>
• Patrimonio netto al 31.12.2002	11.428.789,02
• incremento patrimoniale dell'anno 2003	1.663.416,84

<sup>1</sup> 20% sui beni informatici; 15 % sui mobili e macchine ordinarie da ufficio, 15% su arredi e materiale bibliografico, 20% su automezzi, 2% sugli immobili e 5% sugli altri costi pluriennali.

**TOTALE A PAREGGIO****35.940.692,94**

Il conto del patrimonio contiene il valore dei beni mobili e immobili (immobilizzazioni materiali e immateriali) registrati ed inventariati entro il 31.12.2003. I criteri adottati per la valutazione di tali beni sono conformi a quelli previsti dalle normative vigenti.

L'Ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario; esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Ente portuale.

E' stata prodotta dal Presidente dell'Autorità Portuale l'attestazione di insussistenza, alla chiusura dell'esercizio di gestioni fuori bilancio.

### **CONTO ECONOMICO**

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 2003 che per l'Ente si sintetizzano in un disavanzo economico pari a Euro1.663.416,84.

### **CONCLUSIONI**

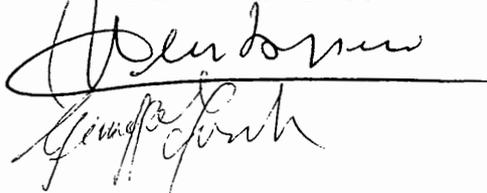
I revisori concludono attestando la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente che corrisponde alle risultanze della stessa ed esprimono, pertanto, parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo.

La seduta termina alle ore 18,00

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 27 aprile 2004

IL COLLEGIO DEI REVISORI



AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

---

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2004**

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA



**Autorità  
Portuale  
Piombino**

## **CONTO CONSUNTIVO 2004**

### **RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Signori Consiglieri,

come è ormai prassi consolidata, nel presentare i dati del consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2004, è opportuno elencare le attività svolte dall'Autorità Portuale nel corso del medesimo anno.

Per quanto riguarda le opere portuali **nel porto di Piombino**:

- sono proseguiti i lavori di prolungamento della diga foranea.
- sono stati ultimati i lavori per la realizzazione e l'impermeabilizzazione della prima vasca di contenimento dei materiali provenienti dall'escavo interno del porto.
- sono proseguiti e successivamente sospesi i lavori di allargamento del Molo Batteria comprensivi di realizzazione del nuovo dente di attracco per navi ro – ro. La sospensione è dovuta a seguito delle note complicazioni relative agli imprevisti geologici.
- e' stato eseguito il piano di caratterizzazione delle aree a terra interessante la prima banchina della Variante II;
- e' stata avviato il lavoro relativo al piano di caratterizzazione delle aree a mare.

Per quanto riguarda le opere portuali **nel porto di Portoferraio**:

- sono proseguiti i lavori di consolidamento ed allungamento del Molo Massimo.

Per quanto riguarda il **porto di Rio Marina/Cavo**

- Dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stato approvato il progetto di demolizione e successiva ricostruzione del pontile di Cavo.
- Dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stato approvato l'adeguamento tecnico – funzionale del porto di Rio Marina.
- E' stato attribuito l'incarico di redazione del nuovo PRP di Rio Marina.

### **TRAFFICI PORTUALI NELL'ANNO 2004**

I traffici industriali mantengono la stessa quota di traffico sia Lucchini Piombino sia La Magona d'Italia. Mentre i traffici delle navi ro – ro hanno registrato un incremento del 18%.

Inoltre va sottolineato che le condizioni strutturali del porto continuano ad essere carenti a causa dei lavori in corso che obiettivamente presentano non poche difficoltà e che tuttavia si avviano a conclusione i lavori di grande infratrutturazione in corso di esecuzione. Talché saranno a breve scadenza superate quelle stesse difficoltà che hanno caratterizzato la staticità dei traffici

Per quanto riguarda infine il traffico di automezzi e passeggeri è da segnalare un + 1,3% per i primi, mentre per quanto riguarda i secondi si è registrata una flessione dell'1%.

### **RISULTATI DI GESTIONE**

L'esercizio finanziario 2004 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad Euro 9.764.906,62, mentre la stima in fase di preventivo era pari ad Euro 9.564.787,56 superiore rispetto alla cifra di consuntivo.

A norma di regolamento di amministrazione e contabilità si è anche proceduto al riaccertamento dei residui passivi ed alla conseguente eliminazione o riduzione di quelli non più dovuti.

Si rinvia a specifica relazione il dettaglio delle operazioni.

Qualora avesse buon esito l'intendimento espresso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti circa la non inclusione delle spese in conto capitale nei limiti imposti dal comma 57 della legge finanziaria 2005, nella prima utile variazione di bilancio saranno utilizzate le somme relative all'avanzo consolidato di amministrazione.

Tali somme saranno opportunamente allocate nei capitoli relativi alla messa in opera degli interventi sulla security portuale oltre che per la realizzazione di opere portuali ed escavo dei fondali.

Tullio TABANI



# AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO — LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84

Piazzale Premuda — tel. (0565) 229.210 — fax (0565) 229.229

Codice Fiscale 90015100499

## RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2004

Nel corso dell'anno 2004 l'andamento della gestione finanziaria ha fatto registrare importanti risultati nelle entrate correnti. Gli accertamenti per le tasse sulle merci imbarcate e sbarcate hanno superato le previsioni per €.319.226,28 (l'accertamento n°04/74 pari a €144.291,36 è probabilmente imputabile all'esercizio finanziario 2003, ma alla chiusura del conto consuntivo per l'esercizio finanziario per l'anno 2003 ciò non era riscontrabile da nessuna comunicazione ufficiale, per cui il versamento del 26/02/04 è stato accertato e riscosso in conto competenza 2004) i proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati hanno superato le previsioni di €.673.793,87. Il motivo di tali differenze fra previsioni ed accertamenti risiede nel fatto che le previsioni di entrata per l'anno 2004 erano state formulate, come di consuetudine, con prudenza.

Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per €.663.913,85 di fronte a previsioni di spesa per €.2.984.100,00. Tali economie di spesa riguardano in particolare le spese per gli organi dell'Autorità Portuale per €.113.953,94, gli oneri per il personale in attività di servizio per €.97.671,69, le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per €.177.412,24 e le spese per liti, arbitrari risarcimenti ed accessori per €.194.990,19.

L'anno si chiude con un avanzo di amministrazione pari a €.9.764.906,62.

Tale avanzo di amministrazione risulta già iscritto a bilancio preventivo 2005 per una cifra di €.9.564.787,56 (la somma di €.245.700,00, è indisponibile ed evidenziata nella parte vincolata ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 282 del 2 dicembre 2002).

Le disponibilità liquide al 31/12/2004 ammontano a €.14.984.868,95, e sono suddivise nel saldo di C/C della contabilità speciale di Tesoreria acceso presso la sezione provinciale della Banca d'Italia per €14.984.721,58 e il conto corrente postale intestato all'Autorità Portuale che, alla data del 31/12/2004, presenta un saldo di €.147,37. Il saldo del C/C della contabilità speciale di Tesoreria è stato opportunamente rettificato al fine di rappresentare la reale situazione patrimoniale dell'Autorità Portuale. Infatti è stato aumentato di €.63.075,61 rispetto a quanto comunicato dalla Banca d'Italia nel saldo del 31/12/2004. Il motivo risiede nel fatto che fra il tesoriere dell'Autorità Portuale di Piombino (Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino) e la sezione provinciale della Banca d'Italia, che gestisce il C/C di contabilità speciale, occorrono tre giorni lavorativi per pareggiare la contabilità; negli ultimi giorni dell'esercizio 2004 il Monte dei Paschi di Siena ha effettuato pagamenti e riscossioni per un saldo positivo di €.63.075,61 non contabilizzato dalla Banca d'Italia (nel dettaglio: 30.12.2004 entrate €.12.504,39, spese €.41,28; 31.12.2004 entrate €.50.612,50).

Analizzando la situazione del C/C postale è importante considerare che nella consistenza del conto corrente postale, alla data del 31 dicembre 2004 pari a €.~~134,53~~<sup>147,37</sup>, sono comprese somme che risultano (nel rendiconto finanziario) anche nei residui attivi. Ciò è dovuto al fatto che un versamento relativo a un canone di concessione di competenza dell'anno 2001, è stato correttamente versato nel conto corrente postale nel corso dell'anno 2001, ma le Poste italiane S.p.A., pur avendo contabilizzato tali somme nel suddetto conto corrente, non hanno ancora inviato, nonostante molte richieste, il relativo bollettino all'Autorità Portuale, quindi non è stato possibile introitare la somma prima della fine dell'anno 2004 (come non lo era stato prima della fine dell'anno 2003, 2002 e 2001). Perciò, per evitare di

annacquare il patrimonio netto, nella situazione patrimoniale, si è ritenuto opportuno evidenziare il saldo del conto corrente, mentre i residui attivi della situazione patrimoniale, rispetto a quelli iscritti nel rendiconto finanziario, sono stati ridotti dell'importo già contabilizzato nel conto corrente postale pari ad €.131,80 (£.255.190).

Nel corso dell'esercizio finanziario 2004 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad acquisire alcune immobilizzazioni tecniche relativamente a prodotti informatici per €.51.718,50. Nella stessa categoria di beni sono stati totalmente ammortizzati beni per un valore di €.83.328,82. Tali beni, e di conseguenza i relativi fondi di ammortamento, saranno azzerati quando gli stessi saranno scaricati dall'inventario. Ugualmente, essendo stata totalmente ammortizzata, sarà azzerato il valore dell'automobile FIAT Punto di proprietà dell'Autorità Portuale mentre è stata acquistata una seconda automobile per un valore di €.14.700,00. Sono stati acquistati mobili e macchine ordinarie da ufficio per un valore di €.25.299,00 (totalmente ammortizzati beni per un valore di €.9.770,25), libri per €.374,85 (Gazzette Ufficiali rilegate) e arredi per €.1.140,00. Nelle passività compare il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per un ammontare di €.159.669,52, in esso sono state accantonate le somme fino all'anno 2004. Nelle attività è iscritto il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR per €.119.974,16.

I crediti sono aumentati, nel corso del 2004 rispetto al 2003, di 6.001.901,34; i debiti hanno subito, nello stesso periodo, un aumento di €.3.633.933,70.

La consistenza delle disponibilità liquide dell'Autorità Portuale Piombino è diminuita nel corso dell'esercizio finanziario 2004 di €.1.041.567,12.

Il patrimonio netto dell'Autorità Portuale di Piombino è aumentato nel corso dell'esercizio finanziario 2004 di €.2.122.807,42.

Il conto economico presenta un avanzo economico di €.2.122.807,42 e un avanzo finanziario pari a €.2.209.225,44.

A seguito della comunicazione delle "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 ottobre 2002, nel conto economico e nello stato patrimoniale sono state

aggiunte le opportune voci per rappresentare correttamente le poste più significative del bilancio economico-patrimoniale. Nel presente bilancio, come già nel conto economico e nello stato patrimoniale dei precedenti anni, sono stati allocati fra le immobilizzazioni immateriali la parte degli oneri pluriennali effettivamente acquisita alla data del 31.12.2004 (che sono ammortizzate in base al criterio dell'utilità futura), mentre rimangono fra gli "oneri pluriennali in corso di acquisizione" quelle spese presenti nel rendiconto finanziario ma non ancora pagate.

Nello stato patrimoniale, quindi, vengono mantenute nelle immobilizzazioni due voci distinte nel punto IV denominato "Immobilizzazioni pluriennali" comprendente due sottoelementi il primo relativo agli "oneri pluriennali in corso di acquisizione" per la manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi, e il secondo relativo ai "beni in corso di acquisizione" per quei beni di proprietà dell'Autorità Portuale di Piombino.

Negli oneri pluriennali figurano le spese in conto capitale impegnate nel corso degli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003 e 2004 risultanti dalla differenza tra il totale delle spese in conto capitale impegnate e le entrate in conto capitale accertate nello stesso periodo. In esse sono comprese le spese delle prime due categorie del titolo II delle spese e la parte portata a residuo del versamento della polizza T.F.R.. Infatti per la polizza T.F.R. figura nelle attività dello stato patrimoniale un'apposita voce denominata "Crediti diversi di durata superiore all'anno", che viene incrementata ogni anno per la quota versata effettivamente all'assicurazione, mentre le cifre impegnate in competenza, e portate a residuo, devono essere necessariamente fatte figurare in un'altra voce dell'attivo patrimoniale per ottenere la concordanza fra avanzo economico e patrimonio netto.

Nei beni in corso di acquisizione figurano quelle somme impegnate in competenza a fronte delle quali saranno acquisiti beni patrimoniali in un esercizio successivo (a seguito dell'acquisizione la cifra corrispondente sarà diminuita dagli oneri pluriennali e inserita nelle pertinenti immobilizzazioni).

Nel conto economico sono presenti dall'anno scorso due elementi (senza i quali non vi sarebbe concordanza fra avanzo economico e incremento del patrimonio

netto), utilizzando una denominazione già presente all'interno delle istruzioni generali agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (utilizzate fino all'esercizio finanziario 1999). Tali elementi sono denominati "Variazioni patrimoniali straordinarie" e inserite al punto d) dei "Proventi straordinari" e al punto c) degli "Oneri straordinari".

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie afferenti ai proventi è inserita la somma che rappresenta l'incremento di valore del materiale bibliografico dell'Autorità Portuale di Piombino, infatti esso è stato acquistato e rilegato con risorse delle spese correnti.

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie afferenti agli oneri è inserita la somma che rappresenta il decremento del C/C postale imputabile all'esercizio finanziario 2004 calcolata considerando la consistenza finale dei due anni (2003 e 2004).

### ENTRATE

**1) Capitolo 1110 – Gettito sulle tasse delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art. della legge 5/5/1976, n.335 e succ. modif. e integr. (50% spettante)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.700.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.319.226,28.

**2) Capitolo 1115 – Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti (ex LL.PP) per manutenzione ordinaria opere portuali anno 2004**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.194.707,87. Risultano minori accertamenti per €.194.707,87 motivati dal fatto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di dover reperire nuovi fondi prima di attivare la

convenzione per l'anno 2004

**3)Capitolo 2125 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa automezzi imbarcati e sbarcati**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.680.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.262.753,77.

**4)Capitolo 2130 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa passeggeri imbarcati e sbarcati**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.200.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.411.040,10.

**5) Capitolo 2230 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.800.000,00. Risultano minori accertamenti per €.2.085,86.

**6)Capitolo 2240 – Canone di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.9.400,00. Risultano minori accertamenti per €.9.400,00.

**7) Capitolo 2250 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.000,00. Risultano minori accertamenti per €.162,31.

**8) Capitolo 2260 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/94**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.42.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.14.347,20.

**9)Capitolo 2310 – Recupero somme anticipate per la gestione dell’edificio CISP**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €45.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €28.087,08.

**10)Capitolo 2470 – Canone di concessione per l’affidamento dei servizi a titolo oneroso**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €5.200,00. Risultano maggiori accertamenti per €2.671,93.

**11) Capitolo 2475 – Concorsi, rimborsi e recuperi**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €4.200,00. Risultano maggiori accertamenti per €15.133,40.

**12)Capitolo 3430 –Riscossione da compagnie assicuratrici**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €42.000,00. Risultano minori accertamenti per €42.000,00, motivati dal fatto che in tale capitolo sono introitate solo le somme necessarie a liquidare ai dipendenti il TFR, che è attualmente accantonato in una polizza assicurativa.

**13) Capitolo 3440 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €26.000,00. Tale capitolo è collegato con il capitolo 2450 delle spese. Risultano minori accertamenti per €26.000,00.

**14) Capitolo 4110 – Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti (ex LL.PP) per manutenzione straordinaria opere portuali anno 2004**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €1.051.599,20.

**15) Capitolo 4131 – Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per interventi volti ad elevare la sicurezza nei porti (l. 30.11.98 n° 413 ar9 e rifinanziamenti)**

Il capitolo è stato istituito nel corso dell’esercizio, nessuna variazione rispetto alla

previsione iniziale di €3.204.612,79.

**16) Capitolo 5110 – Assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali ( leggi 488/1999 e 388/2000 che rifinanziano la Legge 30.11.98 n°413 art 9) D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €18.594.674,45. Risultano minori accertamenti per € 7.804.838,29 motivati dal fatto che gli stanziamenti del Ministero sono finalizzati alla realizzazione di opere ben determinate, e quindi saranno accertati al momento della realizzazione delle stesse nei prossimi esercizi finanziari.

**17) Capitolo 5220 – Depositi di terzi in cauzione**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €26.000,00. Risultano minori accertamenti per €26.000,00.

**18) Tutti i capitoli** del titolo VI (entrate per partite di giro) non presentano alcuna variazione eccettuati il capitolo 6110 relativo alle ritenute erariali su compensi ad organi di amministrazione e controllo che è stato aumentato di €50.000,000, il capitolo 6111 relativo alle ritenute erariali su retribuzioni a personale dipendente che è stato aumentato di €20.000,00 ed il capitolo 6112 relativo alle ritenute erariali su compensi a professionisti che è stato aumentato di €50.000,00. Nel complesso risultano minori accertamenti per €1.073.908,28.

**SPESE****1) Capitolo 1110 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)**

Lo stanziamento iniziale di €.103.380,00 è stato aumentato di €.110.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €.213.380,00. Risultano economie di spesa per €.110.215,16.

**2) Capitolo 1112 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)**

Lo stanziamento iniziale di €.13.000,00 è stato aumentato di €.3.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €.16.000,00. Risultano economie di spesa per €.2.480,00.

**3) Capitolo 1114 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Collegio dei revisori dei Conti)**

Lo stanziamento iniziale di €.26.000,00 è stato aumentato di €.2.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €.28.000,00. Risultano economie di spesa per €.1.258,78.

**4) Capitolo 1120 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.17.600,00.

**5) Capitolo 1210 – Emolumenti fissi al personale dipendente**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.455.000,00. Risultano economie di spesa per €.12.928,08.

**6) Capitolo 1211 – Emolumenti al personale dipendente per l'applicazione del contratto integrativo**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €70.000,00. Risultano economie di spesa per €15.529,08.

**7) Capitolo 1220 – Lavoro straordinario del personale dipendente**

Lo stanziamento iniziale di €5.500,00 è stato aumentato di €2.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €7.500,00. Risultano economie di spesa per €2.433,30.

**8) Capitolo 1240 – Indennità e rimborso spese per missioni**

Lo stanziamento iniziale di €16.500,00 è stato aumentato di €3.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €19.500,00. Risultano economie di spesa per €89,90.

**9) Capitolo 1250 - Altri oneri per il personale (corredo, ecc.)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €15.500,00. Risultano economie di spesa per €710,36.

**10) Capitolo 1251 – Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €1.200,00. Risultano economie di spesa per €1.200,00 motivato dal fatto che non è ancora stato costituito il circolo delle attività ricreative.

**11) Capitolo 1260 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €11.000,00. Risultano economie di spesa per €5.390,00.

**12) Capitolo 1270 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Autorità Portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €197.000,00. Risultano economie di spesa per €59.390,97.

**13) Capitolo 1311/1 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Piombino)**

La previsione iniziale di €336.000,00 è stata aumentata di €65.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €401.000,00. Risultano economie di spesa per €91.541,01.

**14) Capitolo 1311/2 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Portoferraio)**

La previsione iniziale di €73.000,00 è stata aumentata di €22.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €95.000,00. Risultano economie di spesa per €19.190,64.

**15) Capitolo 1311/3 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Rio Marina e Cavo)**

La previsione iniziale di €42.500,00 è stata aumentata di €12.500,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €55.000,00. Risultano economie di spesa per €7.697,93.

**16) Capitolo 1313 – Spese connesse con l’esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc.)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.600,00. Risultano economie di spesa per €238,39.

**17) Capitolo 1314 – Spese per la gestione della sicurezza nell’ambito portuale**

Nel corso dell’esercizio 2004 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento

definitivo di €.120.000,00. Risultano economie di spesa per €.137,19.

**18) Capitolo 1315 – Spese di pulizia locali APP**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.11.500,00. Risultano economie di spesa per €.14,20.

**19) Capitolo 1317 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali; spese legali, giudiziarie e varie**

La previsione iniziale di €.85.000,00 è stata diminuita di €.11.500,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.73.500,00. Risultano economie di spesa per €.5.194,97.

**20) Capitolo 1318 – Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ecc.**

La previsione iniziale di €.4.500,00 è stata aumentata di €.500,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.5.000,00. Risultano economie di spesa per €.313,13.

**21) Capitolo 1319 – Premi di assicurazione**

La previsione iniziale di €.22.000,00 è stata aumentata di €.17.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.39.000,00. Risultano economie di spesa per €.692,12.

**22) Capitolo 1320 – Spese per energia elettrica per illuminazione edifici, canoni d'acqua uffici APP**

La previsione iniziale di €.5.000,00 è stata aumentata di €.500,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.5.500,00. Risultano economie di spesa per €.1.562,63.

**23) Capitolo 1321 – Spese per acquisizioni di prestazioni fornite da terzi (lavoro interinale)**

Nel corso dell'esercizio 2004 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento definitivo di €.15.000,00. Risultano economie di spesa per €.15.000,00.

**24) Capitolo 1322 – Spese per riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici**

La previsione iniziale di €8.000,00 è stata aumentata di €1.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €9.000,00. Risultano economie di spesa per €3.583,32.

**25) Capitolo 1324 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche**

La previsione iniziale di €23.000,00 è stata aumentata di €9.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €32.000,00. Risultano economie di spesa per €11.313,39.

**26) Capitolo 1328 – Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €2.000,00. Risultano economie di spesa per €202,96.

**27) Capitolo 1330 – Spese per l'acquisto di materiali di consumo**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €1.000,00. Risultano economie di spesa per €348,14.

**28) Capitolo 1332 – Spese di assistenza programmi software e a macchine da ufficio**

La previsione iniziale di €5.400,00 è stata aumentata di €3.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €8.400,00. Risultano economie di spesa per €1.084,00.

**29) Capitolo 1334 – Acquisto generi di cancelleria e materiali occorrenti per il funzionamento di apparecchiature d'ufficio**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €8.000,00. Risultano economie di spesa per €34,27.

**30) Capitolo 1339 – Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)**

La previsione iniziale di €2.000,00 è stata aumentata di €10.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €12.000,00. Risultano economie di spesa per €9.602,96.

**31) Capitolo 1341 – Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €800,00. Risultano economie di spesa per €800,00.

**32) Capitolo 1342 – Spese promozionali comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e dell'A.P..**

La previsione iniziale di €10.000,00 è stata aumentata di €8.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €18.000,00. Risultano economie di spesa per €25,20.

**33) Capitolo 1343 - Spese di rappresentanza**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €2.000,00. Risultano economie di spesa per €754,00.

**34) Capitolo 1344 – Spese per pubblicità**

La previsione iniziale di €50.000,00 è stata diminuita di €8.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €42.000,00. Risultano economie di spesa per €4,14.

**35) Capitolo 1360/1 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Piombino)**

La previsione iniziale di €330.650,00 è stata aumentata di €13.350,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €344.000,00. Risultano economie di spesa per

€.196,41.

**36) Capitolo 1360/2 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Portoferraio)**

La previsione iniziale di €31.750,00 è stata aumentata di €250,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €32.000,00. Risultano economie di spesa per €7.881,24.

**37) Capitolo 1360/3 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Rio Marina e Cavo)**

La previsione iniziale di €1.100,00 è stata aumentata di €400,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €1.500,00.

**38) Capitolo 1410 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €72.000,00. Risultano economie di spesa per €22.426,25.

**39) Capitolo 1411 – Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio**

La previsione iniziale di €78.000,00 è stata diminuita di €10.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €68.000,00.

**40) Capitolo 1413 – Contributo per la gestione della sala d'aspetto di Rio Marina**

Nel corso dell'esercizio 2004 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento definitivo di €18.000,00. Risultano economie di spesa per €13.630,00.

**41) Capitolo 1510 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €600,00. Risultano economie di spesa per €594,27.

**42) Capitolo 1610 – Imposte, tasse e tributi vari**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €3.000,00. Risultano economie di spesa per €1.679,27.

**43) Capitolo 1611 – I.R.A.P.**

La previsione iniziale di €55.000,00 è stata aumentata di €35.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €90.000,00. Risultano economie di spesa per €23.956,00.

**44) Capitolo 1710 – Restituzioni e rimborsi diversi**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €17.600,00. Risultano economie di spesa per €17.600,00.

**45) Capitolo 1810 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €197.000,00. Risultano economie di spesa per €194.990,19.

**46) Capitolo 1840 – Spese per realizzo delle entrate**

La previsione iniziale di €105.420,00 è stata aumentata di €25.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €130.420,00.

**47) Capitolo 2110 – Escavazione fondali del porto**

La previsione iniziale di €3.200.000,00 è stata aumentata di €1.000.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €4.200.000,00. Risultano economie di spesa per €1.665.738,81.

**48) Capitolo 2158 – Acquisto immobili ad uso portuale**

La previsione iniziale di €320.000,00 è stata diminuita di €320.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €0,00

**49) Capitolo 2159 – Realizzazione opere infrastrutturali di cui al D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €18.594.674,45. Risultano economie di spesa per €7.804.838,29.

**50) Capitolo 2160 – Realizzazione opere portuali**

La previsione iniziale di €1.000.000,00 è stata aumentata di €1.500.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €2.500.000,00. Risultano economie di spesa per €1.852.699,51.

**51) Capitolo 2220 – Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €15.000,00. Risultano economie di spesa per €300,00.

**52) Capitolo 2225 – Acquisto mobili e macchine da ufficio**

La previsione iniziale di €40.000,00 è stata aumentata di €50.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €90.000,00. Risultano economie di spesa per €0,67.

**53) Capitolo 2240 – Spese per progettazione di opere portuali**

La previsione iniziale di €200.000,00 è stata aumentata di €300.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €500.000,00. Risultano economie di spesa per €364.481,32.

**54) Capitolo 2250/1 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Piombino)**

La previsione iniziale di €740.000,00 è stata aumentata di €150.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €890.000,00. Risultano economie di spesa per €2.188,56.

**55) Capitolo 2250/2 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell’ambito portuale (Portoferraio)**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €365.000,00. Risultano economie di spesa per €29.695,21.

**56) Capitolo 2250/3 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell’ambito portuale (Rio Marina)**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €208.000,00. Risultano economie di spesa per €124.601,83.

**57) Capitolo 2252 – Manutenzione straordinaria aree portuali**

La previsione iniziale di €834.541,36 è stata aumentata di €294.284,85. Lo stanziamento definitivo è divenuto €1.128.826,21. Risultano economie di spesa per €670.156,86.

**58) Capitolo 2430 - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per il fondo indennità di licenziamento del personale dipendente**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 46.000,00. Risultano economie di spesa per 6.205,57.

**59)Capitolo 2450 – Depositi a cauzione presso terzi**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 26.000,00. Risultano economie di spesa per 26.000,00.

**60) Capitolo 2510- Indennità di anzianità**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 42.000,00. Risultano economie di spesa per 42.000,00.

**61) Capitolo 3410 – Restituzione depositi di terzi a cauzione**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 26.000,00. Risultano economie di spesa per 26.000,00.

**62) Tutti i capitoli** del titolo IV (spese per partite di giro) non presentano alcuna variazione eccettuati il capitolo 4110 relativo al versamento delle ritenute erariali su compensi ad organi di amministrazione e controllo che è stato aumentato di €50.000,000, il capitolo 4111 relativo al versamento delle ritenute erariali su retribuzioni a personale dipendente che è stato aumentato di €20.000,00 ed il capitolo 4112 relativo al versamento delle ritenute erariali su compensi a professionisti che è stato aumentato di €50.000,00. Nel complesso risultano economie di spesa per €1.073.908,28.



**IL PRESIDENTE  
TULLIO TABANI**

PAGINA BIANCA

## BILANCIO CONSUNTIVO





## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
		CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	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	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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)
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE									
		CATEGORIA: 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
201010	2125	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ SBARC.	680.000,00			680.000,00	820.792,75	121.961,02	942.753,77	262.753,77	
201020	2130	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI	1.200.000,00			1.200.000,00	1.442.388,55	168.651,55	1.611.040,10	411.040,10	
		TOTALE CATEGORIA: 01	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									
202020	2230	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHINE NELL'AMBITO PORTUALE	800.000,00			800.000,00	597.057,99	200.856,15	797.914,14		2.085,86
202010	2240	CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	9.400,00			9.400,00					9.400,00
202030	2250	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI.....	2.000,00			2.000,00	1.837,69		1.837,69		162,31
202050	2260	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/194	42.000,00			42.000,00	52.740,64	3.606,56	56.347,20	14.347,20	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	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
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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	7	8	(10-8)	(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	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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
203010	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
204010	2470	4.306,94	4.306,94		4.306,94			5.200,00	12.178,87	6.978,87		
204010	2475	1.659,48	200,00	1.459,48	1.659,48			4.200,00	18.533,40	14.333,40		2.459,48
204010	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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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	1.880.000,00			1.880.000,00	2.263.181,30	290.612,57	2.553.793,87	673.793,87	
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
		CATEGORIA: 02	853.400,00			853.400,00	651.636,32	204.462,71	856.099,03	2.699,03	
		REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI									
		CATEGORIA: 03	45.000,00			45.000,00	31.391,17	41.695,91	73.087,08	28.087,08	
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
		CATEGORIA: 04	9.400,00			9.400,00	26.205,33	1.000,00	27.205,33	17.805,33	
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
		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	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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
		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
		87.689,28	73.064,86	14.624,42	87.689,28			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	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



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304030	3430							42.000,00			42.000,00	
304040	3440							26.000,00			26.000,00	
								68.000,00			68.000,00	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI 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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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







XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		10.428.658,52	3.052.617,09	7.376.041,43	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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5+6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 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		

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		10.428.658,52	3.052.617,09	7.376.041,43	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	3.052.617,09	7.377.110,14	10.429.727,23			14.679.565,20	6.257.229,88		8.422.335,32	8.428.709,34

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			INIZIALI	PREVISIONI			RISCOSSE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)		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: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI										
501010	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										
502020	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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
		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							26.000,00			26.000,00	
								26.000,00			26.000,00	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	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
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	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
601060	6150	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00			104.000,00					104.000,00
601070	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
601090	6170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00		2.313,72	2.313,72		256.686,28
601080	6180	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00		4.000,00	4.000,00		2.000,00
601090	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	354.773,00	6.313,72	361.091,72		1.073.908,28

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
						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	
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	1.000,00	137.967,18	138.967,18			1.435.000,00	355.778,00			1.079.222,00	144.280,90

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 6 PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI TA 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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7-4)	(4-7)	(4+5+6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)			
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --										
		TITOLO: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	894.707,87			894.707,87	829.135,88	190.086,40	1.019.226,28	124.518,41		
		TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE	2.787.800,00			2.787.800,00	2.972.414,12	537.771,19	3.510.185,31	722.385,31		
		TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DEI CREDITI	68.000,00			68.000,00					68.000,00	
		TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.051.599,20	3.204.612,79		4.256.211,99	3.204.612,79	1.051.599,20	4.256.211,99			
		TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI	18.620.674,45			18.620.674,45		10.789.836,16	10.789.836,16		7.830.838,29	
		TITOLO: 6 PARTITE 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 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	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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
								68.000,00			68.000,00	
		10.429.727,23	3.052.617,09	7.377.110,14	10.429.727,23			14.679.565,20	6.257.229,88		8.422.335,32	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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO  
CODICE FISCALE: 90015100499RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2004  
PARTE II SPESA

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 1 SPESE CORRENTI									
		CATEGORIA: 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO RITA' PORTUALE									
101010	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
101010	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
101010	1114	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI)	26.000,00	2.000,00		28.000,00	10.233,40	16.507,82	26.741,22		1.258,78
101010	1120	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI STRAZIONE E DI CONTROLLO	17.600,00			17.600,00	14.177,67	3.422,33	17.600,00		
101010	1130	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGA NI SI AMMINISTRAZIONE E DI CON TROLLO									
		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									
102010	1210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	455.000,00			455.000,00	442.071,92		442.071,92		12.928,08

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
101010	1110							213.380,00	103.164,84		110.215,16	
101010	1112	5.594,95	4.960,00	634,95	5.594,95			21.500,00	5.840,00		15.660,00	13.274,95
101010	1114	8.265,19	7.573,54	691,65	8.265,19			36.000,00	17.806,94		18.193,06	17.199,47
101010	1120	2.574,00	2.574,00		2.574,00			20.000,00	16.751,67		3.248,33	3.422,33
101010	1130											
		16.434,14	15.107,54	1.326,60	16.434,14			290.880,00	143.563,45		147.316,55	33.896,75
102010	1210							455.000,00	442.071,92		12.928,08	





## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	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 DEI SERVIZI PORTUALI VARI									
103020	1311	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E									
103020	1311/01	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (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 ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PORTOFERRAIO)	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 ORDINAR IA 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
103030	1313	SPESA CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERREST RI	2.600,00			2.600,00	1.523,73	837,88	2.361,61		238,39
103010	1314	SPESA PER LA GESTIONE DELLA SI CUREZZA 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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		37.437,65	37.410,64	27,01	37.437,65			813.900,00	691.089,62		122.810,38	25.376,34
103100	1300											
103100	1310											
103020	1311											
103020	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
103020	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
103020	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
103030	1313	868,25	532,27	335,98	868,25			3.400,00	2.056,00		1.344,00	1.173,86
103010	1314							120.000,00	45.972,89		74.027,11	73.889,92
103150	1315	2.226,00	2.226,00		2.226,00			13.000,00	10.439,40		2.560,60	3.272,40

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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	ISPESE 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	ISPESE 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	ISPESE 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	ISPESE PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERINALE)		15.000,00		15.000,00					15.000,00
103050	1322	ISPESE 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	ISPESE 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	ISPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00			1.000,00	443,49	208,37	651,86		348,14
103100	1332	ISPESE 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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103110	1316											
103100	1317	88.012,75	51.289,95	36.274,44	87.564,39		448,36	148.000,00	94.036,76		53.963,24	61.832,66
103160	1318	521,90	519,20	2,70	521,90			5.500,00	4.884,97		615,03	323,80
103140	1319	509,84		459,75	459,75		50,09	39.500,00	38.307,88		1.192,12	459,75
103050	1320							5.500,00	3.937,37		1.562,63	
103160	1321							15.000,00			15.000,00	
103050	1322							9.000,00	5.416,68		3.583,32	
103090	1324	851,00	791,00	60,00	851,00			32.800,00	20.915,71		11.884,29	621,90
103150	1328	1.951,82	487,21	1.315,44	1.802,65		149,17	3.950,00	883,38		3.066,62	2.716,31
103030	1330	32,95	32,95		32,95			1.030,00	476,44		553,56	208,37
103100	1332	4.252,24	667,20	3.585,04	4.252,24			12.500,00	5.026,40		7.473,60	6.541,84
103030	1334	3.817,87	2.795,27	1.022,60	3.817,87			11.800,00	6.830,13		4.969,87	4.953,47

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
103160	1339	SPESE PER ATTI E CONTRATTI IVARI	2.000,00	10.000,00		12.000,00	1.893,02	504,02	2.397,04		9.602,96
103070	1341	SPESE PER PROVVISI DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	800,00			800,00					800,00
103080	1342	SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOG GIORNO E PARTECIPAZIONE A CONV EGNI 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
103080	1343	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00			2.000,00	381,00	865,00	1.246,00		754,00
103120	1344	SPESE PER PUBBLICITA'	50.000,00		8.000,00	42.000,00	29.965,20	12.030,66	41.995,86		4,14
103160	1360	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA E PER SERVI ZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGI ERI									
103160	1360/01	SPESE 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
103160	1360/02	SPESE 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
103160	1360/03	SPESE 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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103160	1339	372,11	372,11		372,11			12.300,00	2.265,13		10.034,87	504,02
103070	1341	800,00	799,98	,02	800,00			1.600,00	799,98		800,02	,02
103080	1342	5.354,26	4.638,00	716,26	5.354,26			23.000,00	21.517,51		1.482,49	1.811,55
103080	1343	1.275,00	1.275,00		1.275,00			3.200,00	1.656,00		1.544,00	865,00
103120	1344	10.027,18	9.248,06	779,12	10.027,18			52.000,00	39.213,26		12.786,74	12.809,78
103160	1360											
103160	1360/01	53.603,48	39.342,64	10.750,57	50.093,21		3.510,27	393.350,00	314.216,17		79.133,83	79.680,63
103160	1360/02	23.463,82	16.536,17	5.716,16	22.252,33		1.211,49	53.250,00	34.970,48		18.279,52	11.400,61
103160	1360/03	355,32	276,00	79,32	355,32			1.855,00	1.303,50		551,50	551,82
		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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI PASSIVI									
104010	1410	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	72.000,00			72.000,00	37.429,00	12.144,75	49.573,75		22.426,25
104010	1411	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	78.000,00		10.000,00	68.000,00	47.542,21	20.457,79	68.000,00		
104010	1412	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER PROGETTAZIONI									
104010	1413	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SALA D'ASPETTO DI TIO MARINIA		18.000,00		18.000,00		4.370,00	4.370,00		13.630,00
		TOTALE CATEGORIA: 04	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									
105010	1510	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00			600,00	5,73		5,73		594,27
		TOTALE CATEGORIA: 05	600,00			600,00	5,73		5,73		594,27
		CATEGORIA: 06 ONERI TRIBUTARI									
106010	1610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.000,00			3.000,00	1.292,71	28,02	1.320,73		1.679,27

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	50.858,01
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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
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 E 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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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											
108020	1821											
108040	1840	129.172,66		129.172,66	129.172,66			200.000,00			200.000,00	259.592,66
		129.172,66		129.172,66	129.172,66			397.000,00	175,86		396.824,14	261.426,61

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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
		6.782,00	6.782,00		6.782,00			600,00	5,73		594,27	
								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	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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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 SPESE 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 PORTUALI 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		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, MOTOVEICOLI E PARTI DI RIMBIO DEGLI STESSI	15.000,00			15.000,00	14.700,00		14.700,00		300,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	37.707,15	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	8.230,83

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	
202010	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										
203020	2320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTE- CIPAZIONE AL PATRIMONIO DI AL- TRI ENTI DI CUI ALL'ART 6 COM- MA 6 DELLA LEGGE 84/94 E SUCC- MODIFICAZIONI)										
		TOTALE CATEGORIA: 03										
		CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI										
204010	2410	VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO										
204030	2430	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSI- CURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT- TE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDEN- TE	46.000,00			46.000,00		39.794,43	39.794,43			6.205,57
204050	2450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00						26.000,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202010	2252	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	8.252.128,47	1.944.979,61		6.307.148,86	2.643.048,58
203020	2320											
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	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
		CATEGORIA: 05 DIFFER DOVUTO AL PERSONALE CESSA- TO 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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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	2510							42.000,00			42.000,00	
								42.000,00			42.000,00	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)			
	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 2 ISPESE IN CONTO CAPITALE										
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	23.114.674,45	2.160.000,00		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	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 RIFERIMENTO AL PERSONALE CESSATO 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	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 3 SPESE 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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304010	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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 3 SPESE 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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			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: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
401010	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	48.000,00	50.000,00		98.000,00	41.329,26	3.178,06	44.507,32		53.492,68
401010	4111	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	164.000,00	20.000,00		184.000,00	120.112,84	17.512,55	137.625,39		46.374,61
401010	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	130.000,00	50.000,00		180.000,00	103.734,64	2.716,45	106.451,09		73.548,91
601010	4113	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI S U COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C.OO.MM.	100.000,00			100.000,00					100.000,00
401010	4114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00					26.000,00
401020	4120	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	11.000,00			11.000,00					11.000,00
401020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	129.000,00			129.000,00	46.528,16	6.166,53	52.694,69		76.305,31
401020	4122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00					6.000,00
401030	4130	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	42.000,00			42.000,00	7.519,57	1.521,50	9.041,07		32.958,93
401050	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00			6.000,00					6.000,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401010	4110	4.825,88	4.478,64	347,24	4.825,88			98.000,00	45.807,90		52.192,10	3.525,30
401010	4111	15.760,68	15.482,48	278,20	15.760,68			184.000,00	135.595,32		48.404,68	17.790,75
401010	4112	2.552,03	2.552,03		2.552,03			180.000,00	106.286,67		73.713,33	2.716,45
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	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
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 PROVVISI E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	252.000,00			252.000,00					252.000,00
401090	4170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	2.313,72		2.313,72		256.686,28
401080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	6.000,00			6.000,00	4.000,00		4.000,00		2.000,00
401090	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00		4.458,44	4.458,44		21.541,56
TOTALE CATEGORIA: 01			1.315.000,00	120.000,00		1.435.000,00	325.538,19	35.553,53	361.091,72		1.073.908,28

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1401050	4141							6.000,00			6.000,00	
1401080	4150							104.000,00			104.000,00	
1401070	4160							252.000,00			252.000,00	
1401090	4170							259.000,00	2.313,72		256.686,28	
1401080	4180							6.000,00	4.000,00		2.000,00	
1401090	4190	8.990,18	4.478,81	4.511,37	8.990,18			26.000,00	4.478,81		21.521,19	8.969,81
		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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5+6) 7	8	(10-8) 9	(8+9) 10	(10-7) 11	(7-10) 12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.315.000,00	120.000,00		1.435.000,00	325.538,19	35.553,53	361.091,72		1.073.908,28
		TOTALE TITOLO: 4	1.315.000,00	120.000,00		1.435.000,00	325.538,19	35.553,53	361.091,72		1.073.908,28

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --										
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	2.518.100,00	466.000,00		2.984.100,00	1.783.849,54	536.336,61	2.320.186,15			663.913,85
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	25.631.215,81	6.178.897,64		31.810.113,45	1.603.324,71	14.494.869,32	16.098.194,03			15.711.919,42
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	26.000,00			26.000,00						26.000,00
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.315.000,00	120.000,00		1.435.000,00	325.538,19	35.553,53	361.091,72			1.073.908,28
		TOTALE TITOLI	29.490.315,81	6.764.897,64		36.255.213,45	3.712.712,44	15.066.759,46	18.779.471,90			17.475.741,55
		TOTALE GENERALE USCITA	29.490.315,81	6.764.897,64		36.255.213,45	3.712.712,44	15.066.759,46	18.779.471,90			17.475.741,55

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		643.495,09	367.160,55	244.719,38	611.879,93		31.615,16	3.489.515,00	2.151.010,09		1.338.504,91	781.055,99
		21.631.047,90	10.864.967,01	10.625.068,13	21.490.035,14		141.012,76	50.910.887,34	12.468.291,72		38.442.595,62	25.119.937,45
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91
		33.207,39	28.070,28	5.137,11	33.207,39			1.435.000,00	353.608,47		1.081.391,53	40.690,64
		22.330.484,29	11.260.197,84	10.897.658,53	22.157.856,37		172.627,92	55.883.402,34	14.972.910,28		40.910.492,06	25.964.417,99
		22.330.484,29	11.260.197,84	10.897.658,53	22.157.856,37		172.627,92	55.883.402,34	14.972.910,28		40.910.492,06	25.964.417,99

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

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

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>€</b>	<b>16.026.301,74</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	- in conto competenza	€	7.360.944,79	
	- in conto residui	€	6.570.385,33	
			<b>€</b>	<b>13.931.330,12</b>
<b>PAGAMENTI</b>	- in conto competenza	€	3.712.712,44	
	- in conto residui	€	11.260.197,84	
			<b>€</b>	<b>14.972.910,28</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>€</b>	<b>14.984.721,58</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	- dagli esercizi precedenti	€	8.168.996,36	
	- dell'esercizio	€	12.575.606,67	
			<b>€</b>	<b>20.744.603,03</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	- dagli esercizi precedenti	€	10.897.658,53	
	- dell'esercizio	€	15.066.759,46	
			<b>€</b>	<b>25.964.417,99</b>
<b><u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u></b>			<b>€</b>	<b>9.764.906,62</b>
<b><u>PARTE VINCOLATA DELL'AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE</u></b>			<b>€</b>	<b>245.700,00</b>

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

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

	anno 2003		anno 2004	
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>				
1 Trasferimenti correnti	€	948.556,90	€	1.019.226,28
2 Altre entrate	€	3.136.989,94	€	3.510.185,31
<b>TOTALE A)</b>	€	4.085.546,84	€	4.529.411,59
<b>B) SPESE CORRENTI</b>				
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
<b>TOTALE B)</b>	€	2.350.344,28	€	2.320.186,15
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	€	1.735.202,56	€	2.209.225,44
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	€	1.735.202,56	€	2.209.225,44
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				
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				
<b>TOTALE C)</b>	€	192.681,38	€	255.658,68
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
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
<b>TOTALE D 17</b>	€	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		
<b>TOTALE D 18</b>	€	11.305,13	€	3.320,00
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	€	120.708,22	€	169.695,81

**E) RETTIFICHE DI VALORE**

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

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

	anno 2003	anno 2004
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
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
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		
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
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>		
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
<b>IV Immobilizzazioni Pluriennali</b>		
1 Oneri Pluriennali in corso di acquisizione	€ 1.591.419,52	€ 1.481.206,86
2 Beni in corso di acquisizione	€ 11.185,20	€ 23.027,03
TOTALE IV	€ 1.602.604,72	€ 1.504.233,89
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 5.171.120,72	€ 6.223.641,45
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I Rimanenze d'esercizio</b>		
1 Rimanenze di prodotti		
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
3 Rimanenze diverse		
TOTALE I		
<b>II Crediti e residui attivi</b>		
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
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>		
1 Partecipazioni azionarie		
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato		
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie		
4 Buoni postali		

5 Altri titoli			
		TOTALE III	
<b>IV Disponibilità liquide</b>			
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
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	€ 566,26	€	111,11
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 35.940.692,94	€ 41.953.092,74
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni			
3 Beni di terzi presso l'Ente			
4 Beni dell'Ente presso terzi			
		TOTALE	
		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>			
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
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
	TOTALE C	€ 119.875,09	€ 159.669,52
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I Debiti di tesoreria</b>			
1 Scoperti di conto corrente			
		TOTALE I	

**II Debiti e residui passivi**

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

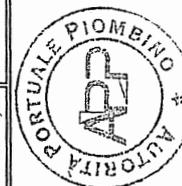
**F) CONTI D'ORDINE**

- 1 Sistema dei rischi
- 2 Sistema degli impegni
- 3 Beni di terzi presso l'Ente
- 4 Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE

## AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

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



IL PRESIDENTE

Tullio TABANI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2004 ** ENTRATE **		ELABORAZIONE AL 26/04/2005 PAG.	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2003			194.707,87 97.353,95		97.353,92
CAP.ART. 01115/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	194.707,87 97.353,95		97.353,92
ANNO.... 2001			1.229,73 1.229,73		
ANNO.... 2002			61,40 61,40		
ANNO.... 2003			92.959,67 56.628,57		36.331,10
CAP.ART. 02125/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	94.250,80 57.919,70		36.331,10
ANNO.... 2001			,01 ,01		
ANNO.... 2002			158,34 158,34		
ANNO.... 2003			119.288,18 85.837,93		33.450,25
CAP.ART. 02130/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI	119.446,53 85.996,28		33.450,25
ANNO.... 2000			2.699,27		
ANNO.... 2001			2.699,27 7.771,68		

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO..... 2003			50.355,72 1.745,60		48.610,12
CAP.ART. 02310/00		RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	87.689,28 14.624,42		73.064,86
ANNO..... 2002			4.306,94		4.306,94
CAP.ART. 02470/00		CANONI DI CONCESSIONE PER L'AF FIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	4.306,94		4.306,94
ANNO..... 2000			673,66 673,66		
ANNO..... 2003			985,82 785,82		200,00
CAP.ART. 02475/00		CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	1.659,48 1.459,48		200,00
ANNO..... 1999			2.582.284,50 2.582.284,50		
CAP.ART. 04111/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI PER ESCAVAZI ONE FONDALI DEL PORTO (EX TRAS PORTI E NAVIGAZIONE)	2.582.284,50 2.582.284,50		
ANNO..... 2001			1.681.203,23 888.793,50		792.409,73
ANNO..... 2002			2.205.679,66 573.520,65		1.632.159,01

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO . . . . 2003			3.959.491,13 3.331.442,78		628.048,35
CAP. ART. 04135/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D. G. OO. M. M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI	7.846.374,02 4.793.756,93		3.052.617,09
ANNO . . . . 1999			1.068,71 1.068,71		
CAP. ART. 04420/00		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)	1.068,71 1.068,71		
ANNO . . . . 2002			1.274.453,80		1.274.453,80
ANNO . . . . 2003			2.083.664,18 358.117,98		1.725.546,20
CAP. ART. 05110/00		ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L. 488/199 E 388/200) D. M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG.	3.358.117,98 358.117,98		3.000.000,00
ANNO . . . . 2003			3.000,00 3.000,00		
CAP. ART. 06110/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	3.000,00 3.000,00		
ANNO . . . . 2001			48.202,42 48.202,42		

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A. RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO . . . . 2002			72.303,97 72.303,97		
ANNO . . . . 2003			14.460,79 14.460,79		
CAP. ART. 06160/00		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON- TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	134.967,18 134.967,18		
ANNO . . . . 2003			1.000,00		1.000,00
CAP. ART. 06180/00		RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	1.000,00		1.000,00
TOTALE GENERALE			14.742.701,69 8.168.996,36	-3.320,00	6.570.385,33

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
GESTIONE RESIDUI 2004 ** USCITE **					
AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499					
ANNO . . . . . 2001			154,95		
ANNO . . . . . 2002			154,95		
ANNO . . . . . 2003			5.440,00		4.960,00
			480,00		
CAP.ART. 01112/00		COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE	5.594,95		4.960,00
			634,95		
ANNO . . . . . 2001					
ANNO . . . . . 2003			8.265,19		7.573,54
			691,65		
CAP.ART. 01114/00		COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI)	8.265,19		7.573,54
			691,65		
ANNO . . . . . 2003			2.574,00		2.574,00
CAP.ART. 01120/00		RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI STRAZIONE E DI CONTROLLO	2.574,00		2.574,00
ANNO . . . . . 2003			30.685,84		30.685,83
			,01		
CAP.ART. 01211/00		EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPEND ENTE PER L'APPLICAZIONE DEL CO NTRATTO INTEGRATIVO	30.685,84		30.685,83
			,01		

ELABORAZIONE AL 26/04/2005  
PAG. 1

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2002			23,88		
ANNO . . . . 2003			844,37 312,10		532,27
CAP. ART. 01313/00		SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERREST RI	868,25 335,98		532,27
ANNO . . . . 2002					
ANNO . . . . 2003			2.226,00		2.226,00
CAP. ART. 01315/00		SPESE DI PULIZIA LOCALI APP	2.226,00		2.226,00
ANNO . . . . 2000					
ANNO . . . . 2001			448,36	-448,36	
ANNO . . . . 2002			45.983,20 32.368,94		14.614,26
ANNO . . . . 2003			40.581,19 3.905,50		36.675,69
CAP. ART. 01317/00		SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	88.012,75 36.274,44	-448,36	51.289,95
ANNO . . . . 2003			521,90 2,70		519,20
CAP. ART. 01318/00		SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	521,90 2,70		519,20

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2001			3.466,97		2.760,00
ANNO . . . . 2002			706,97		
ANNO . . . . 2003			1.887,29		1.878,00
			9,29		
CAP. ART. 01342/00			5.354,26		4.638,00
		SPESE PROMOZIONALI - VIAGGIO SOG GIORNO E PARTECIPAZIONE A CONV EGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	716,26		
ANNO . . . . 2001					
ANNO . . . . 2003			1.275,00		1.275,00
CAP. ART. 01343/00			1.275,00		1.275,00
		SPESE DI RAPPRESENTANZA			
ANNO . . . . 2001			2.137,51		1.652,65
ANNO . . . . 2002			484,86		
ANNO . . . . 2003			7.889,67		7.595,41
			294,26		
CAP. ART. 01344/00			10.027,18		9.248,06
		SPESE PER PUBBLICITA'	779,12		
ANNO . . . . 2001			3.510,27	-3.510,27	
ANNO . . . . 2002			11.410,84		3.666,00
			7.744,84		

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2003			38.682,37 3.005,73		35.676,64
CAP.ART. 01360/01		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARIITIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	53.603,48 10.750,57	-3.510,27	39.342,64
ANNO.... 2001			1.926,88	-1.211,49	715,39
ANNO.... 2002			4.718,15 4.718,15		
ANNO.... 2003			16.818,79 998,01		15.820,78
CAP.ART. 01360/02		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARIITIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	23.463,82 5.716,16	-1.211,49	16.536,17
ANNO.... 2002			79,32 79,32		
ANNO.... 2003			276,00		276,00
CAP.ART. 01360/03		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARIITIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	355,32 79,32		276,00
ANNO.... 2003			17.036,67 2,51		17.034,16
CAP.ART. 01410/00		CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA AL LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' POR TUALE	17.036,67 2,51		17.034,16

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2002			13.882,96		
ANNO.... 2003			13.882,96		
			46.044,14		46.044,14
CAP.ART. 01411/00		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	59.927,10		
			13.882,96		46.044,14
ANNO.... 2003			6.782,00		6.782,00
CAP.ART. 01611/00		IRAP	6.782,00		6.782,00
ANNO.... 2003			129.172,66		
			129.172,66		
CAP.ART. 01840/00		SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	129.172,66		
			129.172,66		
ANNO.... 1999			129.114,22	-129.114,22	
ANNO.... 2001			152.261,54		15.168,55
			137.092,99		
ANNO.... 2002			63.553,38		16.500,42
			47.052,96		
ANNO.... 2003			939.751,17		663.614,71
			276.136,46		
CAP.ART. 02110/00		ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	1.284.680,71		
			460.282,41	-129.114,22	695.283,68
ANNO.... 1999			10.758,87	-10.758,87	

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP. ART. 02120/00		OPERE PORTUALI (PARTE FINANZIA TA STATO/UE)	10.758,87	-10.758,87	
ANNO.... 2002			860.461,80 497.545,80		362.916,00
ANNO.... 2003			2.059.544,18 2.032.104,18		27.440,00
CAP. ART. 02159/00		REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUT TURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUT TURE E DEI TRASPORTI	2.920.005,98 2.529.649,98		390.356,00
ANNO.... 2000			5.461.170,09 1.387.153,87		4.074.016,22
ANNO.... 2001			308.985,19 130.241,46		178.743,73
ANNO.... 2002			4.552.590,19 1.274.530,83		3.278.059,36
ANNO.... 2003			4.548.136,28 3.314.447,78		1.233.688,50
CAP. ART. 02160/00		REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	14.870.881,75 6.106.373,94		8.764.507,81
ANNO.... 2003			11.185,20		11.185,20
CAP. ART. 02225/00		ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	11.185,20		11.185,20
ANNO.... 1999			1.139,67	-1.139,67	

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO..... 2000			2.478,99		
ANNO..... 2001			2.478,99		
ANNO..... 2002			1.328,16		41.000,00
ANNO..... 2003			1.328,16		18.000,00
			72.000,00		
			31.000,00		
			20.900,00		
			2.900,00		
CAP.ART. 02240/00		SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	97.846,82	-1.139,67	59.000,00
			37.707,15		
ANNO..... 1999			143.478,61		40.644,80
ANNO..... 2000			102.833,81		556,83
ANNO..... 2001			649.340,09		
ANNO..... 2002			648.783,26		
ANNO..... 2003			72.922,44		
			72.922,44		
			7.665,44		
			7.665,44		
			512.128,13		389.232,29
			122.895,84		
CAP.ART. 02250/01		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	1.385.534,71		430.433,92
			955.100,79		
ANNO..... 2000			91.930,42		27.230,55
ANNO..... 2001			64.699,87		154.490,32
ANNO..... 2002			191.373,57		
			36.883,25		
			3.395,34		
			3.395,34		

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2003			281.150,33 249.128,61		32.021,72
CAP. ART. 02250/02		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	567.849,66 354.107,07		213.742,59
ANNO . . . . 2000			50.612,78 27.104,44		23.508,34
ANNO . . . . 2001			25.829,92 25.829,92		
ANNO . . . . 2002			100.548,62 2.812,34		97.736,28
ANNO . . . . 2003			179.486,03 36.327,19		143.158,84
CAP. ART. 02250/03		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	356.477,35 92.073,89		264.403,46
ANNO . . . . 2000			8.230,83 8.230,83		
CAP. ART. 02251/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (FINANZIATA CON FONDI PROPRI)	8.230,83 8.230,83		
ANNO . . . . 2001			71.947,08 71.947,08		
ANNO . . . . 2002			3.094,45 3.094,45		
CAP. ART. 02252/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	75.041,53 75.041,53		

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2000			4.908,36		
ANNO . . . . 2001			4.908,36		
ANNO . . . . 2003			37.646,53 1.592,18		36.054,35
CAP. ART. 02430/00		VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSI CURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT- TE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDEN- TE	42.554,89 6.500,54		36.054,35
ANNO . . . . 1999			19.625,36		
ANNO . . . . 2000			19.625,36		
			3.108,55		
			3.108,55		
CAP. ART. 03410/00		RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	22.733,91		
			22.733,91		
ANNO . . . . 2000			347,24		
ANNO . . . . 2003			347,24		
			4.478,64		4.478,64
CAP. ART. 04110/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	4.825,88		
			347,24		
ANNO . . . . 2001			278,20		
ANNO . . . . 2003			278,20		
			15.482,48		15.482,48

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP. ART. 04111/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	15.760,68 278,20		15.482,48
ANNO.... 2003			2.552,03		2.552,03
CAP. ART. 04112/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	2.552,03		2.552,03
ANNO.... 2003			1.078,62 ,30		1.078,32
CAP. ART. 04130/00		VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	1.078,62 ,30		1.078,32
ANNO.... 2000			195,22		
ANNO.... 2002			2.555,88		559,73
ANNO.... 2003			1.996,15		
			6.239,08		3.919,08
			2.320,00		
CAP. ART. 04190/00		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI E D'ASTA	8.990,18 4.511,37		4.478,81
TOTALE GENERALE			22.330.484,29 10.897.658,53	-172.627,92	11.260.197,84

**RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

**Autorità Portuale Piombino  
Collegio dei Revisori****VERBALE N. 4**

Il giorno 27 del mese di Aprile dell'anno 2005 alle ore 15,00 presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze in via XX Settembre, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del conto consuntivo per l'anno 2004.

Sono presenti i Sig.ri:

- **Dott. Pio ANTONELLI – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;**
- **Dott. Lucio PAVONE – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;**
- **Dott. Marco TRAVAN – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;**

I sottoscritti Revisori, nominati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 4.02.2005 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.84/94, hanno preso in carica in data 20.04.2005 il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2004 il cui schema è stato predisposto dal Presidente dell'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della legge n.84/94 per essere successivamente trasmesso al Comitato Portuale che ai sensi del comma 3 lett. d), articolo 9 della predetta legge dovrà esaminarlo per l'eventuale approvazione.

Il suddetto conto è composto da:

- a) rendiconto finanziario;
- b) situazione amministrativa;
- c) conto economico;
- d) stato patrimoniale;

ed è corredato dalla relazione illustrativa del Presidente secondo le istruzioni dettate dall'articolo 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;  
Viene allegata al conto consuntivo la situazione dei residui.

## IL COLLEGIO:

- visto il bilancio di previsione anno 2004 (delibera n.33 del 31.10.2003) con le relative delibere di variazioni (deliberazioni Comitato Portuale n.7 del 2.03.2004, n.25 del 05.07.2004, n.27 del 13.09.2004), ed il rendiconto dell'esercizio 2003 tutti regolarmente esecutivi;
- visto il regolamento di contabilità approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione il 30.10.1998

## VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati composto di 232 pagine, ed un altro delle reversali composto di 162 pagine;
- il libro mastro delle entrate e delle uscite, suddivise per capitoli si compongono rispettivamente di n. 333 pagine per le entrate e n. 603 pagine per le uscite;
- risultano emessi n. 946 reversali di incasso e n. 1421 mandati di pagamento;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il giornale della cassa economale si compone di n. 192 pagine complessive vidimato dalla stessa Autorità Portuale;
- l'inventario dei beni mobili è tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 18 pagine;
- l'inventario dei beni immobili è tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 2 pagine;
- il valore totale di consistenza, risultante dal Conto del Patrimonio, allegato al Consuntivo 2004 è pari a euro 15.215.013,28 ;
- risulta essere in uso il libro del repertorio degli atti dalla data del 11.02.1998;
- per le ritenute fiscali trattenute agli Organi dell'Ente, ai professionisti, è stato redatto il Mod.770/2004 ed inviato al Ministero delle Finanze per via telematica;
- il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli è stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successivo secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato di pagamento;
- la relazione del Presidente – in conformità al punto 3 dell'articolo 32 – illustra sinteticamente l'attività posta in essere dall'Ente durante l'esercizio finanziario oggetto del presente verbale. Alla stessa si rimanda per una lettura più dettagliata dei fatti rilevanti verificatisi nell'Ente portuale.

## CONSIDERATO CHE:

il Collegio dei Revisori é stato nominato in data 04.02.2005 ed ha svolto le sue funzioni in ottemperanza delle competenze contenute nell'articolo 11 della legge 84/94 coordinata con la legge n.647 del 23.12.1996;

riporta i risultati delle analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2004.

## A) GESTIONE FINANZIARIA

I totali dei pagamenti e delle riscossioni sia in c/competenza sia in c/residui, coincidono con quelli rendicontati dal tesoriere dell'Ente, Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino, trasmessi con nota di accompagnamento del 24.02.2005 e si compendiano nel seguente riepilogo:

IN CONTO			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2004	—	—	16.026.301,74
RISCOSSIONI	6.570.385,33	7.360.944,79	13.931.330,12
PAGAMENTI	11.260.197,84	3.712.712,44	14.972.910,28
FONDO CASSA AL 31.12.2004	—	—	14.984.721,58

Al fine di verificare il suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2004 con le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale n. 153674 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Livorno, l'Ufficio area – contabile dell'Autorità Portuale ha esibito copia della situazione dei conti di Tesoreria unica al 31.12.2004 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 14.921.645,97. Quest'ultimo non coincide con il fondo cassa di cui sopra a causa del ritardo della Banca d'Italia nella contabilizzazione dei movimenti effettuati dal tesoriere MPS in data 30.12.2004 e 31.12.2004 con un saldo positivo nelle entrate di € 63.075,61. Infatti sommando al saldo della Banca d'Italia il suddetto importo torna il fondo cassa del tesoriere di € 14.984.721,58.

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell'esercizio si rileva quanto segue:

SOMME RISCOSSE E PAGATE

le entrate correnti di cui ai titoli I° e II° pari a	€.4.318.322,24
superano le spese correnti di cui al titolo I° pari a	€.2.151.010,09
determinando un primo <b>AVANZO DI CASSA</b> di	€.2.167.312,15
le entrate in conto capitale di cui al titolo IV° (trasferimenti dello Stato) e III (alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti)	€.6.257.229,88
sono inferiori alle spese in conto capitale di cui al titolo II° (acquisti di immobilizzazioni tecniche e depositi bancari ed altri crediti) pari a	€.12.468.291,72
Determinando un <b>DISAVANZO IN CONTO CAPITALE</b> di	-€.6.211.061,84
le partite di giro in conto entrate di cui al titolo VI° pari a	€.355.778,00
superano le partite di giro in conto uscite di cui al titolo IV° pari a	€.353.608,47
contribuendo ad diminuire il disavanzo di cassa per	€.2.169,53
le entrate derivanti da accensioni di prestiti pari a	€.3.000.000,00
superano le spese per estinzioni di mutui ed anticipazioni par a	€.0,00
determinando <b>IL DISAVANZO FINANZIARIO DI CASSA</b> al 31.12.2004 di	-€.1.041.580,16
che sommato al Fondo iniziale di cassa di	€.16.026.301,74
ritorna il <b>FONDO FINALE DI CASSA</b> di	€.14.984.721,58

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	RESIDUI DI COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.2004	—	—	14.984.721,58
RESIDUI ATTIVI	8.168.996,36	12.575.606,67	(+) 20.744.603,03
RESIDUI PASSIVI	10.897.658,53	15.066.759,46	(-) 25.964.417,99
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2004	—	—	<b>9.764.906,62</b>

La disponibilità di cassa deriva principalmente dal fatto che gran parte delle maggiori entrate rispetto alle previsioni riguardano le tariffe passeggeri ed automezzi e canoni di concessione; le previsioni infatti sono state prudenti.

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 2004 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	€.	14.742.701,69 (+)
Residui passivi	€.	<u>22.330.484,29 (-)</u>
Eccedenza in passivo	€.	<u>7.587.782,60</u>

Nel corso dell'esercizio tale situazione è risultata così modificata:

	01.01.2004	RISCOSSI O PAGATI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Attivi	14.742.701,69	6.570.385,33	—	3.320,00
Passivi	22.330.484,29	11.260.197,84	—	172.627,92

Si deve rilevare, a proposito delle variazioni negative dei residui passivi, che siamo di fronte ad economie di spesa legate a svariati fattori, fra i quali il più importante è senza dubbio l'eliminazione del residuo passivo relativo alle spese per escavazione fondali del

porto. Ad ogni proposito si rimanda alla relazione del Presidente dell'Autorità Portuale sull'eliminazione dei residui passivi allegata al conto consuntivo.

Il risultato complessivo della gestione dei residui al 31.12.2004 tenuto conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, viene così determinato

	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	RESIDUI DI COMPETENZA 2004	TOTALE RESIDUI
Attivi	8.168.996,36	12.575.606,67	(+) 20.744.603,03
Passivi	10.897.658,53	15.066.759,46	(-) 25.964.417,99
			(-) 5.219.814,96

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame dei **residui attivi** verificando la consistenza effettiva degli stessi mediante il controllo dei movimenti registrati nell'anno 2004.

- Il Cap. 2125 (cod. 201010) "Tariffa automezzi.....", presenta un residuo Euro 121.961,02 pari al 12,937% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 2130 (cod. 201020) "Tariffa passeggeri.....", presenta un residuo di Euro 168.651,55 pari al 10,468% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 2230 (cod. 201020) "Canoni di concessione.....", presenta un residuo di Euro 200.856,15 pari al 25,173% della somma accertata, che dovrà essere versata dai concessionari.
- Il Cap. 2310 (cod. 203010) "Recuperi somme anticipate CISP....." presenta un residuo di Euro 41.695,91 pari al 57,050% della somma accertata.
- Il Cap. 4110 (cod. 401010) "Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per manutenzione straordinaria.....", presenta un residuo attivo di Lire 1.051.599,20 pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere pagata dal Ministero nei termini della convenzione stipulata.

- Il Cap. 5110 (cod. 501010) "Assunzione di mutui per realizzazione opere infrastrutturali.....", presenta un residuo attivo di Euro 10.789.836,16 pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere versata dalla banca con la quale è stato stipulato il contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori.

Relativamente ai **residui passivi** i capitoli che presentano una certa consistenza sono:

- il Cap. 1311/1 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 309.458,99 indica un indice del 23,223% ancora da liquidare.
- il Cap. 1311/2 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 75.809,36 indica un indice del 17,716% ancora da liquidare.
- il Cap. 1317 "Spese consulenze....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 68.305,03 indica un indice del 37,418% ancora da liquidare.
- il Cap. 1344 "Spese per pubblicità" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 41.995,86 indica un indice del 28,647% ancora da liquidare.
- il Cap. 1360/1 "Spese per la gestione.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 343.803,59 indica un indice del 20,049% ancora da liquidare.
- il Cap. 1360/2 "Spese per la gestione.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 24.118,76 indica un indice del 23,5693% ancora da liquidare.
- il Cap. 1411 "Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 68.000,00 indica un indice del 30,085% ancora da liquidare.
- il Cap. 1840 "Spese per realizzo delle entrate....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 130.420,00 indica un indice del 100% ancora da liquidare.
- il Cap. 2110 "Escavazioni fondali del porto" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 2.534.261,19 indica un indice del 87,516% ancora da liquidare.
- il Cap. 2159 "Realizzazione opere infrastrutturali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 10.789.836,16 indica un indice del 98,485% ancora da liquidare.
- il Cap. 2160 "Realizzazione opere portuali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 647.300,49 indica un indice del 75,696% ancora da liquidare.

- il Cap. 2240 "Spese per progettazione....." che a fronte di impegni assunti per Euro 135.518,68 presenta ancora un indice del 60,702% da liquidare.
- il Cap. 2250/1 "Manutenzione straordinaria parti .....(Piombino)", che a fronte di impegni assunti per Euro 887.811,44 presenta un indice del 32,942% da liquidare.
- il Cap. 2250/2 "Manutenzione straordinaria parti .....(Portoferraio)", che a fronte di impegni assunti per Euro 335.304,79 presenta un indice del 61,389% da liquidare.
- il Cap. 2250/3 "Manutenzione straordinaria parti .....(Rio Marina)", che a fronte di impegni assunti per Euro 83.398,17 presenta un indice del 61,490% da liquidare.
- il Cap. 2430 "Versamento a compagnie di assicurazione .....", che a fronte di impegni assunti per Euro 39.794,43 presenta ancora un indice del 100% da liquidare. Il motivo risiede nel fatto che l'accantonamento TFR 2004 sarà versato alla compagnia assicuratrice nel corso dell'anno 2005.

## B) RISULTATO DELLA GESTIONE

Si riportano appresso i risultati della gestione dell'anno 2004 confrontati con i dati del bilancio di previsione approvato con le variazioni dal Comitato Portuale del 13.09.2004.

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE FINALE E RENDICONTO				
ENTRATE	PREVISIONE FINALE	RENDICONTO (accertati ed impegnati)	MINORI E MAGGIORI ENTRATE	%
TITOLO I° Entrate derivanti da trasferimenti correnti	894.707,87	1.019.226,28	(+) 124.518,41	(+) 13,917
TITOLO II° Altre entrate	2787.800,00	3.510.185,31	(+) 722.385,31	(+) 25,912
TITOLO III° Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	68.000,00		(-)68.000,00	(-) 100
TITOLO IV° Entrate derivanti da trasferimenti di capitali	4.256.211,99	4.256.211,99		
TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di prestiti	18.620.674,45	10.789.836,16	(-)7.830.838,29	(-) 42,055
TITOLO VI° Partite di giro	1.435.000,00	361.091,72	(-) 1.073.908,28	(-)74,837
<b>TOTALE</b>	<b>28.062.394,31</b>	<b>19.936.551,46</b>	<b>(-) 8.125.842,85</b>	<b>(-) 28,956</b>
<b>SPESA</b>				
TITOLO I° Spesa corrente	2.984.100,00	2.320.186,15	(-) 663.913,85	(-) 22,248
TITOLO II° Spesa conto capitale	31.810.113,45	16.098.194,03	(-) 15.711.919,42	(-) 49,393
TITOLO III° Spese per estinzioni di muti ed anticipazioni	26.000,00		(-)26.000,00	(-) 100
TITOLO IV° Partite di giro	1.435.000,00	361.091,72	(-) 1.073.908,28	(-)74,837
<b>TOTALE</b>	<b>36.255.213,45</b>	<b>18.779.471,90</b>	<b>(-) 17.475.741,55</b>	<b>(-)48,202</b>

Lo scostamento delle entrate nel Titolo I°, che presenta un indice positivo di oltre 13 punti, è dovuto ad un buon andamento dei traffici marittimi nel corso dell'anno ed ha consentito di superare le previsioni delle entrate.

I prospetti analitici allegati alla relazione al bilancio consuntivo 2004 a firma del Presidente, Comandante Tullio TABANI, a cui si fa rinvio, indicano per i capitoli di seguito riportati le differenze in aumento od in diminuzione rispettivamente per le entrate e le uscite con le relative considerazioni esplicative.

### SPESE CORRENTI

Le spese correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificabili secondo l'analisi economico-funzionale:

DESCRIZIONE	2002	%	2003	%	2004	%	DIFFERENZE (2004-2003)
<b>SPESE CORRENTI</b>							
PERSONALE E ORGANI DELL'ENTE	639.578,74	28,92	798.971,72	33,99	840.054,37	36,21	41.082,65
ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.125.159,46	50,86	1.041.649,01	44,32	1.158.387,76	49,93	116.738,75
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	46.962,09	2,12	57.367,22	2,44	67.370,46	2,90	10.003,24
POSTE CORRETTIVE	6.649,87	0,30	—	—	—	—	—
SOMME NON ATTRIBUIBILI	393.817,42	17,80	452.356,33	19,25	254.373,56	10,96	-197.982,77
<b>TOTALE</b>	<b>2.212.167,58</b>		<b>2.350.344,28</b>		<b>2.320.186,15</b>		<b>-30.158,13</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.110.610,29</b>		<b>4.085.546,84</b>		<b>4.529.411,59</b>		<b>+443.864,75</b>
SPESE CORRENTI SU ENTRATE CORRENTI		53,82		57,53		51,22	—

L'incidenza di tali spese sulle entrate correnti è diminuita rispetto all'anno precedente.

Rispetto all'ultimo bilancio le risorse economiche e finanziarie dell'Ente sono state destinate in misura inferiore alla copertura del costo di beni e servizi; è stato contenuto, in linea con la politica generale di attento monitoraggio della spesa, il costo del personale anche se l'Autorità Portuale nell'esercizio 2004 ha provveduto modificare la pianta organica con adeguamenti retributivi.

**INDICI di funzionalità gestoria:**

INDICATORE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	0,512	Spesa Organizzazione+ Spese Generali + Oneri Accessori/ Entrate Proprie + Trasferimenti Correnti + Altre Entrate
CAPACITA' DI IMPEGNO	0,518	Impegni/Stanzamenti di competenza
CAPACITA' DI SPESA	0,255	Pagamenti complessivi/residui iniziali + stanziamenti di competenza
VELOCITA' DI CASSA	0,364	Pagamenti complessivi / Impegni di competenza + residui iniziali

I valori sopra indicati sono rivelatori di una funzionalità gestoria che pur presentandosi di segno positivo è suscettibile di miglioramenti. Infatti le cifre sopra esposte sono tutte, in varia misura, inferiori all'unità che, ad esclusione dell'indicatore di rigidità della spesa corrente, rappresenta il valore ottimale a cui l'Autorità Portuale deve tendere.

**INDICI economici:**

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	63,0 %	(Totale residui attivi di competenza/Totale accertamenti di competenza) X 100
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	80,2 %	(Totale residui passivi di competenza/Totale impegni di competenza) X 100

Ai fini di una corretta valutazione delle incidenze esposte è necessario precisare che la massa dei residui attivi e passivi è conseguente al fatto che anche nel corso del 2004 sono stati accertati finanziamenti per opere di notevole importanza che saranno però erogati a stato di avanzamento dei lavori; inoltre le cifre relative a tali opere sono state già impegnate ma non essendo ancora iniziati i lavori sono state portate a residuo.

Gli **INDICATORI di incremento dei residui attivi, passivi** sono rispettivamente pari a 1,407 e 1,163

I valori sopra espressi indicano che tendenzialmente il tasso di incremento dei residui attivi è notevole mentre più contenuto si presenta il valore delle passività.

Particolare significatività è data dall'indicatore di rigidità della spesa corrente. Infatti il valore che si è ottenuto pari al 51,22% sta ad indicare che la capacità di copertura delle spese ricorrenti è assicurata per intero con le entrate della stessa natura e viene lasciata una entità residuale notevole da destinare agli investimenti.

Alla luce dei dati sopra esposti si può affermare che il bilancio dell'Ente si presenta in positive condizioni.

Un'ulteriore conferma di quanto si è venuti finora osservando è data dall'indice di "autonomia finanziaria" che pone in evidenza la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.

E: Tit. II

\_\_\_\_\_ X100 = 77,50%

E: Tit. I + Tit. II + Tit. III

**CONTO DEL PATRIMONIO**

Il conto del patrimonio, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i seguenti risultati:

**ATTIVO**

PATRIMONIO PERMANENTE	—
PATRIMONIO FINANZIARIO (disponibilità liquide)	14.984.868,95
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)	20.744.471,23
RISCONTI ATTIVI	111,11
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	123.106,16
IMMOBILIZZAZIONI PLURIENNALI	1.504.233,89
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.981.829,80
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<u>1.614.471,60</u>
TOTALE	41.953.092,74

**PASSIVO**

RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	25.964.417,99
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'	159.669,52
<sup>1</sup> FONDO AMM.TO/ IMMOBILIZZAZIONI	613.991,95
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2004	15.215.013,28
• Patrimonio netto al 31.12.2003	13.092.205,86
• incremento patrimoniale dell'anno 2004	2.122.807,42
TOTALE A PAREGGIO	41.953.092,74

<sup>1</sup> 20% sui beni informatici; 15 % sui mobili e macchine ordinarie da ufficio, 15% su arredi e materiale bibliografico, 20% su automezzi, 2% sugli immobili e 5% sugli altri costi pluriennali.

Il conto del patrimonio contiene il valore dei beni mobili e immobili (immobilizzazioni materiali e immateriali) registrati ed inventariati entro il 31.12.2004. I criteri adottati per la valutazione di tali beni sono conformi a quelli previsti dalle normative vigenti.

L'Ente si é dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario; esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Ente portuale.

E' stata prodotta dal Presidente dell'Autorità Portuale l'attestazione di insussistenza, alla chiusura dell'esercizio, di gestioni fuori bilancio.

### CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 2004 che per l'Ente si sintetizzano in un **avanzo economico** pari a Euro 2.122.807,42.

### CONCLUSIONI

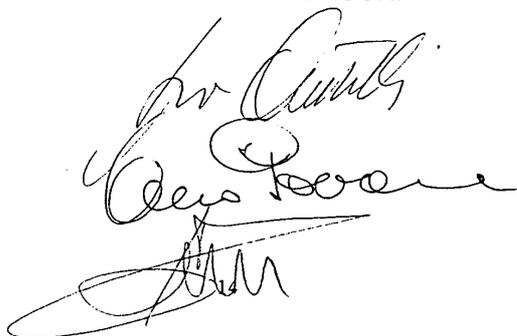
In relazione a quanto precede il Collegio ritiene che la gestione dell'Autorità portuale di Piombino sia stata svolta nel rispetto della vigente normativa in materia e dei criteri di buona e sana amministrazione. Pertanto esprime parere favorevole per l'approvazione del Conto consuntivo 2004.

La seduta termina alle ore 19,25

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 27 aprile 2005

IL COLLEGIO DEI REVISORI



AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

---

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2005**

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**APP****Autorità  
Portuale  
Piombino****CONTO CONSUNTIVO 2005****RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Signori Consiglieri,

come è ormai prassi consolidata, nel presentare i dati del consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2005, è opportuno elencare le attività svolte dall'Autorità Portuale nel corso del medesimo anno.

Per quanto riguarda le opere portuali **nel porto di Piombino**:

- sono stati completati i lavori di prolungamento della diga foranea.
- sono iniziati i lavori per la realizzazione vasca (grande) di contenimento dei materiali provenienti dall'escavo interno del porto.
- sono ripresi, a seguito di una variante suppletiva in corso d'opera, i lavori di allargamento del Molo Batteria comprensivi di realizzazione del nuovo dente di attracco per navi ro – ro.
- Sono iniziate le procedure relative alla prima banchina della Variante II;
- e' stata eseguita la bonifica dei fondali in corrispondenza della banchina Marinai d'Italia.
- Sono iniziate le procedure relative alla redazione del nuovo PRP di Piombino.

Per quanto riguarda le opere portuali **nel porto di Portoferraio**:

- sono proseguiti i lavori di consolidamento ed allungamento del Molo Massimo, anche con la realizzazione di un pontile provvisorio per l'aliscafo.
- sono iniziate le procedure di elaborazione ed approvazione per l'adeguamento tecnico funzionale per porto di Portoferraio.

Per quanto riguarda il **porto di Rio Marina/Cavo**

- Sono iniziate le procedure relative per la ristrutturazione ed adeguamento funzionale del pontile di Cavo.
- Sono iniziate le procedure relative per l'adeguamento tecnico – funzionale del porto di Rio Marina.

- È in fase avanzata la redazione del nuovo PRP di Rio Marina.
- Il totale nelle opere, progettazioni, manutenzioni straordinarie finanziate nel 2005 è stato di € 38.440.183,55.

### **TRAFFICI PORTUALI NELL'ANNO 2005**

I traffici di rinfuse registrano un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Mentre i traffici delle navi ro – ro hanno registrato un incremento del 1%.

Inoltre va sottolineato che le condizioni strutturali del porto continuano ad essere carenti a causa dei lavori in corso che obiettivamente presentano non poche difficoltà e che tuttavia si avviano a conclusione i lavori di grande infrastrutturazione in corso di esecuzione.

Per quanto riguarda infine il traffico di automezzi e passeggeri è da segnalare un + 1% per i primi, mentre per quanto riguarda i secondi si è registrato lieve aumento dello 0,6%.

### **RISULTATI DI GESTIONE**

L'esercizio finanziario 2005 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad Euro 8.978.779,90, mentre la stima in fase di preventivo era pari ad Euro 9.064.106,14 superiore rispetto alla cifra di consuntivo.

A norma di regolamento di amministrazione e contabilità si è anche proceduto al riaccertamento dei residui passivi ed alla conseguente eliminazione o riduzione di quelli non più dovuti.

Si rinvia a specifica relazione il dettaglio delle operazioni.

Qualora avesse buon esito l'intendimento espresso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti circa la non inclusione delle spese in conto capitale nei limiti imposti dal comma

57 della legge finanziaria 2005 (anche tramite la concessione di una deroga), nella prima utile variazione di bilancio saranno utilizzate le somme relative all'avanzo consolidato di amministrazione.

Tali somme saranno opportunamente allocate nei capitoli relativi alla messa in opera degli interventi sulla security portuale oltre che per la realizzazione di opere portuali ed escavo dei fondali.

**Luciano GUERRIERI**


# AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO — LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84

Piazzale Premuda — tel. (0565) 229.210 — fax (0565) 229.229

Codice Fiscale 90015100499

## RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2005

Nel corso dell'anno 2005 l'andamento della gestione finanziaria ha fatto registrare importanti risultati nelle entrate correnti. Gli accertamenti per le tasse sulle merci imbarcate e sbarcate hanno superato le previsioni per € 167.616,40, i proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati hanno superato le previsioni di € 982.786,91. Il motivo di tali differenze fra previsioni ed accertamenti risiede nel fatto che le previsioni di entrata per l'anno 2005 erano state formulate, come di consuetudine, con prudenza.

Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per € 467.751,24 di fronte a previsioni di spesa per € 3.652.340,00. Tali economie di spesa riguardano in particolare le spese per gli organi dell'Autorità Portuale per € 35.965,58, gli oneri per il personale in attività di servizio per € 220.394,98, le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per € 9.996,62 e le spese non classificabili in altre voci per € 168.442,89.

L'anno si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 8.978.779,90.

Le disponibilità liquide al 31/12/2005 ammontano a € 48.324.713,59, e sono suddivise nel saldo di C/C della contabilità speciale di Tesoreria acceso presso la sezione provinciale della Banca d'Italia per € 48.324.688,32 e il conto corrente

postale intestato all'Autorità Portuale che, alla data del 31/12/2005, presenta un saldo di €25,27. Il saldo del C/C della contabilità speciale di Tesoreria è stato opportunamente rettificato al fine di rappresentare la reale situazione patrimoniale dell'Autorità Portuale. Infatti è stato diminuito di €21.112,98 rispetto a quanto comunicato dalla Banca d'Italia nel saldo del 31/12/2005. Il motivo risiede nel fatto che fra il tesoriere dell'Autorità Portuale di Piombino (Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino) e la sezione provinciale della Banca d'Italia, che gestisce il C/C di contabilità speciale, occorrono tre giorni lavorativi per pareggiare la contabilità; negli ultimi giorni dell'esercizio 2005 il Monte dei Paschi di Siena ha effettuato pagamenti e riscossioni per un saldo negativo di €21.112,98 non contabilizzato dalla Banca d'Italia (nel dettaglio: 29.12.2005 entrate €163.750,39, spese €186.900,70; 30.12.2005 entrate €2.152,08, spese €114,75).

Analizzando la situazione del C/C postale risulta che il saldo del conto corrente postale comunicato da Poste Italiane S.p.A. alla data del 31 dicembre 2005 è pari a €1.490,51. Ma l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto a introitare alla fine dell'anno 2005 un somma complessiva di €1.465,24 (ovvero tutti i versamenti per i quali era possibile effettuare la reversale d'incasso). Le Poste italiane con il successivo saldo del mese di gennaio 2006 hanno evidenziato l'addebito di tale somma in data 30/12/2005, e pertanto si è ritenuto opportuno al fine di non annacquare il bilancio di considerare l'effettivo ammontare del C/C postale.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2005 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad acquisire alcune immobilizzazioni tecniche relativamente a prodotti informatici per €26.801,23. Nella stessa categoria di beni sono stati totalmente ammortizzati beni per un valore di €99.838,75. Tali beni, e di conseguenza i relativi fondi di ammortamento, saranno azzerati quando gli stessi saranno scaricati dall'inventario. Ugualmente, essendo stata totalmente ammortizzata, sarà azzerato il valore dell'automobile FIAT Punto di proprietà dell'Autorità Portuale per un valore di €8.934,70 mentre è stata acquistata una terza automobile per un valore di €9.495,00. Sono stati acquistati mobili e macchine ordinarie da ufficio per un valore di €12.559,20 (totalmente ammortizzati beni per un valore di €55.106,20), libri per €362,94 (Gazzette Ufficiali rilegate) e arredi per €4.030,80 (totalmente

ammortizzati beni per un valore di €3.983,76). Nelle passività compare il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per un ammontare di €1.167.453,27, in esso sono state accantonate le somme fino all'anno 2005. Nelle attività è iscritto il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR per €1.119.974,16.

I crediti sono diminuiti, nel corso del 2005 rispetto al 2004, di 4.522.342,88; i debiti hanno subito, nello stesso periodo, un aumento di €29.603.618,78.

Il patrimonio netto dell'Autorità Portuale di Piombino è diminuito nel corso dell'esercizio finanziario 2005 di €945.319,60.

Il conto economico presenta un disavanzo economico di €945.319,60 e un avanzo finanziario pari a €1.790.675,54.

A seguito della comunicazione delle "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 ottobre 2002, nel conto economico e nello stato patrimoniale sono state aggiunte le opportune voci per rappresentare correttamente le poste più significative del bilancio economico-patrimoniale. Nel presente bilancio, come già nel conto economico e nello stato patrimoniale dei precedenti anni, sono stati allocati fra le immobilizzazioni immateriali la parte degli oneri pluriennali effettivamente acquisita alla data del 31.12.2005 (che sono ammortizzate in base al criterio dell'utilità futura), mentre rimangono fra gli "oneri pluriennali in corso di acquisizione" quelle spese presenti nel rendiconto finanziario ma non ancora pagate.

Nello stato patrimoniale, quindi, vengono mantenute nelle immobilizzazioni due voci distinte nel punto IV denominato "Immobilizzazioni pluriennali" comprendente due sottoelementi il primo relativo agli "oneri pluriennali in corso di acquisizione" per la manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi, e il secondo relativo ai "beni in corso di acquisizione" per quei beni di proprietà dell'Autorità Portuale di Piombino.

Negli oneri pluriennali figurano le spese in conto capitale impegnate nel corso degli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003 e 2004 risultanti dalla differenza tra il totale delle spese in conto capitale impegnate e le entrate in conto capitale accertate

nello stesso periodo. In esse sono comprese le spese delle prime due categorie del titolo II delle spese e la parte portata a residuo del versamento della polizza T.F.R.. Infatti per la polizza T.F.R. figura nelle attività dello stato patrimoniale un'apposita voce denominata "Crediti diversi di durata superiore all'anno", che viene incrementata ogni anno per la quota versata effettivamente all'assicurazione, mentre le cifre impegnate in competenza, e portate a residuo, devono essere necessariamente fatte figurare in un'altra voce dell'attivo patrimoniale per ottenere la concordanza fra avanzo economico e patrimonio netto.

Nei beni in corso di acquisizione figurano quelle somme impegnate in competenza a fronte delle quali saranno acquisiti beni patrimoniali in un esercizio successivo (a seguito dell'acquisizione la cifra corrispondente sarà diminuita dagli oneri pluriennali e inserita nelle pertinenti immobilizzazioni).

Nel conto economico sono presenti dall'anno scorso due elementi (senza i quali non vi sarebbe concordanza fra avanzo economico e incremento del patrimonio netto), utilizzando una denominazione già presente all'interno delle istruzioni generali agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (utilizzate fino all'esercizio finanziario 1999). Tali elementi sono denominati "Variazioni patrimoniali straordinarie" e inserite al punto d) dei "Proventi straordinari" e al punto c) degli "Oneri straordinari".

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie afferenti ai proventi è inserita la somma che rappresenta l'incremento di valore del materiale bibliografico dell'Autorità Portuale di Piombino, infatti esso è stato acquistato e rilegato con risorse delle spese correnti.

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie afferenti ai proventi è inserita la somma di €.131,80 in quanto nello stato patrimoniale dell'anno 2004 i residui attivi della situazione patrimoniale, rispetto a quelli iscritti nel rendiconto finanziario (2004), erano stati ridotti dell'importo già contabilizzato nel conto corrente postale pari ad €.131,80 (£.255.190). Ciò è la conseguenza del fatto che un versamento relativo a un canone di concessione di competenza dell'anno 2001, era stato correttamente versato nel conto corrente postale nel corso dell'anno 2001, ma le Poste italiane S.p.A., pur avendo contabilizzato tali somme nel suddetto conto corrente, non

avevano inviato il relativo bollettino all'Autorità Portuale, quindi non era stato possibile introitare la somma prima della fine dell'anno 2004 (come non lo era stato prima della fine dell'anno 2003, 2002 e 2001). Perciò, per evitare di annacquare il patrimonio netto, nella situazione patrimoniale, era stato evidenziato il saldo del conto corrente, con contestuale riduzione dei residui attivi della situazione patrimoniale. Nel corso dell'anno 2005 è stata finalmente introitata la suddetta somma, e quindi aumentando la cassa (a fronte di nessuna riduzione di residui attivi perché gli stessi non erano considerati nello stato patrimoniale) si ha un incremento del patrimonio netto che deve essere conciliato nel conto economico.

Inoltre nel corso dell'anno 2005 sono stati accertati contributi per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione maggiori degli impegni presi per le stesse opere. Infatti nei capitoli delle entrate relativi ai contributi pubblici sono state accertate le seguenti somme:

- 4110 €1.707.774,12;
- 4135 €2.969.433,50;
- 4210 €734.433,92;
- 4212 €3.115,95;
- 5110 €41.188.228,36;

Il Totale risulta essere di €46.602.985,85.

Nei capitoli delle spese in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di opere e manutenzioni straordinarie sono state impegnate le seguenti somme:

- 2110 €86.159,00;
- 2159 €28.546.537,05;
- 2160 €4.773.172,70;
- 2240 €669.776,00;
- 2241 €2.620.937,79;
- 2250/1 €1.389.673,35;
- 2250/2 €248.128,45;
- 2250/3 €49.674,53;
- 2252 €56.124,68;

Il Totale risulta essere di €38.440.183,55.

La Differenza fra €46.602.985,85 e €38.440.183,55 pari a €8.162.802,30 è stata iscritta nei proventi straordinari fra le variazioni patrimoniali straordinarie al fine di conciliare il risultato del conto economico con quello del patrimonio netto all'interno dello stato patrimoniale.

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie afferenti agli oneri è inserita la somma che rappresenta il decremento del C/C postale imputabile all'esercizio finanziario 2005 calcolata considerando la consistenza finale dei due anni (2004 e 2005).

Si notifica inoltre che è stato redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza a norma del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

### **ENTRATE**

**1) Capitolo 1110 – Gettito sulle tasse delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art. della legge 5/5/1976, n.335 e succ. modif. e integr. (50% spettante)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €700.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €167.616,40.

**2)Capitolo 2125 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa automezzi imbarcati e sbarcati**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €750.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €375.870,60.

**3)Capitolo 2130 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa passeggeri imbarcati e sbarcati**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €1.300.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €606.916,31.

**4) Capitolo 2230 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.850.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.26.468,14.

**5) Capitolo 2240 – Canone di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.4.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.5.944,64.

**6) Capitolo 2250 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.303,35.

**7) Capitolo 2260 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/94**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.42.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.29.730,45.

**8) Capitolo 2310 – Recupero somme anticipate per la gestione dell'edificio CISP**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.45.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.42.147,83.

**9) Capitolo 2470 – Canone di concessione per l'affidamento dei servizi a titolo oneroso**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.5.200,00. Risultano minori accertamenti per €.5.200,00.

**10) Capitolo 2475 – Concorsi, rimborsi e recuperi**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.4.200,00. Risultano maggiori accertamenti per €.23.066,58.

**11) Capitolo 3430 – Riscossione da compagnie assicuratrici**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €42.000,00. Risultano minori accertamenti per €42.000,00, motivati dal fatto che in tale capitolo sono introitate solo le somme necessarie a liquidare ai dipendenti il TFR, che è attualmente accantonato in una polizza assicurativa.

**12) Capitolo 3440 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €26.000,00. Tale capitolo è collegato con il capitolo 2450 delle spese. Risultano minori accertamenti per €26.000,00.

**13) Capitolo 4110 – Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti (ex LL.PP) per manutenzione straordinaria opere portuali anno 2004**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €1.051.599,20. Risultano minori accertamenti per €1.707.774,12.

**14) Capitolo 4135 – Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti D. G. OO. MM. per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna per la realizzazione di opere infrastrutturali**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €3.065.360,50. Risultano minori accertamenti per €95.927,00.

**15) Capitolo 4210 – Contributo della Regione Toscana per programma nazionale di bonifica e ripristino ambiente (D.M. 468/01)**

Nel corso dell'esercizio 2005 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento definitivo di €734.433,92.

**16) Capitolo 4212 – Contributo della Regione Toscana per progetto Waterfront-Med**

Nel corso dell'esercizio 2005 è stato istituito tale capitolo con lo stanziamento definitivo di €5.500,00. Risultano minori accertamenti per €2.384,05.

**17) Capitolo 5110 – Assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali ( leggi 488/1999 e 388/2000 che rifinanziano la Legge 30.11.98 n°413 art 9) D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

Le previsioni iniziali di €1.970.000,00 sono state portate a €38.355.000,00. Risultano maggiori accertamenti per € 2.833.228,36.

**18) Capitolo 5220 – Depositi di terzi in cauzione**

Le previsioni iniziali di €26.000,00 sono state portate a €52.000,00. Risultano minori accertamenti per €13.115,34.

**19) Tutti i capitoli** del titolo VI (entrate per partite di giro) non presentano alcuna variazione eccettuati il capitolo 6111 relativo alle ritenute erariali su retribuzioni dipendenti che è stato aumentato di €36.000,000, il capitolo 6121 relativo alle ritenute previdenziali ed assistenziali dipendenti che è stato aumentato di €11.000,00. Nel complesso risultano minori accertamenti per €936.023,02.

**SPESE**

**1) Capitolo 1110 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €162.140,00. Risultano economie di spesa per €34.269,72.

**2) Capitolo 1112 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €16.000,00.

**3) Capitolo 1114 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Collegio dei revisori dei Conti)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €28.000,00.

**4) Capitolo 1120 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo**

Lo stanziamento iniziale di €17.600,00 è stato aumentato di €6.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €23.600,00. Risultano economie di spesa per €1.695,86.

**5) Capitolo 1210 – Emolumenti fissi al personale dipendente**

Lo stanziamento iniziale di €600.000,00 è stato aumentato di €200.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €800.000,00. Risultano economie di spesa per €98.723,51.

**6) Capitolo 1211 – Emolumenti al personale dipendente per l'applicazione del contratto integrativo**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €90.000,00. Risultano economie di spesa per €10.532,03.

**7) Capitolo 1220 – Lavoro straordinario del personale dipendente**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €10.000,00. Risultano economie di spesa per €1.554,95.

**8) Capitolo 1240 – Indennità e rimborso spese per missioni**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €25.000,00. Risultano economie di spesa per €2.505,08.

**9) Capitolo 1250 - Altri oneri per il personale (corredo, ecc.)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €20.000,00. Risultano economie di spesa per €1.349,53.

**10) Capitolo 1251 – Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.000,00. Risultano economie di spesa per €2.000,00 motivato dal fatto che non è ancora stato costituito il circolo delle attività ricreative.

**11) Capitolo 1260 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €40.000,00. Risultano economie di spesa per €4.317,67.

**12) Capitolo 1270 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale**

Lo stanziamento iniziale di €220.000,00 è stato aumentato di €50.000,00, quello definitivo è stato quindi portato a €270.000,00. Risultano economie di spesa per €99.412,21.

**13) Capitolo 1311/1 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Piombino)**

La previsione iniziale di €410.000,00 è stata diminuita di €65.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €345.000,00.

**14) Capitolo 1311/2 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Portoferraio)**

La previsione iniziale di €100.000,00 è stata diminuita di €18.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €82.000,00. Risultano economie di spesa per

€1.689,67.

**15) Capitolo 1311/3 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Rio Marina e Cavo)**

La previsione iniziale di €60.000,00 è stata diminuita di €12.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €48.000,00. Risultano economie di spesa per €2.108,35.

**16) Capitolo 1313 – Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc.)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €4.000,00. Risultano economie di spesa per €0,08.

**17) Capitolo 1314 – Spese per la gestione della sicurezza nell'ambito portuale**

La previsione iniziale di €350.000,00 è stata diminuita di €25.500,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €324.500,00. Risultano economie di spesa per €346,56.

**18) Capitolo 1315 – Spese di pulizia locali APP**

La previsione iniziale di €17.000,00 è stata diminuita di €800,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €16.200,00. Risultano economie di spesa per €91,20.

**19) Capitolo 1317 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali; spese legali, giudiziarie e varie**

La previsione iniziale di €74.000,00 è stata diminuita di €5.700,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €68.300,00. Risultano economie di spesa per €43,48.

**20) Capitolo 1318 – Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ecc.**

La previsione iniziale di €5.000,00 è stata aumentata di €2.000,00. Lo

stanziamento definitivo è divenuto €7.000,00. Risultano economie di spesa per €43,09.

**21) Capitolo 1319 – Premi di assicurazione**

La previsione iniziale di €45.000,00 è stata aumentata di €10.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €55.000,00. Risultano economie di spesa per €825,76.

**22) Capitolo 1320 – Spese per energia elettrica per illuminazione edifici, canoni d'acqua uffici APP**

La previsione iniziale di €7.000,00 è stata diminuita di €2.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €5.000,00. Risultano economie di spesa per €694,91.

**23) Capitolo 1321 – Spese per acquisizione di prestazioni fornite da terzi (lavoro interinale)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €70.000,00.

**24) Capitolo 1322 – Spese per riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici**

La previsione iniziale di €11.000,00 è stata diminuita di €2.500,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €8.500,00. Risultano economie di spesa per €724,55.

**25) Capitolo 1324 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche**

La previsione iniziale di €35.000,00 è stata diminuita di €3.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €32.000,00. Risultano economie di spesa per €1.531,68.

**26) Capitolo 1328 – Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €2.000,00. Risultano economie di spesa per €18,71.

**27) Capitolo 1330 – Spese per l'acquisto di materiali di consumo**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €1.000,00. Risultano economie di spesa per €7,13.

**28) Capitolo 1332 – Spese di assistenza programmi software e a macchine da ufficio**

La previsione iniziale di €10.000,00 è stata diminuita di €1.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €9.000,00. Risultano economie di spesa per €230,80.

**29) Capitolo 1334 – Acquisto generi di cancelleria e materiali occorrenti per il funzionamento di apparecchiature d'ufficio**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €10.000,00. Risultano economie di spesa per €41,01.

**30) Capitolo 1338 – Spese per stipula fideiussioni**

La previsione iniziale di €50.000,00 è stata diminuita di €50.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €0,00.

**31) Capitolo 1339 – Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)**

La previsione iniziale di €5.000,00 è stata diminuita di €3.500,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €1.500,00. Risultano economie di spesa per €148,03.

**32) Capitolo 1341 – Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente**

La previsione iniziale di €1.000,00 è stata diminuita di €1.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €0,00.

**33) Capitolo 1342 – Spese promozionali comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e dell'A.P..**

La previsione iniziale di €18.000,00 è stata aumentata di €16.100,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €34.100,00. Risultano economie di spesa per €9,51.

**34) Capitolo 1343 - Spese di rappresentanza**

La previsione iniziale di €2.000,00 è stata aumentata di €3.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €5.000,00. Risultano economie di spesa per €215,42.

**35) Capitolo 1344 – Spese per pubblicità**

La previsione iniziale di €32.000,00 è stata aumentata di €18.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €50.000,00. Risultano economie di spesa per €375,04.

**36) Capitolo 1360/1 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Piombino)**

La previsione iniziale di €330.000,00 è stata diminuita di €23.500,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €306.500,00. Risultano economie di spesa per €62,61.

**37) Capitolo 1360/2 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Portoferraio)**

La previsione iniziale di €32.000,00 è stata diminuita di €4.000,00. Lo

stanziamento definitivo è divenuto €28.000,00. Risultano economie di spesa per €16,38.

**38) Capitolo 1360/3 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Rio Marina e Cavo)**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €3.000,00. Risultano economie di spesa per €772,65.

**39) Capitolo 1410 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale**

La previsione iniziale di €50.000,00 è stata aumentata di €7.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €57.000,00. Risultano economie di spesa per €882,44.

**40) Capitolo 1411 – Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio**

La previsione iniziale di €63.000,00 è stata aumentata di €6.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €69.000,00.

**41) Capitolo 1413 – Contributo per la gestione della sala d'aspetto di Rio Marina**

La previsione iniziale di €48.000,00 è stata diminuita di €6.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €42.000,00.

**42) Capitolo 1510 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €600,00. Risultano economie di spesa per €520,48.

**43) Capitolo 1610 – Imposte, tasse e tributi vari**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €3.000,00. Risultano economie di spesa per €2.415,62.

**44) Capitolo 1611 – I.R.A.P.**

La previsione iniziale di €90.000,00 è stata aumentata di €10.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €100.000,00. Risultano economie di spesa per €22.132,63.

**45) Capitolo 1710 – Restituzioni e rimborsi diversi**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €7.000,00. Risultano economie di spesa per €7.000,00.

**46) Capitolo 1831 – Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961( Decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211 art. 5)**

Il presente capitolo è stato istituito nel corso dell'anno 2005 con previsione iniziale di €168.400,00. Risultano economie di spesa per €168.400,00.

**47) Capitolo 1840 – Spese per realizzo delle entrate**

La previsione iniziale di €123.000,00 è stata aumentata di €80.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €203.000,00. Risultano economie di spesa per €42,89.

**48) Capitolo 2110 – Escavazione fondali del porto**

La previsione iniziale di €275.000,00 è stata aumentata di €175.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €450.000,00. Risultano economie di spesa per €363.841,00.

**49) Capitolo 2159 – Realizzazione opere infrastrutturali di cui al D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

La previsione iniziale di €1.970.000,00 è stata aumentata di €36.385.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €38.355.000,00. Risultano economie di spesa per €9.808.462,95.

**50) Capitolo 2160 – Realizzazione opere portuali**

La previsione iniziale di €4.640.000,00 è stata aumentata di €149.700,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €4.789.700,00. Risultano economie di spesa per €16.527,30.

**51) Capitolo 2220 – Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi**

La previsione iniziale di €2.600,00 è stata aumentata di €7.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €9.495,00. Risultano economie di spesa per €105,00.

**52) Capitolo 2225 – Acquisto mobili e macchine da ufficio**

La Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €45.000,00. Risultano economie di spesa per €2.146,36.

**53) Capitolo 2240 – Spese per progettazione di opere portuali**

La previsione iniziale di €100.000,00 è stata aumentata di €905.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €1.005.000,00. Risultano economie di spesa per €335.224,00.

**54) Capitolo 2241 – Spese per la sicurezza portuale di cui alle convenzioni Solas e I.M.O.**

La previsione iniziale di €280.000,00 è stata aumentata di €2.843.012,79. Lo stanziamento definitivo è divenuto €3.123.012,79. Risultano economie di spesa per €502.075,00.

**55) Capitolo 2250/1 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Piombino)**

La previsione iniziale di €450.000,00 è stata aumentata di €950.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €1.400.000,00. Risultano economie di spesa per €10.326,65.

**56) Capitolo 2250/2 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell’ambito portuale (Portoferraio)**

La previsione iniziale di €200.000,00 è stata aumentata di €50.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €250.000,00. Risultano economie di spesa per €1.871,55.

**57) Capitolo 2250/3 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell’ambito portuale (Rio Marina)**

La previsione iniziale di €600.000,00 è stata diminuita di €550.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €50.000,00. Risultano economie di spesa per €325,47.

**58) Capitolo 2252 – Manutenzione straordinaria aree portuali**

La previsione iniziale di €535.000,00 è stata aumentata di €85.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €620.000,00. Risultano economie di spesa per €563.875,32.

**59) Capitolo 2430 - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per il fondo indennità di licenziamento del personale dipendente**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 46.000,00. Risultano economie di spesa per 810,91.

**60) Capitolo 2450 – Depositi a cauzione presso terzi**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 26.000,00. Risultano economie di spesa per 26.000,00.

**61) Capitolo 2510- Indennità di anzianità**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 42.000,00. Risultano economie di spesa per 701,28.

**62) Capitolo 3410 – Restituzione depositi di terzi a cauzione**

La previsione iniziale di €26.000,00 è stata aumentata di €26.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €52.000,00. Risultano economie di spesa per €13.115,34.

**63) Tutti i capitoli** del titolo IV (spese per partite di giro) non presentano alcuna variazione eccettuati eccettuati il capitolo 4111 relativo al versamento delle ritenute erariali su retribuzioni dipendenti che è stato aumentato di €36.000,000, il capitolo 4121 relativo al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dipendenti che è stato aumentato di €11.000,00. Nel complesso risultano minori accertamenti per €936.023,02



**IL PRESIDENTE  
LUCIANO GUERRIERI**

PAGINA BIANCA

## BILANCIO CONSUNTIVO





## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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: 1									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		CATEGORIA: 01									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	700.000,00			700.000,00	672.474,38	195.142,02	867.616,40	167.616,40	
		CATEGORIA: 02									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
		TOTALE TITOLO: 1	700.000,00			700.000,00	672.474,38	195.142,02	867.616,40	167.616,40	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO (13)	RISCOSSI (14)	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) (15)	TOTALI (14+15) (16)	VARIAZIONI		PREVISIONI (19)	RISCOSSIONI (8+14) (20)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13) (17)	IN DIMINUZIONE (13-16) (18)			IN AUMENTO (20-19) (21)	IN DIMINUZIONE (19-20) (22)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		287.440,35	190.086,40	97.353,95	287.440,35			797.353,95	862.560,78	65.206,83		292.495,97
		287.440,35	190.086,40	97.353,95	287.440,35			797.353,95	862.560,78	65.206,83		292.495,97

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			INIZIALI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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: 2 ALTRE ENTRATE										
		CATEGORIA: 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
201010	2125	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ SBARC.	750.000,00			750.000,00	990.458,77	135.411,83	1.125.870,60		375.870,60	
201020	2130	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE- RI IMBARCATI E SBARCATI	1.300.000,00			1.300.000,00	1.720.842,95	186.073,36	1.906.916,31		606.916,31	
		TOTALE CATEGORIA: 01	2.050.000,00			2.050.000,00	2.711.301,72	321.485,19	3.032.786,91		982.786,91	
		CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI										
202020	2230	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI- NE NELL'AMBITO PORTUALE	850.000,00			850.000,00	727.951,56	148.516,58	876.468,14		26.468,14	
202010	2240	CANONE DI AFFITTO DI BENI PA- TRIMONIALI DELL'AUTORITA' POR- TUALE	4.000,00			4.000,00		9.944,64	9.944,64		5.944,64	
202030	2250	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DE- POSITI, CONTI CORRENTI.....	2.000,00			2.000,00	2.303,35		2.303,35		303,35	
202050	2260	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PERI OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/ 194	42.000,00			42.000,00	62.500,98	9.229,47	71.730,45		29.730,45	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201010	2125	179.880,72	65.415,23	114.465,49	179.880,72			750.000,00	1.055.874,00	305.874,00		249.877,32
201020	2130	254.647,83	72.066,07	182.581,76	254.647,83			1.300.000,00	1.792.909,02	492.909,02		368.655,12
		434.528,55	137.481,30	297.047,25	434.528,55			2.050.000,00	2.848.783,02	798.783,02		618.532,44
202020	2230	229.550,24	193.493,14	36.057,10	229.550,24			850.000,00	921.444,70	71.444,70		184.573,68
202010	2240	4.675,64		4.675,64	4.675,64			8.600,00			8.600,00	14.620,28
202030	2250							2.000,00	2.303,35	303,35		
202050	2260	8.684,06	8.684,05	,01	8.684,06			42.000,00	71.185,03	29.185,03		9.229,48

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
		TOTALE CATEGORIA: 02	898.000,00			898.000,00	792.755,89	167.690,69	960.446,58	62.446,58	
		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	14.920,56	72.227,27	87.147,83	42.147,83	
		TOTALE CATEGORIA: 03	45.000,00			45.000,00	14.920,56	72.227,27	87.147,83	42.147,83	
		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					5.200,00
204010	2475	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.200,00			4.200,00	27.266,58		27.266,58	23.066,58	
204010	2480	ENTRATE PER ALLOCAZIONE DEL FONDO PER PROGETTAZIONI INTERINE									
		TOTALE CATEGORIA: 04	9.400,00			9.400,00	27.266,58		27.266,58	17.866,58	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		242.909,94	202.177,19	40.732,75	242.909,94			902.600,00	994.933,08	92.333,08		208.423,44
203010	2310	56.320,33	30.995,70	25.324,63	56.320,33			45.000,00	45.916,26	916,26		97.551,90
		56.320,33	30.995,70	25.324,63	56.320,33			45.000,00	45.916,26	916,26		97.551,90
204010	2470							5.200,00			5.200,00	
204010	2475	2.459,48	1.000,00	1.459,48	2.459,48			4.200,00	28.266,58	24.066,58		1.459,48
204010	2480											
		2.459,48	1.000,00	1.459,48	2.459,48			9.400,00	28.266,58	18.866,58		1.459,48

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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	2.050.000,00			2.050.000,00	2.711.301,72	321.485,19	3.032.786,91	982.786,91	
		CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI	898.000,00			898.000,00	792.755,89	167.690,69	960.446,58	62.446,58	
		CATEGORIA: 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	45.000,00			45.000,00	14.920,56	72.227,27	87.147,83	42.147,83	
		CATEGORIA: 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.400,00			9.400,00	27.266,58		27.266,58	17.866,58	
		TOTALE TITOLO: 2	3.002.400,00			3.002.400,00	3.546.244,75	561.403,15	4.107.647,90	1.105.247,90	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		434.528,55	137.481,30	297.047,25	434.528,55			2.050.000,00	2.848.783,02	798.783,02		618.532,44
		242.909,94	202.177,19	40.732,75	242.909,94			902.600,00	994.933,08	92.333,08		208.423,44
		56.320,33	30.995,70	25.324,63	56.320,33			45.000,00	45.916,26	916,26		97.551,90
		2.459,48	1.000,00	1.459,48	2.459,48			9.400,00	28.266,58	18.866,58		1.459,48
		736.218,30	371.654,19	364.564,11	736.218,30			3.007.000,00	3.917.898,94	910.898,94		925.967,26

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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: 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	RITIRO 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				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304030	3430							42.000,00				42.000,00
304040	3440							26.000,00				26.000,00
								68.000,00				68.000,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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: 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				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								68.000,00			68.000,00	
								68.000,00			68.000,00	







## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8.427.640,63	1.051.599,20	7.376.041,43	8.427.640,63			11.685.482,90	3.148.770,51		8.536.712,39	9.956.077,74
402010	4210							734.433,92	734.433,92			
402010	4211											
402010	4212							5.500,00	3.115,95		2.384,05	
								739.933,92	737.549,87		2.384,05	
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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5+6)	8	9	10	(10-7)	(7-10)
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DELLO STATO	4.116.959,70			4.116.959,70	2.097.171,31	2.580.036,31	4.677.207,62	560.247,92	
		CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		739.933,92		739.933,92	737.549,87		737.549,87		2.384,05
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
		TOTALE TITOLO: 4	4.116.959,70	739.933,92		4.856.893,62	2.834.721,18	2.580.036,31	5.414.757,49	557.863,87	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8.427.640,63	1.051.599,20	7.376.041,43	8.427.640,63			11.685.482,90	3.148.770,51		8.536.712,39	9.956.077,74
								739.933,92	737.549,87		2.384,05	
		1.068,71		1.068,71	1.068,71			1.068,71			1.068,71	1.068,71
		8.428.709,34	1.051.599,20	7.377.110,14	8.428.709,34			12.426.485,53	3.886.320,38		8.540.165,15	9.957.146,45

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI									
		CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI									
501010	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.	1.970.000,00	36.385.000,00		38.355.000,00	36.286.297,62	4.901.930,74	41.188.228,36	2.833.228,36	
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.970.000,00	36.385.000,00		38.355.000,00	36.286.297,62	4.901.930,74	41.188.228,36	2.833.228,36	
		CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
502020	5220	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	26.000,00	26.000,00		52.000,00	38.884,26	,40	38.884,66		13.115,34
		TOTALE CATEGORIA: 02	26.000,00	26.000,00		52.000,00	38.884,26	,40	38.884,66		13.115,34

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5010101	5110	11.147.954,14					11.147.954,14	49.385.000,00	36.286.297,62		13.098.702,38	4.901.930,74
		11.147.954,14					11.147.954,14	49.385.000,00	36.286.297,62		13.098.702,38	4.901.930,74
5020201	5220							52.000,00	38.884,26		13.115,74	,40
								52.000,00	38.884,26		13.115,74	,40

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIAMASTE DA RISCUOTERE (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: 5									
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI									
		E DI PRESTITI									
		CATEGORIA: 01									
		ASSUNZIONE MUTUI	1.970.000,00	36.385.000,00		38.355.000,00	36.286.297,62	4.901.930,74	41.188.228,36	2.833.228,36	
		CATEGORIA: 02									
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI	26.000,00	26.000,00		52.000,00	38.884,26	,40	38.884,66		13.115,34
		FINANZIARI									
		TOTALE TITOLO: 5	1.996.000,00	36.411.000,00		38.407.000,00	36.325.181,88	4.901.931,14	41.227.113,02	2.820.113,02	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		11.147.954,14					11.147.954,14	49.385.000,00	36.286.297,62		13.098.702,38	4.901.930,74
								52.000,00	38.884,26		13.115,74	,40
		11.147.954,14					11.147.954,14	49.437.000,00	36.325.181,88		13.111.818,12	4.901.931,14

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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 PARTI TA DI GIRO									
601010	6110	IRITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	98.000,00			98.000,00	55.437,01		55.437,01		42.562,99
601010	6111	IRITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	184.000,00	36.000,00		220.000,00	206.769,46	306,63	207.076,09		12.923,91
601010	6112	IRITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00			180.000,00	44.407,48		44.407,48		135.592,52
601010	6113	IRITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. MI M.	100.000,00			100.000,00	27.342,72		27.342,72		72.657,28
601010	6114	IRITENUTE ERARIALI SU CONTRIBU- TI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00					26.000,00
601020	6120	IRITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI ORGANI DI AMMINISTRA- ZIONE E DI CONTROLLO	11.000,00			11.000,00	5.075,48		5.075,48		5.924,52
601020	6121	IRITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	129.000,00	11.000,00		140.000,00	65.895,33		65.895,33		74.104,67
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	22.757,51		22.757,51		19.242,49
601050	6140	RECUPERO DAL PERSONALE PER AN- TICIPAZIONI 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

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
601010	6110	3.000,00		3.000,00	3.000,00			98.000,00	55.437,01		42.562,99	3.000,00
601010	6111							220.000,00	206.769,46		13.230,54	306,63
601010	6112							180.000,00	44.407,48		135.592,52	
601010	6113							100.000,00	27.342,72		72.657,28	
601010	6114							26.000,00			26.000,00	
601020	6120							11.000,00	5.075,48		5.924,52	
601020	6121							140.000,00	65.895,33		74.104,67	
601020	6122							6.000,00			6.000,00	
601030	6130							42.000,00	22.757,51		19.242,49	
601050	6140							6.000,00			6.000,00	
601050	6141							6.000,00			6.000,00	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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
601060	6150	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00			104.000,00					104.000,00
601070	6160	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON- TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO SPORTUALE.	252.000,00			252.000,00					252.000,00
601090	6170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	101.065,73		101.065,73		157.934,27
601080	6180	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO AI FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00		4.000,00	4.000,00		2.000,00
601090	6190	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00	12.919,63		12.919,63		13.080,37
TOTALE CATEGORIA: 01			1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	541.670,35	4.306,63	545.976,98		936.023,02

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	2.313,72		2.313,72	2.313,72			259.000,00	101.065,73		157.934,27	2.313,72
601080	6180	4.000,00	4.000,00		4.000,00			6.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00
601090	6190							26.000,00	12.919,63		13.080,37	
		144.280,90	4.000,00	140.280,90	144.280,90			1.482.000,00	545.670,35		936.329,65	144.587,53

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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: 6 PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI TA DI GIRO	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	541.670,35	4.306,63	545.976,98		936.023,02
		TOTALE TITOLO: 6	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	541.670,35	4.306,63	545.976,98		936.023,02

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
						17	18			21	22	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		144.280,90	4.000,00	140.280,90	144.280,90			1.482.000,00	545.670,35		936.329,65	144.587,53
		144.280,90	4.000,00	140.280,90	144.280,90			1.482.000,00	545.670,35		936.329,65	144.587,53

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --										
		TITOLO: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	700.000,00			700.000,00	672.474,38	195.142,02	867.616,40	167.616,40		
		TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE	3.002.400,00			3.002.400,00	3.546.244,75	561.403,15	4.107.647,90	1.105.247,90		
		TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI E DEI CREDITI	68.000,00			68.000,00						68.000,00
		TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.116.959,70	739.933,92		4.856.893,62	2.834.721,18	2.580.036,31	5.414.757,49	557.863,87		
		TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI	1.996.000,00	36.411.000,00		38.407.000,00	36.325.181,88	4.901.931,14	41.227.113,02	2.820.113,02		
		TITOLO: 6 PARTITE DI GIRO	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	541.670,35	4.306,63	545.976,98			936.023,02
		TOTALE TITOLI	11.318.359,70	37.197.933,92		48.516.293,62	43.920.292,54	8.242.819,25	52.163.111,79	3.646.818,17		
		TOTALE GENERALE ENTRATA	11.318.359,70	37.197.933,92		48.516.293,62	43.920.292,54	8.242.819,25	52.163.111,79	3.646.818,17		

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		287.440,35	190.086,40	97.353,95	287.440,35			797.353,95	862.560,78	65.206,83		292.495,97
		736.218,30	371.654,19	364.564,11	736.218,30			3.007.000,00	3.917.898,94	910.898,94		925.967,26
								68.000,00			68.000,00	
		8.428.709,34	1.051.599,20	7.377.110,14	8.428.709,34			12.426.485,53	3.886.320,38		8.540.165,15	9.957.146,45
		11.147.954,14					11.147.954,14	49.437.000,00	36.325.181,88		13.111.818,12	4.901.931,14
		144.280,90	4.000,00	140.280,90	144.280,90			1.482.000,00	545.670,35		936.329,65	144.587,53
		20.744.603,03	1.617.339,79	7.979.309,10	9.596.648,89		11.147.954,14	67.217.839,48	45.537.632,33		21.680.207,15	16.222.128,35
		20.744.603,03	1.617.339,79	7.979.309,10	9.596.648,89		11.147.954,14	67.217.839,48	45.537.632,33		21.680.207,15	16.222.128,35

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO  
CODICE FISCALE: 90015100499RENDICONTO FINANZIARIO ANNO : 2005  
PARTE II SPESA

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 1 SPESE CORRENTI									
		CATEGORIA: 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO RITA' PORTUALE									
101010	1110	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO. (PRESIDENTE)	162.140,00			162.140,00	127.870,28		127.870,28		34.269,72
101010	1112	COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE)	16.000,00			16.000,00	4.560,00	11.440,00	16.000,00		
101010	1114	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI)	28.000,00			28.000,00	20.156,19	7.843,81	28.000,00		
101010	1120	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI STRAZIONE E DI CONTROLLO	17.600,00	6.000,00		23.600,00	18.539,40	3.364,74	21.904,14		1.695,86
101010	1130	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGA NI DI AMMINISTRAZIONE E DI CON TROLLO									
		TOTALE CATEGORIA: 01	223.740,00	6.000,00		229.740,00	171.125,87	22.648,55	193.774,42		35.965,58
		CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	1210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	600.000,00	200.000,00		800.000,00	701.276,49		701.276,49		98.723,51

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 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
101010	1110							162.140,00	127.870,28		34.269,72	
101010	1112	13.274,95	12.400,00	720,00	13.120,00		154,95	20.000,00	16.960,00		3.040,00	12.160,00
101010	1114	17.199,47	17.101,55	97,92	17.199,47			40.000,00	37.257,74		2.742,26	7.941,73
101010	1120	3.422,33	3.422,33		3.422,33			27.000,00	21.961,73		5.038,27	3.364,74
101010	1130											
		33.896,75	32.923,88	817,92	33.741,80		154,95	249.140,00	204.049,75		45.090,25	23.466,47
102010	1210							800.000,00	701.276,49		98.723,51	





## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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	1.007.000,00	250.000,00		1.257.000,00	939.902,33	96.702,69	1.036.605,02		220.394,98
		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 DEI SERVIZI PORTUALI VARI									
103020	1311	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE									
103020	1311/01	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	410.000,00		65.000,00	345.000,00	208.866,57	136.133,43	345.000,00		
103020	1311/02	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	100.000,00		18.000,00	82.000,00	49.344,27	30.966,06	80.310,33		1.689,67
103020	1311/03	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	60.000,00		12.000,00	48.000,00	23.114,68	22.776,97	45.891,65		2.108,35
103030	1313	SPESA CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	4.000,00			4.000,00	3.622,92	377,00	3.999,92		,08
103010	1314	SPESA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	350.000,00		25.500,00	324.500,00	248.977,44	75.176,00	324.153,44		346,56
103150	1315	SPESA DI PULIZIA LOCALI APP	17.000,00		800,00	16.200,00	11.764,80	4.344,00	16.108,80		91,20

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		25.376,34	22.385,61	2.963,72	25.349,33		27,01	1.271.900,00	962.287,94		309.612,06	99.666,41
103100	1300											
103100	1310											
103020	1311											
103020	1311/01	102.438,43	68.801,34	4.272,84	73.074,18		29.364,25	430.500,00	277.667,91		152.832,09	140.406,27
103020	1311/02	19.839,71	12.273,26	1.619,93	13.893,19		5.946,52	92.000,00	61.617,53		30.382,47	32.585,99
103020	1311/03	16.410,41	4.607,96	10.689,82	15.297,78		1.112,63	58.000,00	27.722,64		30.277,36	33.466,79
103030	1313	1.173,86	815,34	334,64	1.149,98		23,88	5.000,00	4.438,26		561,74	711,64
103010	1314	73.889,92	70.180,03	3.709,89	73.889,92			324.500,00	319.157,47		5.342,53	78.885,89
103150	1315	3.272,40	3.272,40		3.272,40			19.200,00	15.037,20		4.162,80	4.344,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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	74.000,00		5.700,00	68.300,00	43.481,74	24.774,78	68.256,52		43,48
103160	1318	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	5.000,00	2.000,00		7.000,00	6.300,31	656,60	6.956,91		43,09
103140	1319	PREMI DI ASSICURAZIONE	45.000,00	10.000,00		55.000,00	54.147,45	26,79	54.174,24		825,76
103050	1320	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D'ACQUA UFFICI APP	7.000,00		2.000,00	5.000,00	4.305,09		4.305,09		694,91
103160	1321	SPESE PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERINALE)	70.000,00			70.000,00	66.192,83	3.807,17	70.000,00		
103050	1322	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDIZIONE DI IMPIANTI TERMICI	11.000,00		2.500,00	8.500,00	5.958,27	1.817,18	7.775,45		724,55
103090	1324	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	35.000,00		3.000,00	32.000,00	28.330,65	2.137,67	30.468,32		1.531,68
103150	1328	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00			2.000,00	1.618,79	362,50	1.981,29		18,71
103030	1330	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00			1.000,00	874,19	118,68	992,87		7,13
103100	1332	SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI	10.000,00		1.000,00	9.000,00	4.012,44	4.756,76	8.769,20		230,80
		SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO									
103030	1334	ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI UFFICIO	10.000,00			10.000,00	7.018,66	2.940,33	9.958,99		41,01

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103110	1316											
103100	1317	61.832,66	16.969,24	12.494,46	29.463,70		32.368,96	114.300,00	60.450,98		53.849,02	37.269,24
103160	1318	323,80	321,10	2,70	323,80			7.000,00	6.621,41		378,59	659,30
103140	1319	459,75		251,49	251,49		208,26	55.459,75	54.147,45		1.312,30	278,28
103050	1320							5.000,00	4.305,09		694,91	
103160	1321							70.000,00	66.192,83		3.807,17	3.807,17
103050	1322							8.500,00	5.958,27		2.541,73	1.817,18
103090	1324	621,90	556,40	10,50	566,90		55,00	32.000,00	28.887,05		3.112,95	2.148,17
103150	1328	2.716,31	1.400,87	183,40	1.584,27		1.132,04	4.700,00	3.019,66		1.680,34	545,90
103030	1330	208,37	208,37		208,37			1.200,00	1.082,56		117,44	118,68
103100	1332	6.541,84	2.300,40	2.914,60	5.215,00		1.326,84	15.000,00	6.312,84		8.687,16	7.671,36
103030	1334	4.953,47	3.378,86	1.231,23	4.610,09		343,38	14.000,00	10.397,52		3.602,48	4.171,56

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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	
103160	1338	SPESA PER STIPULA DI FIDEIUSSIONI	50.000,00		50.000,00							
103160	1339	SPESA PER ATTI E CONTRATTI VARI	5.000,00		3.500,00	1.500,00	851,97	500,00	1.351,97		148,03	
103070	1341	SPESA PER PROVVISI DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00		1.000,00							
103080	1342	SPESA PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	18.000,00	16.100,00		34.100,00	20.358,03	13.732,46	34.090,49		9,51	
103080	1343	SPESA DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	3.000,00		5.000,00	2.762,50	2.022,08	4.784,58		215,42	
103120	1344	SPESA PER PUBBLICITA'	32.000,00	18.000,00		50.000,00	28.665,86	20.959,10	49.624,96		375,04	
103160	1360	SPESA PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI										
103160	1360/01	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	330.000,00		23.500,00	306.500,00	271.010,96	35.426,43	306.437,39		62,61	
103160	1360/02	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	32.000,00		4.000,00	28.000,00	24.038,06	3.945,56	27.983,62		16,38	
103160	1360/03	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	3.000,00			3.000,00	1.272,31	955,04	2.227,35		772,65	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103160	1338											
103160	1339	504,02	504,02		504,02			2.000,00	1.355,99		644,01	500,00
103070	1341	,02		,02	,02							,02
103080	1342	1.811,55	1.093,00	2,49	1.095,49		716,06	35.900,00	21.451,03		14.448,97	13.734,95
103080	1343	865,00	865,00		865,00			5.850,00	3.627,50		2.222,50	2.022,08
103120	1344	12.809,78	11.542,36	782,54	12.324,90		484,88	58.000,00	40.208,22		17.791,78	21.741,64
103160	1360											
103160	1360/01	79.680,63	54.699,78	17.878,85	72.578,63		7.102,00	331.000,00	325.710,74		5.289,26	53.305,28
103160	1360/02	11.400,61	4.121,12	2.561,34	6.682,46		4.718,15	36.000,00	28.159,18		7.840,82	6.506,90
103160	1360/03	551,82	472,50		472,50		79,32	3.550,00	1.744,81		1.805,19	955,04



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		402.306,26	258.383,35	58.940,74	317.324,09		84.982,17	1.728.659,75	1.375.274,14		353.385,61	447.653,33
1040101	1410	12.147,26	8.694,00	3.450,75	12.144,75		2,51	67.000,00	44.237,00		22.763,00	24.025,31
1040101	1411	34.340,75	19.442,30	1.015,49	20.457,79		13.882,96	96.000,00	55.917,52		40.082,48	33.540,27
1040101	1412											
1040101	1413	4.370,00	1.468,60	2.901,40	4.370,00			44.000,00	1.468,60		42.531,40	44.901,40
		50.858,01	29.604,90	7.367,64	36.972,54		13.885,47	207.000,00	101.623,12		105.376,88	102.466,98
1050101	1510							600,00	79,52		520,48	
								600,00	79,52		520,48	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
106010	1610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.000,00			3.000,00	520,19	64,19	584,38		2.415,62
106010	1611	IRAP	90.000,00	10.000,00		100.000,00	66.850,63	11.016,74	77.867,37		22.132,63
		TOTALE CATEGORIA: 06	93.000,00	10.000,00		103.000,00	67.370,82	11.080,93	78.451,75		24.548,25
		CATEGORIA: 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE E DI ENTRATE CORRENTI									
107010	1710	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	7.000,00			7.000,00					7.000,00
		TOTALE CATEGORIA: 07	7.000,00			7.000,00					7.000,00
		CATEGORIA: 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
108010	1810	SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI									
108020	1820	FONDO DI RISERVA (COMPETENZA)									
108020	1821	FONDO DI RISERVA (CASSA)									
108030	1831	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILAN- CIO DELLO STATO CON IMPUTAZI- ONE AL CAPO X CAPITOLO 2961 (D.L. 17 OTTOBRE 2005 N. 211 ART 5)		168.400,00		168.400,00					168.400,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
106010	1610	28,02	28,02		28,02			3.000,00	548,21		2.451,79	64,19
106010	1611	7.164,00	7.164,00		7.164,00			100.000,00	74.014,63		25.985,37	11.016,74
		7.192,02	7.192,02		7.192,02			103.000,00	74.562,84		28.437,16	11.080,93
107010	1710							7.000,00			7.000,00	
								7.000,00			7.000,00	
108010	1810	1.833,95		1.833,95	1.833,95			1.833,95			1.833,95	1.833,95
108020	1820											
108020	1821											
108030	1831							168.400,00			168.400,00	



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		VARIAZIONI						DIFFERENZE RISPETTO ALLE				
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD	PAGATI	RIMASTI DA	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	PREVISIONI		PASSIVI A FINE
		INIZ. ESERCIZIO		PAGARE		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	2	13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	19	20	(20-19)	(19-20)	(9+15)
108040	1840	259.592,66		259.592,66	259.592,66			460.000,00			460.000,00	462.549,71
		261.426,61		261.426,61	261.426,61			630.233,95			630.233,95	464.383,72

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 1 SPESE CORRENTI									
		CATEGORIA: 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO RITA' PORTUALE	223.740,00	6.000,00		229.740,00	171.125,87	22.648,55	193.774,42		35.965,58
		CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.007.000,00	250.000,00		1.257.000,00	939.902,33	96.702,69	1.036.605,02		220.394,98
		CATEGORIA: 03 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.684.000,00		168.400,00	1.515.600,00	1.116.890,79	388.712,59	1.505.603,38		9.996,62
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI PASSIVI	161.000,00	7.000,00		168.000,00	72.018,22	95.099,34	167.117,56		882,44
		CATEGORIA: 05 ONERI FINANZIARI	600,00			600,00	79,52		79,52		520,48
		CATEGORIA: 06 ONERI TRIBUTARI	93.000,00	10.000,00		103.000,00	67.370,82	11.080,93	78.451,75		24.548,25
		CATEGORIA: 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E DI ENTRATE CORRENTI	7.000,00			7.000,00					7.000,00
		CATEGORIA: 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	123.000,00	248.400,00		371.400,00		202.957,11	202.957,11		168.442,89
		TOTALE TITOLO: 1	3.299.340,00	353.000,00		3.652.340,00	2.367.387,55	817.201,21	3.184.588,76		467.751,24

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		33.896,75	32.923,88	817,92	33.741,80		154,95	249.140,00	204.049,75		45.090,25	23.466,47
		25.376,34	22.385,61	2.963,72	25.349,33		27,01	1.271.900,00	962.287,94		309.612,06	99.666,41
		402.306,26	258.383,35	58.940,74	317.324,09		84.982,17	1.728.659,75	1.375.274,14		353.385,61	447.653,33
		50.858,01	29.604,90	7.367,64	36.972,54		13.885,47	207.000,00	101.623,12		105.376,88	102.466,98
								600,00	79,52		520,48	
		7.192,02	7.192,02		7.192,02			103.000,00	74.562,84		28.437,16	11.080,93
								7.000,00			7.000,00	
		261.426,61		261.426,61	261.426,61			630.233,95			630.233,95	464.383,72
		781.055,99	350.489,76	331.516,63	682.006,39		99.049,60	4.197.533,70	2.717.877,31		1.479.656,39	1.148.717,84

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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 SPESE IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
201010	2110	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	275.000,00	175.000,00		450.000,00	83.227,48	2.931,52	86.159,00		363.841,00
201010	2120	OPERE PORTUALI (PARTE FINANZIATA STATO/UE)									
201010	2155	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PORTUALI DEDICATE ALLA PESCA									
201010	2158	ACQUISTO IMMOBILI AD USO PORTUALE									
201010	2159	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.970.000,00	36.385.000,00		38.355.000,00	36.836,30	28.509.700,75	28.546.537,05		9.808.462,95
201010	2160	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	4.640.000,00	149.700,00		4.789.700,00	2.689.035,00	2.084.137,70	4.773.172,70		16.527,30
		TOTALE CATEGORIA: 01	6.885.000,00	36.709.700,00		43.594.700,00	2.809.098,78	30.596.769,97	33.405.868,75		10.188.831,25
		CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
202030	2220	ACQUISTO AUTOVEICOLI, MOTOCICOLI E PARTI DI RICAMBIO DEGLI STESSI	2.600,00	7.000,00		9.600,00	9.495,00		9.495,00		105,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (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
201010	2110	2.678.165,65	1.581.120,10	1.097.045,55	2.678.165,65			1.985.000,00	1.664.347,58		320.652,42	1.099.977,07
201010	2120											
201010	2155											
201010	2158											
201010	2159	13.156.073,82	36.007,85	13.120.065,97	13.156.073,82			38.605.000,00	72.844,15		38.532.155,85	41.629.766,72
201010	2160	6.596.354,43	2.406.114,25	3.784.155,01	6.190.269,26		406.085,17	5.261.489,12	5.095.149,25		166.339,87	5.868.292,71
		22.430.593,90	4.023.242,20	18.001.266,53	22.024.508,73		406.085,17	45.851.489,12	6.832.340,98		39.019.148,14	48.598.036,50
202030	2220							9.600,00	9.495,00		105,00	



## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202030	2225	23.027,03	22.767,99	259,04	23.027,03			60.000,00	43.391,23		16.608,77	22.489,44
202040	2240	119.970,23		117.491,24	117.491,24		2.478,99	780.000,00	30.355,20		749.644,80	756.912,04
202010	2241	21.600,00	21.600,00		21.600,00			3.140.000,00	184.685,31		2.955.314,69	2.457.852,48
202040	2242											
202040	2245											
202040	2248											
202010	2250											
202010	2250/01	1.247.561,74	791.976,96	455.307,13	1.247.284,09		277,65	1.750.000,00	1.078.642,89		671.357,11	1.558.314,55
202010	2250/02	559.946,15	299.514,19	235.243,07	534.757,26		25.188,89	450.000,00	347.178,96		102.821,04	435.706,75
202010	2250/03	143.355,06	71.458,13	57.791,20	129.249,33		14.105,73	150.000,00	72.478,13		77.521,87	106.445,73
202010	8251	8.230,83		8.230,83	8.230,83			8.230,83			8.230,83	8.230,83

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	7	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
202010	2252	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AREE PORTUALI)	535.000,00	85.000,00		620.000,00		56.124,68	56.124,68			563.875,32
		TOTALE CATEGORIA: 02	2.212.600,00	4.290.012,79		6.502.612,79	558.909,45	4.527.753,99	5.086.663,44			1.415.949,35
		CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
203020	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										
204010	2410	VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO										
204030	2430	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTATE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	46.000,00			46.000,00		45.189,09	45.189,09			810,91
204050	2450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00						26.000,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202010	2252	519.357,54	317.827,20	201.530,34	519.357,54			585.000,00	317.827,20		267.172,80	257.655,02
		2.643.048,58	1.525.144,47	1.075.852,85	2.600.997,32		42.051,26	6.932.830,83	2.084.053,92		4.848.776,91	5.603.606,84
203020	2320											
204010	2410											
204030	2430	46.294,97		46.294,97	46.294,97			80.000,00			80.000,00	91.484,06
204050	2450							26.000,00			26.000,00	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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		45.189,09	45.189,09		26.810,91
		CATEGORIA: 05 RIF. DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
205010	2510	INDENNITA' DI ANZIANITA'	42.000,00			42.000,00	41.298,72		41.298,72		701,28
		TOTALE CATEGORIA: 05	42.000,00			42.000,00	41.298,72		41.298,72		701,28

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 (15-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		46.294,97		46.294,97	46.294,97			106.000,00			106.000,00	91.484,06
2050101	2510							42.000,00	41.298,72		701,28	
								42.000,00	41.298,72		701,28	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5+6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	6.885.000,00	36.709.700,00		43.594.700,00	2.809.098,78	30.596.769,97	33.405.868,75		10.188.831,25
		CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.212.600,00	4.290.012,79		6.502.612,79	558.909,45	4.527.753,99	5.086.663,44		1.415.949,35
		CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
		CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	72.000,00			72.000,00		45.189,09	45.189,09		26.810,91
		CATEGORIA: 05 UTILE DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	42.000,00			42.000,00	41.298,72		41.298,72		701,28
		TOTALE TITOLO: 2	9.211.600,00	40.999.712,79		50.211.312,79	3.409.306,95	35.169.713,05	38.579.020,00		11.632.292,79

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		22.430.593,90	4.023.242,20	18.001.266,53	22.024.508,73		406.085,17	45.851.489,12	6.832.340,98		39.019.148,14	48.598.036,50
		2.643.048,58	1.525.144,47	1.075.852,85	2.600.997,32		42.051,26	6.932.830,83	2.084.053,92		4.848.776,91	5.603.606,84
		46.294,97		46.294,97	46.294,97			106.000,00			106.000,00	91.484,06
								42.000,00	41.298,72		701,28	
		25.119.937,45	5.548.386,67	19.123.414,35	24.671.801,02		448.136,43	52.932.319,95	8.957.693,62		43.974.626,33	54.293.127,40

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 3 SPESE 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		52.000,00		38.884,66	38.884,66		13.115,34
		TOTALE CATEGORIA: 04	26.000,00	26.000,00		52.000,00		38.884,66	38.884,66		13.115,34

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304010	3410	22.733,91		22.733,91	22.733,91			74.000,00			74.000,00	61.618,57
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			74.000,00			74.000,00	61.618,57

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5+6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	26.000,00	26.000,00		52.000,00			38.884,66	38.884,66	13.115,34
		TOTALE TITOLO: 3	26.000,00	26.000,00		52.000,00			38.884,66	38.884,66	13.115,34

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			74.000,00			74.000,00	61.618,57
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			74.000,00			74.000,00	61.618,57

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
		ITITOLO: 4									
		ISPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01									
		ISPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
401010	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	98.000,00			98.000,00	51.382,08	4.054,93	55.437,01		42.562,99
401010	4111	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	184.000,00	36.000,00		220.000,00	181.509,10	25.566,99	207.076,09		12.923,91
401010	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00			180.000,00	40.090,83	4.316,65	44.407,48		135.592,52
601010	4113	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C. OO.MM.	100.000,00			100.000,00	26.939,17	403,55	27.342,72		72.657,28
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	4.298,92	776,56	5.075,48		5.924,52
401020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	129.000,00	11.000,00		140.000,00	56.545,06	9.350,27	65.895,33		74.104,67
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	21.893,51	864,00	22.757,51		19.242,49
401050	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00			6.000,00					6.000,00

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (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
401010	4110	3.525,30	3.178,06	347,24	3.525,30			100.000,00	54.560,14		45.439,86	4.402,17
401010	4111	17.790,75	17.512,55	278,20	17.790,75			236.000,00	199.021,65		36.978,35	25.845,19
401010	4112	2.716,45	2.716,45		2.716,45			182.000,00	42.807,28		139.192,72	4.316,65
601010	4113							100.000,00	26.939,17		73.060,83	403,55
401010	4114							26.000,00			26.000,00	
401020	4120							11.000,00	4.298,92		6.701,08	776,56
401020	4121	6.166,53	6.166,53		6.166,53			146.000,00	62.711,59		83.288,41	9.350,27
401020	4122							6.000,00			6.000,00	
401030	4130	1.521,80	1.521,50	,30	1.521,80			42.000,00	23.415,01		18.584,99	864,30
401050	4140							6.000,00			6.000,00	

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
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 PROVVISI E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO FORTUALE	252.000,00			252.000,00					252.000,00
401090	4170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	101.065,73		101.065,73		157.934,27
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		12.919,63	12.919,63		13.080,37
TOTALE CATEGORIA: 01			1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	487.724,40	58.252,58	545.976,98		936.023,02

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	101.065,73		157.934,27	
401080	4180							6.000,00	4.000,00		2.000,00	
401090	4190	8.969,81	3.275,17	5.694,64	8.969,81			34.960,00	3.275,17		31.684,83	18.614,27
		40.690,64	34.370,26	6.320,38	40.690,64			1.516.960,00	522.094,66		994.865,34	64.572,96

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	487.724,40	58.252,58	545.976,98		936.023,02
		TOTALE TITOLO: 4	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	487.724,40	58.252,58	545.976,98		936.023,02

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		40.690,64	34.370,26	6.320,38	40.690,64			1.516.960,00	522.094,66		994.865,34	64.572,96
		40.690,64	34.370,26	6.320,38	40.690,64			1.516.960,00	522.094,66		994.865,34	64.572,96

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --									
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	3.299.340,00	353.000,00		3.652.340,00	2.367.387,55	817.201,21	3.184.588,76		467.751,24
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	9.211.600,00	40.999.712,79		50.211.312,79	3.409.306,95	35.169.713,05	38.579.020,00		11.632.292,79
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	26.000,00	26.000,00		52.000,00		38.884,66	38.884,66		13.115,34
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	487.724,40	58.252,58	545.976,98		936.023,02
		TOTALE TITOLI	13.971.940,00	41.425.712,79		55.397.652,79	6.264.418,90	36.084.051,50	42.348.470,40		13.049.182,39
		TOTALE GENERALE USCITA	13.971.940,00	41.425.712,79		55.397.652,79	6.264.418,90	36.084.051,50	42.348.470,40		13.049.182,39

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		781.055,99	350.489,76	331.516,63	682.006,39		99.049,60	4.197.533,70	2.717.877,31		1.479.656,39	1.148.717,84
		25.119.937,45	5.548.386,67	19.123.414,35	24.671.801,02		448.136,43	52.932.319,95	8.957.693,62		43.974.626,33	54.293.127,40
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			74.000,00			74.000,00	61.618,57
		40.690,64	34.370,26	6.320,38	40.690,64			1.516.960,00	522.094,66		994.865,34	64.572,96
		25.964.417,99	5.933.246,69	19.483.985,27	25.417.231,96		547.186,03	58.720.813,65	12.197.665,59		46.523.148,06	55.568.036,77
		25.964.417,99	5.933.246,69	19.483.985,27	25.417.231,96		547.186,03	58.720.813,65	12.197.665,59		46.523.148,06	55.568.036,77

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

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

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

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

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

**E) RETTIFICHE DI VALORE**

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

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

	anno 2004	anno 2005
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione		
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità		
3 Diritti di brevetto industriale		
4 Altri costi pluriennali		
TOTALE I	€ 2.981.829,80	€ 3.644.902,26
	€ 2.981.829,80	€ 3.644.902,26
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		
1 Edifici e terreni	€ 1.304.448,76	€ 1.304.448,76
2 Costruzioni in corso		
3 Diritti reali		
4 Impianti, macchinari e attrezzature		
5 Automezzi	€ 23.634,70	€ 33.129,70
6 Mobili e macchine da ufficio	€ 286.388,14	€ 330.142,31
TOTALE II	€ 1.614.471,60	€ 1.667.720,77
	€ 1.614.471,60	€ 1.667.720,77
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>		
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	€ 119.974,16	€ 119.974,16
	€ 123.106,16	€ 123.106,16
<b>IV Immobilizzazioni Pluriennali</b>		
1 Oneri Pluriennali in corso di acquisizione	€ 1.481.206,86	€ 863.323,49
2 Beni in corso di acquisizione	€ 23.027,03	€ 22.489,44
TOTALE IV	€ 1.504.233,89	€ 885.812,93
	€ 1.504.233,89	€ 885.812,93
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 6.223.641,45	€ 6.321.542,12
	€ 6.223.641,45	€ 6.321.542,12
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I Rimanenze d'esercizio</b>		
1 Rimanenze di prodotti		
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
3 Rimanenze diverse		
TOTALE I		
<b>II Crediti e residui attivi</b>		
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 19.864.103,83	€ 15.151.573,56
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 736.086,50	€ 925.967,26
4 Crediti per annualità, semestralità		
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 144.280,90	€ 144.587,53
TOTALE II	€ 20.744.471,23	€ 16.222.128,35
	€ 20.744.471,23	€ 16.222.128,35
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>		
1 Partecipazioni azionarie		

2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			
5 Altri titoli			
		<b>TOTALE III</b>	
<b>IV Disponibilità liquide</b>			
1 Denaro e valori di cassa			
2 Banche			
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 14.984.721,58	€	48.324.688,32
4 C/C postali	€ 147,37	€	25,27
	<b>TOTALE IV</b>	€ 14.984.868,95	€ 48.324.713,59
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)</b>	€ 35.729.340,18	€ 64.546.841,94
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>		€ 111,11	€ 1.105,86
	<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	€ 41.953.092,74	€ 70.869.489,92
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni			
3 Beni di terzi presso l'Ente			
4 Beni dell'Ente presso terzi			
		<b>TOTALE</b>	
		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1 Fondo di dotazione			
2 Riserva obbligatoria			
3 Riserva facoltativa			
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5 Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti			
6 Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	€ 2.122.807,42	-€	945.319,60
	<b>TOTALE A</b>	€ 15.215.013,28	€ 14.269.693,68
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>			
1 Fondo imposte e tasse			
2 Fondo rischi			
3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)	€ 613.991,95	€	864.306,20
4 Fondo residui perenti			
	<b>TOTALE B</b>	€ 613.991,95	€ 864.306,20
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
	<b>TOTALE C</b>	€ 159.669,52	€ 167.453,27
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I Debiti di tesoreria</b>			
1 Scoperti di conto corrente			
	<b>TOTALE I</b>		

**II Debiti e residui passivi**

1 Debiti verso lo Stato			
2 Debiti verso Enti Pubblici			
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4 Debiti verso fornitori	€ 25.783.670,32	€ 55.205.164,45	
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 42.808,75	€ 97.602,55	
6 Mutui ed anticipazioni passive			
7 Obbligazioni in circolazione			
8 Debiti verso il personale per depositi			
9 Debiti verso gestioni autonome			
10 Debiti tributari	€ 31.224,52	€ 46.048,49	
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 22.630,87	€ 35.657,16	
12 Altri debiti	€ 84.083,53	€ 183.564,12	
TOTALE II	€ 25.964.417,99	€ 55.568.036,77	
TOTALE D	€ 25.964.417,99	€ 55.568.036,77	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€ 41.953.092,74	€ 70.869.489,92	

**F) CONTI D'ORDINE**

- 1 Sistema dei rischi
- 2 Sistema degli impegni
- 3 Beni di terzi presso l'Ente
- 4 Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE

## AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

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



IL PRESIDENTE  
Luciano Guerrieri

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2005 ** ENTRATE **		ELABORAZIONE AL 12/04/2006 PAG. 1	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 2004			190.086,40		190.086,40
CAP.ART. 01110/00		GETTITO SULLE TASSE DELLE MERCÌ IMBARCATE E SBARCATE DI CUI AL CAPO 3 <sup>a</sup> L. 82/63 E L. 355/76 (50% SPETTANTE)	190.086,40		190.086,40
ANNO.... 2003			97.353,95 97.353,95		
CAP.ART. 01115/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI PER MANUTENZ IONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	97.353,95 97.353,95		
ANNO.... 2001			1.229,73 1.229,73		
ANNO.... 2002			61,40 61,40		
ANNO.... 2003			56.628,57 56.628,57		
ANNO.... 2004			121.961,02 56.545,79		65.415,23
CAP.ART. 02125/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ SBARC.	179.880,72 114.465,49		65.415,23
ANNO.... 2001			,01 ,01		

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

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

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
CAP. ART. 02475/00		CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	2.459,48 1.459,48		1.000,00
ANNO.... 2004			1.051.599,20		1.051.599,20
CAP. ART. 04110/00		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZ IONE STRAORDINARIA OPERE PORTU ALI ANNO 2005 (EX LL. PP.)	1.051.599,20		1.051.599,20
ANNO.... 1999			2.582.284,50 2.582.284,50		
CAP. ART. 04111/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI PER ESCAVAZI ONE FONDALI DEL PORTO (EX TRAS PORTI E NAVIGAZIONE)	2.582.284,50 2.582.284,50		
ANNO.... 2001			888.793,50 888.793,50		
ANNO.... 2002			573.520,65 573.520,65		
ANNO.... 2003			3.331.442,78 3.331.442,78		
CAP. ART. 04135/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TURE E TRASPORTI D. G. OO. M M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE INFRASTRUTTURALI	4.793.756,93 4.793.756,93		

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	MAGG. MIN.	INCASSATO
ANNO.... 1999			1.068,71 1.068,71		
CAP.ART. 04420/00		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- NANZIAMENTI)	1.068,71 1.068,71		
ANNO.... 2003			358.117,98	-358.117,98	
ANNO.... 2004			10.789.836,16	-10.789.836,16	
CAP.ART. 05110/00		ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REA LIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUT- TURALI (L.488/199 E 388/200) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG.	11.147.954,14	-11.147.954,14	
ANNO.... 2003			3.000,00 3.000,00		
CAP.ART. 06110/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	3.000,00 3.000,00		
ANNO.... 2001			48.202,42		
ANNO.... 2002			72.303,97		
ANNO.... 2003			14.460,79		

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

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

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO CODICE FISCALE 90015100499		GESTIONE RESIDUI 2005		ELABORAZIONE AL 12/04/2006	
ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	** USCITE **	INIZIALE A. RESIDUO	ECONOMIE PAGATO
CAP. ART. 01211/00		ENLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO		3.156,59 2.313,72	842,86 -
ANNO . . . . 2004				659,82	659,82
CAP. ART. 01240/00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		659,82	659,82
ANNO . . . . 2004				1.190,59	1.190,59
CAP. ART. 01250/00		ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC. . . .)		1.190,59	1.190,59
ANNO . . . . 2004				3.905,00 650,00	3.255,00
CAP. ART. 01260/00		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.		3.905,00 650,00	3.255,00
ANNO . . . . 2002				27,00	-27,00
ANNO . . . . 2004				16.437,34	16.437,34

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2001			1.112,61	-1.112,61	
ANNO . . . . 2002			1.115,91	- ,02	
ANNO . . . . 2003			14.181,89		4.607,96
ANNO . . . . 2004			9.573,93		
CAP. ART. 01311/03		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITO PORTUALE (RICO MARINA E CAVO)	16.410,41	-1.112,63	4.607,96
			10.689,82		
ANNO . . . . 2002			23,88	-23,88	
ANNO . . . . 2003			312,10		815,34
ANNO . . . . 2004			837,88		
			22,54		
CAP. ART. 01313/00		SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	1.173,86	-23,88	815,34
			334,64		
ANNO . . . . 2004			73.889,92		70.180,03
			3.709,89		
CAP. ART. 01314/00		SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	73.889,92		70.180,03
			3.709,89		

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2004			3.272,40		3.272,40
CAP. ART. 01315/00		SPESE DI PULIZIA LOCALI APP	3.272,40		3.272,40
ANNO . . . . 2001			32.368,94	-32.368,94	
ANNO . . . . 2002			3.905,50	- ,02	
ANNO . . . . 2003			3.905,48		
ANNO . . . . 2004			25.558,22		16.969,24
			8.588,98		
CAP. ART. 01317/00		SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	61.832,66	-32.368,96	16.969,24
			12.494,46		
ANNO . . . . 2003			2,70		
ANNO . . . . 2004			2,70		321,10
			321,10		
CAP. ART. 01318/00		SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	323,80		321,10
			2,70		
ANNO . . . . 2001					
ANNO . . . . 2002			208,26	-208,26	

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2003			251,49 251,49		
CAP. ART. 01319/00		PREMI DI ASSICURAZIONE	459,75 251,49	-208,26	
ANNO.... 2002			55,00	-55,00	
ANNO.... 2003			5,00 5,00		
ANNO.... 2004			561,90 5,50		556,40
CAP. ART. 01324/00		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	621,90 10,50	-55,00	556,40
ANNO.... 2001					
ANNO.... 2002			1.132,03	-1.132,03	
ANNO.... 2003			183,41 183,40	- ,01	
ANNO.... 2004			1.400,87		1.400,87
CAP. ART. 01328/00		MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.716,31 183,40	-1.132,04	1.400,87
ANNO.... 2004			208,37		208,37

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP. ART. 01330/00		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	208,37		208,37
ANNO..... 2002			1.326,84	-1.326,84	
ANNO..... 2003			2.258,20		
ANNO..... 2004			2.956,80		2.300,40
			656,40		
CAP. ART. 01332/00		SPESA DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	6.541,84	-1.326,84	2.300,40
ANNO..... 2002			2.914,60		
ANNO..... 2003			343,38	-343,38	
ANNO..... 2004			679,22		
			679,22		3.378,86
			3.930,87		
			552,01		
CAP. ART. 01334/00		ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI ATURE DI UFFICIO	4.953,47	-343,38	3.378,86
ANNO..... 2004			1.231,23		
			504,02		504,02
CAP. ART. 01339/00		SPESA PER ATTI E CONTRATTI VARI	504,02		504,02

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2003			,02 ,02		
CAP. ART. 01341/00		SPESE PER PROVVISI DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE			
ANNO . . . . 2002			706,97	-706,97	
ANNO . . . . 2003			9,29 ,20	-9,09	
ANNO . . . . 2004			1.095,29 2,29		1.093,00
CAP. ART. 01342/00		SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOG GIORNO E PARTECIPAZIONE A CONV EGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.			
ANNO . . . . 2004			1.811,55 2,49	-716,06	1.093,00
			865,00		865,00
CAP. ART. 01343/00		SPESE DI RAPPRESENTANZA			
ANNO . . . . 2002			484,86	-484,86	
ANNO . . . . 2003			294,26 294,24	- ,02	
ANNO . . . . 2004			12.030,66 488,30		11.542,36

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A. RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP. ART. 01344/00		SPESE PER PUBBLICITA'	12.809,78 782,54	-484,88	11.542,36
ANNO..... 2001			7.744,84	-7.101,98	642,86
ANNO..... 2002			3.005,73	- ,02	
ANNO..... 2003			3.005,71		
ANNO..... 2004			68.930,06 14.873,14		54.056,92
CAP. ART. 01360/01		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	79.680,63 17.878,85	-7.102,00	54.699,78
ANNO..... 2001			4.718,15	-4.718,15	
ANNO..... 2002			998,01		
ANNO..... 2003			998,01		
ANNO..... 2004			5.684,45 1.563,33		4.121,12
CAP. ART. 01360/02		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	11.400,61 2.561,34	-4.718,15	4.121,12

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2002			79,32	-79,32	
ANNO.... 2004			472,50		472,50
CAP.ART. 01360/03		SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARIITIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	551,82	-79,32	472,50
ANNO.... 2003			2,51	-2,51	
ANNO.... 2004			12.144,75 3.450,75		8.694,00
CAP.ART. 01410/00		CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA AL LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' POR TUALE	12.147,26 3.450,75	-2,51	8.694,00
ANNO.... 2002			13.882,96	-13.882,96	
ANNO.... 2004			20.457,79 1.015,49		19.442,30
CAP.ART. 01411/00		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	34.340,75 1.015,49	-13.882,96	19.442,30
ANNO.... 2004			4.370,00 2.901,40		1.468,60
CAP.ART. 01413/00		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL LA SALA D'ASPETTO DI TIO MARIN A	4.370,00 2.901,40		1.468,60

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2004			28,02		28,02
CAP. ART. 01610/00		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	28,02		28,02
ANNO . . . . 2004			7.164,00		7.164,00
CAP. ART. 01611/00		IRAP	7.164,00		7.164,00
ANNO . . . . 2004			1.833,95		
CAP. ART. 01810/00		SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.833,95		
ANNO . . . . 2003			129.172,66		
ANNO . . . . 2004			130.420,00		
CAP. ART. 01840/00		SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	259.592,66		
ANNO . . . . 1999			259.592,66		
ANNO . . . . 2001			137.092,99		8.955,99
			128.137,00		

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2002			47.052,96 46.660,45		392,51
ANNO . . . . 2003			276.136,46 266.119,94		10.016,52
ANNO . . . . 2004			2.217.883,24 656.128,16		1.561.755,08
CAP. ART. 02110/00		ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	2.678.165,65 1.097.045,55		1.581.120,10
ANNO . . . . 1999					
CAP. ART. 02120/00		OPERE PORTUALI (PARTE FINANZIARIA STATO/UE)			
ANNO . . . . 2002			497.545,80 497.545,80		
ANNO . . . . 2003			2.032.104,18 1.997.607,27		34.496,91
ANNO . . . . 2004			10.626.423,84 10.624.912,90		1.510,94
CAP. ART. 02159/00		REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURE DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	13.156.073,82 13.120.065,97		36.007,85
ANNO . . . . 2000			1.387.153,87 1.085.722,82	-6.143,88	295.287,17
ANNO . . . . 2001			130.241,46 100.964,05		29.277,41

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2002			1.274.530,83 341.555,68		932.975,15
ANNO.... 2003			3.314.447,78 2.255.912,45	-3.632,63	1.054.902,70
ANNO.... 2004			489.980,49 ,01	-396.308,66	93.671,82
CAP.ART. 02160/00		REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	6.596.354,43 3.784.155,01	-406.085,17	2.406.114,25
ANNO.... 2004			23.027,03 259,04		22.767,99
CAP.ART. 02225/00		ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	23.027,03 259,04		22.767,99
ANNO.... 1999			2.478,99	-2.478,99	
ANNO.... 2000			1.328,16 1.328,16		
ANNO.... 2001			31.000,00 31.000,00		
ANNO.... 2002			2.900,00 2.900,00		
ANNO.... 2003			82.263,08 82.263,08		
ANNO.... 2004			119.970,23 117.491,24	-2.478,99	
CAP.ART. 02240/00		SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI			

## XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2004			21.600,00		21.600,00
CAP. ART. 02241/00		SPESA PER LA SICUREZZA PORTUAL E DI CUI ALLE CONVENZIONI SOL AS E I.M.O.			21.600,00
ANNO . . . . 1999			102.833,81		
ANNO . . . . 2000			102.833,81		
ANNO . . . . 2001			648.783,26		
ANNO . . . . 2002			130.605,05		
ANNO . . . . 2003			72.922,44		
ANNO . . . . 2004			72.922,44		
			7.665,44		903,90
			6.761,54		
			122.895,84		
			22.156,14		
			292.460,95		
			120.028,15		
CAP. ART. 02250/01		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)			
ANNO . . . . 2000			1.247.561,74		
ANNO . . . . 2001			455.307,13		
ANNO . . . . 2002					
ANNO . . . . 2003					
				-277,65	791.976,96
ANNO . . . . 2000			64.699,87		39.510,98
ANNO . . . . 2001			36.883,25		680,44
ANNO . . . . 2002			36.202,81		
ANNO . . . . 2003			3.395,34		
ANNO . . . . 2003			3.395,34		
			249.128,61		
			32.082,86		
				-25.188,89	217.045,75

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2004			205.839,08 163.562,06		42.277,02
CAP. ART. 02250/02		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	559.946,15 235.243,07	-25.188,89	299.514,19
ANNO . . . . 2000			27.104,44	-14.105,73	12.998,71
ANNO . . . . 2001			25.829,92		
ANNO . . . . 2002			2.812,34 2.812,34		
ANNO . . . . 2003			36.327,19 3.769,53		32.557,66
ANNO . . . . 2004			51.281,17 25.379,41		25.901,76
CAP. ART. 02250/03		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	143.335,06 57.791,20	-14.105,73	71.458,13
ANNO . . . . 2000			8.230,83 8.230,83		
CAP. ART. 02251/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (FINANZIATA CON FONDI PROPRI)	8.230,83 8.230,83		
ANNO . . . . 2001			71.947,08 71.947,08		

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A. RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2002			3.094,45		3.094,45
ANNO . . . . 2004			444.316,01 129.583,26		314.732,75
CAP. ART. 02252/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	519.357,54 201.530,34		317.827,20
ANNO . . . . 2001			4.908,36 4.908,36		
ANNO . . . . 2003			1.592,18 1.592,18		
ANNO . . . . 2004			39.794,43 39.794,43		
CAP. ART. 02430/00		VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSI CURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT- TE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDEN- TE	46.294,97 46.294,97		
ANNO . . . . 1999			19.625,36 19.625,36		
ANNO . . . . 2000			3.108,55 3.108,55		
CAP. ART. 03410/00		RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	22.733,91 22.733,91		
ANNO . . . . 2000			347,24 347,24		

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2004			3.178,06		3.178,06
CAP. ART. 04110/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	3.525,30 347,24		3.178,06
ANNO . . . . 2001			278,20 278,20		
ANNO . . . . 2004			17.512,55		17.512,55
CAP. ART. 04111/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	17.790,75 278,20		17.512,55
ANNO . . . . 2004			2.716,45		2.716,45
CAP. ART. 04112/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	2.716,45		2.716,45
ANNO . . . . 2004			6.166,53		6.166,53
CAP. ART. 04121/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	6.166,53		6.166,53
ANNO . . . . 2003			,30 ,30		

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A. RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO . . . . 2004			1.521,50		1.521,50
CAP. ART. 04130/00		VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	1.521,80 30		1.521,50
ANNO . . . . 2000			195,22		195,22
ANNO . . . . 2002			1.996,15		
ANNO . . . . 2003			2.320,00		1.200,00
ANNO . . . . 2004			1.120,00		
			4.458,44		1.879,95
			2.578,49		
CAP. ART. 04190/00		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI E D'ASTA	8.959,81		3.275,17
			5.694,64		
TOTALE GENERALE . . . . .			25.964.417,99	-547.186,03	5.933.246,69
			19.483.985,27		

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO  
N° 4**Autorità Portuale Piombino  
Collegio dei Revisori****VERBALE N. 14**

Il giorno 19 del mese di Aprile dell'anno 2006 alle ore 12,00 presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze in via XX Settembre, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del conto consuntivo per l'anno 2005.

Sono presenti i Sig.ri:

- **Dott. Pio ANTONELLI – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;**
- **Dott. Lucio PAVONE – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;**
- **Dott. Marco TRAVAN – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;**

I sottoscritti Revisori, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04.02.2005 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.84/94, in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori contabili (D.L. 27.01.1992 n.88) hanno preso in carico in data 19.04.2006 il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2005 il cui schema è stato predisposto dal Presidente dell'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della legge n.84/94 per essere successivamente trasmesso al Comitato Portuale che ai sensi del comma 3 lett. d), articolo 9 della predetta legge dovrà esaminarlo per l'eventuale approvazione.

Il suddetto conto è composto da:

- a) rendiconto finanziario;
- b) situazione amministrativa;
- c) conto economico;
- d) stato patrimoniale;

corredato dalla relazione illustrativa del Presidente secondo le istruzioni dettate dall'articolo 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Viene allegata al conto consuntivo la situazione dei residui.

Visto il bilancio di previsione anno 2005 (delibera n.7 del 15.04.2005) con le relative delibere di variazioni (deliberazioni Comitato Portuale n.18 del 28.07.2005, n.32 del 28.10.2005, n.41 del 27.12.2005), ed il rendiconto dell'esercizio 2004 tutti regolarmente esecutivi;

Visto il regolamento di contabilità approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione il 30.10.1998

VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati composto di 262 pagine, ed un altro delle reversali composto di 211 pagine;
- il libro mastro delle entrate e delle uscite, suddivise per capitoli si compongono rispettivamente di n. 437 pagine per le entrate e n. 770 pagine per le uscite;
- risultano emessi n. 1243 reversali di incasso e n. 1727 mandati di pagamento;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il giornale della cassa economale si compone di n. 192 pagine complessive vidimato dalla stessa Autorità Portuale;
- l'inventario dei beni mobili è tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 19 pagine;
- l'inventario dei beni immobili è tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 2 pagine;
- il valore totale di consistenza, risultante dal Conto del Patrimonio, allegato al Consuntivo 2005 è pari a euro 14.269.693,68 ;
- risulta essere in uso il libro del repertorio degli atti dalla data del 11.02.1998;
- per le ritenute fiscali trattenute agli Organi dell'Ente, ai professionisti, è stato redatto il Mod.770/2005 ed inviato al Ministero delle Finanze per via telematica;
- il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli è stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successivo secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato di pagamento;
- la relazione del Presidente – in conformità al punto 3 dell'articolo 32 – illustra sinteticamente l'attività posta in essere dall'Ente durante l'esercizio finanziario oggetto del presente verbale (alla stessa si rimanda per una lettura più dettagliata dei fatti rilevanti verificatisi nell'Ente portuale).

RITENUTO CHE:

il Collegio dei Revisori ha svolto le sue funzioni in ottemperanza delle competenze contenute nell'articolo 11 della legge 84/94 coordinata con la legge n.647 del 23.12.1996.

## RIPORTANO

i risultati delle analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2005.

## GESTIONE FINANZIARIA

I totali dei pagamenti e delle riscossioni sia in c/competenza sia in c/residui, coincidono con quelli rendicontati dal tesoriere dell'Ente, Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino, trasmessi con nota di accompagnamento del 23.02.2006 e si compendiano nel seguente riepilogo:

IN CONTO					
			RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO	CASSA	AL	—	—	14.984.721,58
01.01.2005					
RISCOSSIONI			1.617.339,79	43.920.292,54	45.537.632,33
PAGAMENTI			5.933.246,69	6.264.418,90	12.197.665,59
FONDO	CASSA	AL	—	—	48.324.688,32
31.12.2005					

Al fine di dimostrare il suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2005 con le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale n. 153674 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Livorno, l'Ufficio area – contabile dell'Autorità Portuale ha esibito copia della situazione dei conti di Tesoreria unica al 31.12.2005 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 48.345.801,30. Quest'ultimo non coincide con il fondo cassa di cui sopra a causa del ritardo della Banca d'Italia nella contabilizzazione dei movimenti effettuati dal tesoriere MPS in data 29.12.2005 e 30.12.2005 con un saldo negativo nelle uscite di €21.112,98.

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell'esercizio si rileva che:

SOMME RISCOSSE E PAGATE

le entrate correnti di cui ai titoli I° e II° pari a	€.4.780.459,72
superano le spese correnti di cui al titolo I° pari a	€.2.717.877,31
determinando un primo <b>AVANZO DI CASSA</b> di	€.2.062.582,41
le entrate in conto capitale di cui al titolo IV° (trasferimenti dello Stato) e III (alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti)	€.3.886.320,38
sono inferiori alle spese in conto capitale di cui al titolo II° (acquisti di immobilizzazioni tecniche e depositi bancari ed altri crediti) pari a	€.8.957.693,62
Determinando un <b>DISAVANZO IN CONTO CAPITALE</b> di	-€.5.071.373,24
le partite di giro in conto entrate di cui al titolo VI° pari a	€.545.670,35
superano le partite di giro in conto uscite di cui al titolo IV° pari a	€.522.094,66
contribuendo ad diminuire il disavanzo di cassa per	€.23.575,69
le entrate derivanti da accensioni di prestiti pari a	€.36.325.181,88
superano le spese per estinzioni di mutui ed anticipazioni par a	€.0,00
le predette voci determinano pertanto <b>L'AVANZO FINANZIARIO DI CASSA</b> al 31.12.2005 di	€.33.339.966,74
che sommato al Fondo iniziale di cassa di	€.14.984.721,58
ritorna il <b>FONDO FINALE DI CASSA</b> di	€.48.324.688,32

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

	C/RESIDUI	C/COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.2005	—	—	48.324.688,32
RESIDUI ATTIVI	7.979.309,10	8.242.819,25	(+) 16.222.128,35
RESIDUI PASSIVI	19.483.985,27	36.084.051,50	(-) 55.568.036,77
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2005	—	—	8.978.779,90

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 2005 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	€ 20.744.603,03 (+)
Residui passivi	€ 25.964.417,99 (-)
Eccedenza in passivo	€ <u>5.219.814,96</u>

Nel corso dell'esercizio tale situazione è risultata così modificata:

	01.01.2005	RISCOSSI O PAGATI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Attivi	20.744.603,03	1.617.339,79	—	11.147.954,14
Passivi	25.964.417,99	5.933.246,69	—	547.186,03

Si deve rilevare, a proposito delle variazioni negative dei residui passivi, che siamo di fronte ad economie di spesa legate a svariati fattori. Per quanto riguarda i residui attivi, come illustrato dalla relazione del Presidente all'eliminazione dei residui attivi e passivi, sono stati eliminati perché le relative somme sono state introitate in conto competenza nell'anno 2005. Ad ogni proposito si rimanda alla relazione del Presidente dell'Autorità Portuale sull'eliminazione dei residui attivi e passivi allegata al conto consuntivo.

Il risultato complessivo della gestione dei residui al 31.12.2005 tenuto conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, viene così determinato:

	RESIDUI	ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO 2005
Attivi	—	20.744.603,03	8.242.819,25
Passivi	—	25.964.417,99	36.084.051,50
			(-) 27.841.232,25

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame dei **residui attivi** verificando la consistenza effettiva degli stessi mediante il controllo dei movimenti registrati nell'anno 2005.

- Il Cap. 1110 (cod. 101030) "Gettito sulle tasse.....", presenta un residuo di Euro 195.142,02 pari al 22,492% della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.
- Il Cap. 2125 (cod. 201010) "Tariffa automezzi.....", presenta un residuo Euro 135.411,83 pari al 12,027% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 2130 (cod. 201020) "Tariffa passeggeri.....", presenta un residuo di Euro 186.073,36 pari al 9,758% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 2230 (cod. 201020) "Canoni di concessione.....", presenta un residuo di Euro 148.516,58 pari al 16,945% della somma accertata, che dovrà essere versata dai concessionari.
- Il Cap. 2310 (cod. 203010) "Recuperi somme anticipate CISP....." presenta un residuo di Euro 72.227,27 pari al 82,879% della somma accertata.
- Il Cap. 4110 (cod. 401010) "Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per manutenzione straordinaria.....", presenta un residuo attivo di Euro 1.707.774,12

pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere pagata dal Ministero nei termini della convenzione stipulata.

- Il Cap. 4135 (cod. 401010) "Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per realizzazione opere infrastrutturali.....", presenta un residuo attivo di Euro 872.262,19, pari al 29,375% della somma accertata, che dovrà essere pagata dal Ministero a stato di avanzamento dei lavori.
- Il Cap. 5110 (cod. 501010) "Assunzione di mutui per realizzazione opere infrastrutturali.....", presenta un residuo attivo di Euro 4.901.930,74 pari al 11,901% della somma accertata, che dovrà essere versata dalla banca con la quale è stato stipulato il contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori.

Relativamente ai **residui passivi** i capitoli che presentano una significativa consistenza sono:

- il Cap. 1270 "Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'A.P....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 170.587,79 indica un indice del 14,966% ancora da liquidare.
- il Cap. 1311/1 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 345.000,00 indica un indice del 39,459% ancora da liquidare.
- il Cap. 1311/2 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 80.310,33 indica un indice del 38,558% ancora da liquidare.
- il Cap. 1314 "Spese per la gestione della sicurezza....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 324.153,44 indica un indice del 23,191% ancora da liquidare.
- il Cap. 1317 "Spese consulenze....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 68.256,52 indica un indice del 36,297% ancora da liquidare.
- il Cap. 1342 "Spese promozionali....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 34.090,49 indica un indice del 40,282% ancora da liquidare.
- il Cap. 1344 "Spese per pubblicità" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 49.624,96 indica un indice del 42,235% ancora da liquidare.



- il Cap. 1360/1 "Spese per la gestione.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 306.437,39 indica un indice del 11,561% ancora da liquidare.
- il Cap. 1360/2 "Spese per la gestione.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 27.983,62 indica un indice del 14,100% ancora da liquidare.
- il Cap. 1411 "Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 69.000,00 indica un indice del 47,137% ancora da liquidare.
- il Cap. 1413 "Contributo per la gestione della sala d'aspetto di Rio Marina" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 42.000,00 indica un indice del 100% ancora da liquidare.
- il Cap. 1840 "Spese per realizzo delle entrate....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 202.957,11 indica un indice del 100% ancora da liquidare.
- il Cap. 2110 "Escavazioni fondali del porto" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 86.159,00 indica un indice del 3,402% ancora da liquidare.
- il Cap. 2159 "Realizzazione opere infrastrutturali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 28.546.537,05 indica un indice del 99,871% ancora da liquidare.
- il Cap. 2160 "Realizzazione opere portuali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 4.773.172,70 indica un indice del 43,664% ancora da liquidare.
- il Cap. 2240 "Spese per progettazione....." che a fronte di impegni assunti per Euro 669.776,00 presenta ancora un indice del 95,468% da liquidare.
- il Cap. 2250/1 "Manutenzione straordinaria parti .....(Piombino)", che a fronte di impegni assunti per Euro 1.389.673,35 presenta un indice del 79,372% da liquidare.
- il Cap. 2250/2 "Manutenzione straordinaria parti .....(Portoferraio)", che a fronte di impegni assunti per Euro 248.128,45 presenta un indice del 80,790% da liquidare.
- il Cap. 2250/3 "Manutenzione straordinaria parti .....(Rio Marina)", che a fronte di impegni assunti per Euro 49.674,53 presenta un indice del 97,947% da liquidare.
- il Cap. 2252 "Manutenzione straordinaria aree portuali ", che a fronte di impegni assunti per Euro 56.124,68 presenta un indice del 100% da liquidare.
- il Cap. 2430 "Versamento a compagnie di assicurazione .....", che a fronte di impegni assunti per Euro 45.189,09 presenta ancora un indice del 100% da liquidare. Il motivo risiede nel fatto che l'accantonamento TFR 2004 sarà versato alla compagnia assicuratrice nel corso dell'anno 2006.

## RISULTATO DELLA GESTIONE

Si riportano appresso i risultati della gestione dell'anno 2005 confrontati con i dati del bilancio di previsione approvato con variazioni dal Comitato Portuale in data 27.12.2005.

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE FINALE E RENDICONTO				
ENTRATE	PREVISIONE FINALE	RENDICONTO (accertati ed impegnati)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	%
TITOLO I° Entrate derivanti da trasferimenti correnti	700.000,00	867.616,40	(+) 167.616,40	(+) 23,945
TITOLO II° Altre entrate	3.002.400,00	4.107.647,90	(+) 1.105.247,90	(+) 36,812
TITOLO III° Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	68.000,00		(-)68.000,00	(-) 100
TITOLO IV° Entrate derivanti da trasferimenti di capitali	4.856.893,62	5.414.757,49	(+) 557.863,87	(+) 11,486
TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di prestiti	38.407.000,00	41.227.113,02	(+)2.820.113,02	(+) 7,343
TITOLO VI° Partite di giro	1.482.000,00	545.976,98	(-) 936.023,02	(-)63,159
<b>TOTALE</b>	<b>48.516.293,62</b>	<b>52.163.111,79</b>	<b>(+) 3.646.818,17</b>	<b>(+) 7,517</b>
<b>SPESA</b>				
TITOLO I° Spesa corrente	3.652.340,00	3.184.588,76	(-) 467.751,24	(-) 12,807
TITOLO II° Spesa conto capitale	50.211.312,79	38.579.020,00	(-) 11.632.292,79	(-) 23,167
TITOLO III° Spese per estinzioni di muti ed anticipazioni	52.000,00	38.884,66	(-)13.115,34	(-) 25,222
TITOLO IV° Partite di giro	1.482.000,00	545.976,98	(-)936.023,02	(-)63,159
<b>TOTALE</b>	<b>55.397.652,79</b>	<b>42.348.470,40</b>	<b>(-) 13.049.182,39</b>	<b>(-)23,555</b>

Lo scostamento delle entrate nel Titolo I°, che presenta un indice positivo di oltre 23 punti, è dovuto ad un buon andamento dei traffici marittimi nel corso dell'anno ed ha consentito di superare le previsioni delle entrate.

Le maggiori entrate registrate nel Titolo II° - oltre il 36% - sono dovute principalmente agli introiti delle tariffe sugli automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati nel porto di Piombino.

Le minori spese sulla parte corrente (12,807%) sono dovute alla continua e proficua vigilanza del responsabile dell'Ente che riducendo i capitoli che presentavano eccedenze ed aumentando quelli che erano insufficienti ha permesso di contenere le stesse secondo gli indirizzi generali di politica economica.

I prospetti analitici allegati alla relazione al bilancio consuntivo 2005 a firma del Presidente Luciano GUERRIERI, a cui si fa rinvio, indicano per i capitoli segnati le differenze in aumento od in diminuzione rispettivamente per le entrate e le uscite con le relative considerazioni esplicative.

#### SPESE /ENTRATE CORRENTI

Le spese correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificabili secondo l'analisi economico-funzionale:

DESCRIZIONE	2003	%	2004	%	2005	%	DIFFERENZE (2005-2004)
<b>SPESE CORRENTI</b>							
PERSONALE E ORGANI DELL'ENTE	798.971,72	33,99	840.054,37	36,21	1.230.379,44	38,64	390.325,07
ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.041.649,01	44,32	1.158.387,76	49,93	1.505.603,38	47,28	347.215,62
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	57.367,22	2,44	67.370,46	2,90	78.531,27	2,47	11.160,81
POSTE CORRETTIVE	—	—	—	—	—	—	—
SOMME NON ATTRIBUIBILI	452.356,33	19,25	254.373,56	10,96	370.074,67	11,62	115.701,11

<b>TOTALE</b>	2.350.344,28		2.320.186,15		3.184.588,76		864.402,61
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	4.085.546,84		4.529.411,59		4.975.264,30		445.852,71
<b>SPESE CORRENTI SU ENTRATE CORRENTI</b>		57,53		51,22		64,01	—

Rispetto all'ultimo bilancio le risorse economiche e finanziarie dell'Ente sono state destinate in misura inferiore alla copertura del costo di beni e servizi; è stato contenuto, in linea con la politica generale di attento monitoraggio della spesa, il costo del personale anche se l'Autorità Portuale nell'esercizio 2005 ha provveduto ad ampliare e ristrutturare la pianta organica ed ad adeguare le retribuzioni agli aumenti contrattuali.

#### **INDICI di funzionalità gestoria:**

INDICATORE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	0,64	Spesa Organizzazione+ Spese Generali + Oneri Accessori/ Entrate Proprie + Trasferimenti Correnti + Altre Entrate
CAPACITA' DI IMPEGNO	0,764	Impegni/Stanzamenti di competenza
CAPACITA' DI SPESA	0,149	Pagamenti complessivi/residui iniziali + stanziamenti di competenza
VELOCITA' DI CASSA	0,178	Pagamenti complessivi / Impegni di competenza + residui iniziali

I valori sopra indicati sono rivelatori di una funzionalità gestoria che pur presentandosi di segno positivo è tuttavia suscettibile di miglioramenti. Infatti le cifre sopra esposte sono tutte, in varia misura, inferiore all'unità che rappresenta il valore ottimale a cui l'Autorità Portuale deve tendere (soprattutto per gli indici della capacità di impegno, della capacità di spesa e della velocità di cassa).

**INDICI economici:**

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	15,8 %	(Totale residui attivi di competenza/Totale accertamenti di competenza) X 100
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	85,2 %	(Totale residui passivi di competenza/Totale impegni di competenza) X 100

Ai fini di una corretta valutazione delle incidenze esposte il Collegio dei Revisori ritiene opportuno precisare che la notevole massa dei residui attivi e passivi é conseguente al fatto che anche nel corso del 2005 sono stati accertati finanziamenti per opere di notevole importanza che saranno però erogati a stato di avanzamento dei lavori; inoltre le cifre relative a tali opere sono state già impegnate ma non essendo ancora iniziati i lavori sono state portate a residuo.

Gli **INDICATORI di incremento dei residui attivi e passivi** sono rispettivamente pari a:

Residui finali attivi/Residui iniziali attivi 0,782

Residui finali passivi/Residui iniziali passivi 2,140

I valori sopra espressi indicano che tendenzialmente il tasso di incremento dei residui passivi é notevole mentre più contenuto si presenta il valore di quelli attivi.

Particolare significatività é data dall'indicatore di rigidità della spesa corrente. Infatti il valore che si é ottenuto pari al 64% sta ad indicare che la capacità di copertura delle spese correnti é assicurata per intero con le entrate della stessa natura e viene lasciata una entità residuale notevole da destinare agli investimenti (36%).

(Spesa di organizzazione+ spese generali di funzionamento + oneri per il personale/ entrate proprie + entrate da trasferimenti correnti + altre entrate)

Alla luce dei dati sopra esposti si può affermare che il bilancio dell'Ente si presenta in una situazione positiva.

Un'ulteriore conferma di quanto si é venuti finora osservando é data dall'indice di "autonomia finanziaria" che pone in evidenza la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti dimostrando in tal modo quanto la capacità di spesa é garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti, come si evince dal seguente indice:



- Patrimonio netto al 31.12.2004 15.215.013,28
- decremento patrimoniale dell'anno 2005 945.319,60

TOTALE A PAREGGIO 70.869.489,92

Il conto del patrimonio contiene il valore dei beni mobili e immobili (immobilizzazioni materiali e immateriali) registrati ed inventariati entro il 31.12.2005. I criteri adottati per la valutazione di tali beni sono conformi a quelli previsti dalle normative vigenti.

L'Ente si é dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario; esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Ente portuale.

E' stata prodotta dal Presidente dell'Autorità Portuale l'attestazione di insussistenza, alla chiusura dell'esercizio di gestioni fuori bilancio.

### CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 2005 che per l'Ente si sintetizzano in un disavanzo economico pari a Euro 945.319,60.

### CONCLUSIONI

Dall'esame degli atti e dei registri contabili il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente che corrisponde alle risultanze della stessa ed esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2005.

La seduta termina alle ore 18,55

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 19 aprile 2006

