

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112

TAB. 10

Annesso 20

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

—————
ANNESSO N. 20
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016**

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni					
		Previsioni					Somme Accertate					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1																	
2																	
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	15.223.072,00	3.424.584,16	0,00	18.647.656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647.656,16		
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI																
	UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																
	<i>Categoria 1.1.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</i>																
	11115/00 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Categoria 1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Categoria 1.1.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</i>																
	11210/00 CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARIITIMO" 2007-2013 PROGETTOSIC FONDI EUROPEI FESR	670.000,00	13.000,00	0,00	683.000,00	817.154,06	104.950,92	239.104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Categoria 1.1.2	670.000,00	13.000,00	0,00	683.000,00	817.154,06	104.950,92	239.104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Categoria 1.1.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</i>																
	11211/00 CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGETTO DI INFOMOBILITA' NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' IV.4	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Categoria 1.1.4	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Categoria 1.1	670.000,00	83.000,00	0,00	753.000,00	817.154,06	104.950,92	239.104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme Accertate				Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11420/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER I PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATEDECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	52.250,49	0,00	52.250,49	0,00	52.250,49	0,00	267.749,51
11450/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMALLP - LEONARDO DA VINCI - AZIONE MOBILITA'	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.547,40	0,00	4.547,40	0,00	4.547,40	0,00	2,60
TOTALE Categoria 1.1.4		320.000,00	4.550,00	0,00	324.550,00	56.797,89	0,00	56.797,89	0,00	56.797,89	0,00	267.752,11
TOTALE UPB 1.1		990.000,00	87.550,00	0,00	1.077.550,00	873.951,95	104.950,92	978.902,87	0,00	978.902,87	0,00	98.647,13
UPB 1.2 ENTRATE DIVERSE												
Categoria 1.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE												
12110/00	GETTITO TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE EX ART 2 DPR 28/07/2009 N. 107	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.284.997,65	143.797,69	1.428.795,34	0,00	1.428.795,34	0,00	71.204,66
12111/00	GETTITO DELLA TASSA ERARIALE DI CUI ALL'ART 2 COMM 1 DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 N. 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12112/00	GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGGIO DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N.82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	488.691,05	91.787,32	580.478,37	0,00	580.478,37	0,00	149.521,63
12160/00	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 84/94	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	96.182,19	0,00	96.182,19	0,00	96.182,19	34.182,19	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		2.292.000,00	0,00	0,00	2.292.000,00	1.869.870,89	235.585,01	2.105.455,90	0,00	2.105.455,90	0,00	186.544,10

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsioni				Somme Accertate						in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
		Iniziali 4	In Aumento (7 - 4) 5	Variazioni In Diminuzione (4 - 7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10 - 8) 9	Totali accertamenti (8 + 9) 10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Categoria 1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
12225/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	544.395,96	676.611,98	1.221.007,94	21.007,94	0,00			
12230/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI		2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.044.026,17	1.405.303,29	2.449.329,46	299.329,46	0,00			
TOTALE Categoria 1.2.2			3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	1.588.422,13	2.081.915,27	3.670.337,40	320.337,40	0,00			
Categoria 1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
12330/00	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHE-NE NELL'AMBITO PORTUALE		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.049.731,04	2.636.096,40	3.685.827,44	2.585.827,44	0,00			
12335/00	CANONI DI CONCESSIONE PER COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PORTUALI		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.605.491,38	0,00	7.605.491,38	605.491,38	0,00			
12340/00	CANONE DI AFFITTO DI BENI PA-TRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12350/00	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DE-POSITI, CONTI CORRENTI.....		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.563,19	0,00	1.563,19	0,00	36,81			
TOTALE Categoria 1.2.3			8.100.000,00	1.600,00	0,00	8.101.600,00	8.656.785,61	2.636.096,40	11.292.882,01	3.191.282,01	0,00			

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsioni					Somme Accertate					in +	in -	
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimanste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Categoria 1.2.4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI														
12410/00	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELLEDIFICIO CISP	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.740,28	50.117,47	88.857,75	43.857,75	0,00	0,00		
12470/00	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLOONEROSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	23.500,00		
12475/00	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	51.056,02	14.050,09	65.106,11	60.106,11	0,00	0,00		
TOTALE Categoria 1.2.4		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	91.296,30	64.167,56	155.463,86	80.463,86	0,00	0,00		
TOTALE UPB 1.2		13.817.000,00	1.600,00	0,00	0,00	13.818.600,00	12.206.374,93	5.017.764,24	17.224.139,17	3.405.539,17	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE CORRENTI		14.807.000,00	89.150,00	0,00	0,00	14.896.150,00	13.080.326,88	5.122.715,16	18.203.042,04	3.306.892,04	0,00	0,00		
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
UPB 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI														
Categoria 2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI														
21440/00	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	60.000,00	123.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	182.953,15	182.953,15	0,00	0,00	46,85		
21440/00	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza													
		Previsioni						Somme Accertate						Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali		Variazioni		Definitive		Riscosse		Rimaste da riscuotere		Totali accertamenti		in +	in -
		(7-4)	(7-4)	(4-7)	(4-7)	(4+5-6)	(4-7)	(4-7)	(4-7)	(10-8)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
TOTALE Categoria 2.1.4			86.000,00	123.000,00	0,00	209.000,00	0,00	182.953,15	0,00	182.953,15	182.953,15	0,00	26.046,85		
TOTALE UPB 2.1			86.000,00	123.000,00	0,00	209.000,00	0,00	182.953,15	0,00	182.953,15	182.953,15	0,00	26.046,85		
UPB 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE															
Categoria 2.2.1 TRASFERIMENTI DELLO STATO															
22110/00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2006 (EX LL. PP.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22111/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO (EX TRASPORTI E NAVIGAZIONE)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.553,44	0,00	1.895.553,44	0,00	1.895.553,44	1.895.553,44	0,00		
22115/00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO PEREQUATIVO ART 1 COMMA 983 LEGGE 27/12/06 N.296		0,00	1.152.500,00	0,00	1.152.500,00	1.152.498,00	0,00	1.152.498,00	0,00	1.152.498,00	0,00	2,00		
22116/00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ADEGUAMENTO PORTI ART 18 BIS LEGGE N.84/1994		0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.517,81	0,00	38.517,81	0,00	38.517,81	17,81	0,00		
22135/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D. G. OO. MM. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22140/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MARE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza												
		Previsioni					Somme Accertate					Differenze rispetto alle previsioni		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
22214/000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LE RATE DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO STIPULATO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
22220/000	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARIITIMO" 2007-2013 PROGETTOSIC FONDI EUROPEI FESR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	56.111,94	0,00	56.111,94	0,00	0,00	56.111,94	0,00	23.888,06
22230/000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA DEMANIO E SETTORE DEMANIALE COSTIERO - SIN PIOMBINO	0,00	144.100,00	0,00	144.100,00	144.118,45	0,00	144.118,45	0,00	144.118,45	0,00	18,45	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		3.580.000,00	144.100,00	0,00	3.724.100,00	144.118,45	56.111,94	200.230,39	0,00	3.523.869,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE														
22320/000	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO PER CONFERIMENTO IN VASCA DI COLMATA DEL PORTO DI PIOMBINO DEI MATERIALI DI DRAGAGGIO DEL PORTO DI SAN VINCENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22325/000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO PER L'ATTREZZATURA DEI PORTI PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.517,33	0,00	12.517,33	0,00	12.517,33	0,00	12.517,33	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	12.517,33	0,00	12.517,33	0,00	12.517,33	0,00	12.517,33	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
22420/000	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- NANZIAMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme Accertate						in +	in -
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totalli accertamenti (8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22421/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BONIFICHE REGIONE CAMPANIA (BAGNOLI) PER LA REALIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22422/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q.		0,00	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00
22450/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DA AUTORITA' PORTUALI ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEL P.R.P. DI PIOMBINO		0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
TOTALE Categoria 2.2.4			0,00	24.560.000,00	0,00	24.560.000,00	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	0,00	360.000,00
TOTALE UPB 2.2			3.580.000,00	25.895.100,00	0,00	29.475.100,00	27.443.205,03	56.111,94	27.499.316,97	0,00	27.499.316,97	0,00	1.975.783,03
UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI													
Categoria 2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI													
2311/000	ASSUNZIONE DI MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI		0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
TOTALE Categoria 2.3.1			0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Categoria 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
2322/000	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	18.873,20	0,00	18.873,20	0,00	18.873,20	0,00	27.126,80
TOTALE Categoria 2.3.2			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	18.873,20	0,00	18.873,20	0,00	18.873,20	0,00	27.126,80

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme Accertate				in +		in -	
		Iniziali	In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	(10-7)	(7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
TOTALE UPB 2.3			46.000,00	50.000.000,00	0,00	50.046.000,00	18.873,20	0,00	18.873,20	0,00	50.027.126,80	0,00	50.027.126,80
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			3.712.000,00	76.018.100,00	0,00	79.730.100,00	27.462.078,23	239.065,09	27.701.143,32	0,00	52.028.956,68	0,00	52.028.956,68
TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
UPB 3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria 3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
31110/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	64.213,08	0,00	64.213,08	0,00	45.786,92	0,00	45.786,92
31111/00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE		450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00	562.684,04	0,00	562.684,04	0,00	37.315,96	0,00	37.315,96
31112/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	102.101,34	0,00	102.101,34	0,00	127.898,66	0,00	127.898,66
31113/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. MM.		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.725,19	0,00	18.725,19	0,00	81.274,81	0,00	81.274,81
31114/00	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUITI AD IMPRESE		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
31120/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.651,44	0,00	9.651,44	0,00	5.348,56	0,00	5.348,56

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme Accertate							in +	in -
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Variazioni	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
31180/00	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO APINE ESERCIZIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31190/00	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.755,85	0,00	1.755,85	0,00	0,00	0,00	24.244,15	
TOTALE Categoria 3.1.1		1.854.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00	948.410,08	6.722,00	955.132,08	0,00	0,00	0,00	1.048.867,92	
TOTALE UPB 3.1		1.854.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00	948.410,08	6.722,00	955.132,08	0,00	0,00	0,00	1.048.867,92	
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.854.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00	948.410,08	6.722,00	955.132,08	0,00	0,00	0,00	1.048.867,92	

ENTRATE

	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segne Capitolo: 11115/00	97.353,95	0,00	97.353,95	97.353,95	0,00	0,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,95
TOTALE Categoria I.1.1	97.353,95	0,00	97.353,95	97.353,95	0,00	0,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,95
Segne Capitolo: 11210/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	817.154,06	144.154,06	0,00	104.950,92
Segne Capitolo: 11211/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTALE Categoria I.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00	817.154,06	74.154,06	0,00	104.950,92

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11420/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	52.250,49	0,00	267.749,51	0,00
Segue Capitolo: 11450/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.547,40	0,00	2,60	0,00	
TOTALE Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.550,00	56.797,89	0,00	267.752,11	0,00	
TOTALE UPB 1.1	97.353,95	0,00	97.353,95	0,00	0,00	1.164.903,00	873.951,95	0,00	290.951,05	202.304,87	
Segue Capitolo: 12110/00	537.974,35	534.910,91	3.063,44	537.974,35	0,00	1.600.000,00	1.819.908,56	219.908,56	0,00	146.861,13	
Segue Capitolo: 12111/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segue Capitolo: 12112/00	119.753,70	119.753,70	0,00	119.753,70	0,00	730.000,00	608.444,75	0,00	121.555,25	91.787,32	
Segue Capitolo: 12160/00	37.086,65	25.391,20	11.695,45	37.086,65	0,00	62.000,00	121.573,39	59.573,39	0,00	11.695,45	
TOTALE Categoria 1.2.1	694.814,70	680.055,81	14.758,89	694.814,70	0,00	2.392.000,00	2.549.926,70	157.926,70	0,00	250.343,90	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15 - 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12225/00	1.418.180,98	725.756,41	678.680,70	1.404.437,11	0,00	13.743,87	1.500.000,00	1.270.152,37	0,00	229.847,63	1.355.292,68
Segue Capitolo: 12230/00	1.973.182,60	930.495,19	1.041.556,30	1.972.051,49	0,00	1.131,11	2.800.000,00	1.974.521,36	0,00	825.478,64	2.446.859,59
TOTALE Categoria 1.2.2	3.391.363,58	1.656.251,60	1.720.237,00	3.376.488,60	0,00	14.874,98	4.300.000,00	3.244.673,73	0,00	1.055.326,27	3.802.152,27
Segue Capitolo: 12330/00	6.233.652,44	361.392,34	2.889.618,69	3.251.011,03	0,00	2.982.641,41	1.100.000,00	1.411.123,38	311.123,38	0,00	5.525.715,09
Segue Capitolo: 12335/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.605.491,38	605.491,38	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12340/00	4.675,64	0,00	4.675,64	4.675,64	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.675,64
Segue Capitolo: 12350/00	14,52	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	1.600,00	1.563,19	0,00	36,81	14,52
TOTALE Categoria 1.2.3	6.238.342,60	361.392,34	2.894.308,85	3.255.701,19	0,00	2.982.641,41	8.106.200,00	9.018.177,95	911.977,95	0,00	5.530.405,25

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)		In + (20 - 19)		In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12410/00	110.755,07	39.759,28	70.995,51	110.754,79	0,00	0,28	70.000,00	78.499,56	8.499,56	0,00	121.112,98
Segue Capitolo: 12470/00	17.598,52	1.500,00	16.098,52	17.598,52	0,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00	16.098,52
Segue Capitolo: 12475/00	23.508,19	15.332,90	8.175,29	23.508,19	0,00	0,00	10.000,00	66.388,92	56.388,92	0,00	22.225,38
TOTALE Categoria 1.2.4	151.861,78	56.592,18	95.269,32	151.861,50	0,00	0,28	105.000,00	147.888,48	42.888,48	0,00	159.436,88
TOTALE UPB 1.2	10.476.382,66	2.754.291,93	4.724.574,06	7.478.865,99	0,00	2.997.516,67	14.903.200,00	14.960.666,86	57.466,86	0,00	9.742.338,30
TOTALE TITOLO I	10.573.736,61	2.754.291,93	4.821.928,01	7.576.219,94	0,00	2.997.516,67	16.068.103,00	15.834.618,81	0,00	233.484,19	9.944.643,17
Segue Capitolo: 21430/00	284.962,77	0,00	284.962,77	284.962,77	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	467.915,92
Segue Capitolo: 21440/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in + (16 - 13)	in - (13 - 16)		in + (20 - 19)		in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TOTALE Categoria 2.1.4	284.962,77	0,00	284.962,77	284.962,77	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	467.915,92
TOTALE UPB 2.1	284.962,77	0,00	284.962,77	284.962,77	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	467.915,92
Segue Capitolo: 22110/00	1.379.686,66	0,00	1.379.686,66	1.379.686,66	0,00	0,00	1.379.686,00	0,00	0,00	1.379.686,00	1.379.686,66
Segue Capitolo: 22111/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.553,44	1.895.553,44	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22115/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.500,00	1.152.498,00	0,00	2,00	0,00
Segue Capitolo: 22116/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.517,81	17,81	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22135/00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)		In + (20 - 19)		In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 22141/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22150/00	27.756.581,15	5.001.725,49	19.056.019,74	24.057.745,23	0,00	3.698.835,92	27.000.000,00	5.001.725,49	0,00	21.998.274,51	19.056.019,74
Segue Capitolo: 22160/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1	29.136.271,62	5.001.725,49	20.435.706,40	25.437.431,89	0,00	3.698.839,73	29.570.686,00	8.088.294,74	0,00	21.482.391,26	20.435.706,40
Segue Capitolo: 22210/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22211/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22213/00	1.500.000,00	271.001,45	1.228.998,55	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	271.001,45	0,00	1.228.998,55	1.228.998,55

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Riscossioni	Previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Segue Capitolo: 22214/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Segue Capitolo: 22220/00	200.308,77	200.260,36	48,41	200.308,77	0,00	0,00	280.000,00	200.260,36	0,00	0,00	79.739,64	56.160,35
Segue Capitolo: 22230/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.100,00	144.118,45	18,45	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2	1.700.308,77	471.261,81	1.229.046,96	1.700.308,77	0,00	0,00	5.424.100,00	615.380,26	0,00	4.808.719,74	1.285.158,90	0,00
Segue Capitolo: 22320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22325/00	308.664,70	308.664,70	0,00	308.664,70	0,00	0,00	300.000,00	321.182,03	21.182,03	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3	308.664,70	308.664,70	0,00	308.664,70	0,00	0,00	300.000,00	321.182,03	21.182,03	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22420/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Riscosioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in + (16 - 13)	in - (13 - 16)		in + (20 - 19)		in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 22421/00	22.109,42	0,00	22.109,42	22.109,42	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.109,42
Segue Capitolo: 22422/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22450/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4	22.109,42	0,00	22.109,42	22.109,42	0,00	0,00	24.582.000,00	0,00	0,00	382.000,00	22.109,42
TOTALE UPB 2.2	31.167.354,51	5.781.652,00	21.686.862,78	27.468.514,78	0,00	3.698.839,73	59.876.786,00	33.224.857,03	0,00	26.651.928,97	21.742.974,72
Segue Capitolo: 23110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
Segue Capitolo: 23220/00	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	46.000,00	18.873,20	0,00	27.126,80	7,40
TOTALE Categoria 2.3.2	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	46.000,00	18.873,20	0,00	27.126,80	7,40

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TOTALE UPB 2.3	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	50.046.000,00	18.873,20	0,00	50.027.126,80	7,40
TOTALE TITOLO 2	31.452.324,68	5.781.652,00	21.971.832,95	27.753.484,95	0,00	3.698.839,73	110.271.786,00	33.243.730,23	0,00	77.028.055,77	22.210.898,04
Segue Capitolo: 31110/00	6.331,87	0,00	6.331,87	6.331,87	0,00	0,00	110.000,00	64.213,08	0,00	45.786,92	6.331,87
Segue Capitolo: 31111/00	306,63	0,00	306,63	306,63	0,00	0,00	600.000,00	562.684,04	0,00	37.315,96	306,63
Segue Capitolo: 31112/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	102.101,34	0,00	127.898,66	0,00
Segue Capitolo: 31113/00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100.000,00	18.725,19	0,00	81.274,81	1,00
Segue Capitolo: 31114/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31120/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.651,44	0,00	5.348,56	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16 - 14) 15	Totali (14 + 15) 16	Variazioni		Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni			
					In + (16 - 13) 17	In - (13 - 16) 18		In + (20 - 19) 21		In - (19 - 20) 22	
Segne Capitolo: 31121/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	168.420,74	0,00	1.579,26	0,00
Segne Capitolo: 31122/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.160,60	0,00	839,40	0,00
Segne Capitolo: 31130/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	13.737,80	0,00	33.262,20	0,00
Segne Capitolo: 31140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segne Capitolo: 31141/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segne Capitolo: 31150/00	33.031,32	0,00	33.031,32	33.031,32	0,00	0,00	104.000,00	1.960,00	0,00	102.040,00	33.753,32
Segne Capitolo: 31160/00	198.555,36	0,00	198.555,36	198.555,36	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	198.555,36
Segne Capitolo: 31170/00	1.524,23	0,00	1.524,23	1.524,23	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.524,23

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
	13	14	15	16	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		23	
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)		
					17	18	21	22		
Segue Capitolo: 31180/00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Segue Capitolo: 31190/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.244,15	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1	245.750,41	6.000,00	239.750,41	245.750,41	0,00	0,00	954.410,08	0,00	1.203.589,92	246.472,41
TOTALE UPB 3.1	245.750,41	6.000,00	239.750,41	245.750,41	0,00	0,00	954.410,08	0,00	1.203.589,92	246.472,41
TOTALE TITOLO 3	245.750,41	6.000,00	239.750,41	245.750,41	0,00	0,00	954.410,08	0,00	1.203.589,92	246.472,41

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni	
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TITOLO 1	10.573.736,61	2.754.291,93	4.821.928,01	7.576.219,94	0,00	2.997.516,67	16.068.103,00	15.834.618,81	0,00	233.484,19	9.944.643,17
TITOLO 2	31.452.324,68	5.781.652,00	21.971.832,95	27.753.484,95	0,00	3.698.839,73	110.271.786,00	33.243.730,23	0,00	77.028.055,77	22.210.898,04
TITOLO 3	245.750,41	6.000,00	239.750,41	245.750,41	0,00	0,00	2.158.000,00	954.410,08	0,00	1.203.589,92	246.472,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.879.316,06	0,00	0,00	45.879.316,06	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	42.271.811,70	8.541.943,93	27.033.511,37	35.575.455,30	0,00	6.696.356,40	174.377.205,06	50.032.759,12	0,00	124.344.445,94	32.402.013,62

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza													
		Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni					
		Iniziali 4	In Aumento (7 - 4) 5	In Diminuzione (4 - 7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10 - 8) 9	Totalli impegni (8 + 9) 10	in + (10 - 7) 11	in - (7 - 10) 12					
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 1 USCITE CORRENTI														
	UPB 1.1 FUNZIONAMENTO														
	Categoria 1.1.1 ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
11110/00	COMPENSI,ASSEGNI,INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO. (PRESIDENTE)	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	136.057,79	0,00	136.057,79	0,00	0,00	136.057,79	0,00	0,00	35.442,21	
11112/00	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.592,00	0,00	8.592,00	8.592,00	0,00	0,00	1.408,00	
11114/00	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	28.285,81	12.574,73	40.860,54	0,00	12.574,73	40.860,54	0,00	0,00	139,46	
11120/00	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	17.254,00	3.000,00	0,00	20.254,00	16.989,56	675,19	17.664,75	0,00	675,19	17.664,75	0,00	0,00	2.589,25	
11130/00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.387,55	0,00	19.387,55	0,00	0,00	19.387,55	0,00	0,00	2.612,45	
	TOTALE Categoria 1.1.1	261.754,00	3.000,00	0,00	264.754,00	200.720,71	21.841,92	222.562,63	0,00	21.841,92	222.562,63	0,00	0,00	42.191,37	
	Categoria 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsioni		Somme impegnate			Somme impegnate					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11209/00	EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
11210/00	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	1.120.000,00	40.000,00	0,00	1.160.000,00	1.138.044,59	3.560,46	1.141.605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.394,95
11211/00	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE	310.000,00	40.000,00	0,00	350.000,00	277.311,34	72.688,66	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11212/00	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11214/00	EMOLUMENTI PER TIROCINI NON CURRICULARI EX LEGGE REGIONE TOSCANA N.32/05	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00
11215/00	VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MINIMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART 40 C.C.N.L.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	769,37	305,13	1.074,50	0,00	0,00	1.074,50	0,00	0,00	925,50
11220/00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.227,77	988,64	20.216,41	0,00	0,00	20.216,41	0,00	0,00	9.783,59
11240/00	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	33.521,00	0,00	0,00	33.521,00	23.404,92	1.948,97	25.353,89	0,00	0,00	25.353,89	0,00	0,00	8.167,11

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali 4	In Aumento (7 - 4) 5	In Diminuzione (4 - 7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10 - 8) 9	Totali impegni (8 + 9) 10	In + (10 - 7) 11	In - (7 - 10) 12		
11245/00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI CONNESSE AI PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.454,88	0,00	7.454,88	0,00	0,00	2.545,12	
11250/00	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...)	51.000,00	6.500,00	0,00	57.500,00	46.101,29	11.179,22	57.280,51	0,00	0,00	219,49	
11251/00	VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ART. 45 C.C.N.L.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
11260/00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPEN- DENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.	36.731,00	13.000,00	0,00	49.731,00	37.637,79	11.660,13	49.297,92	0,00	0,00	433,08	
11270/00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE	420.000,00	20.000,00	0,00	440.000,00	361.347,00	48.415,47	409.762,47	0,00	0,00	30.237,53	
TOTALE Categoria 1.1.2		2.124.252,00	122.700,00	0,00	2.246.952,00	1.911.698,95	150.746,68	2.062.445,63	0,00	0,00	184.506,37	
Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
11313/00	SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	1.994,00	0,00	798,00	1.196,00	1.115,83	78,68	1.194,51	0,00	0,00	1,49	
11314/00	SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI STRUMENTALI AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SERVIZI E LAVORI NELLE AREE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11315/00	SPESA DI PULIZIA LOCALI APP	34.485,00	0,00	0,00	34.485,00	20.761,12	10.824,27	31.585,39	0,00	0,00	2.899,61	
11316/00	LOCAZIONI PASSIVE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
11317/00	SPESA PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI	78.500,00	0,00	2.896,00	75.604,00	34.245,40	27.289,00	61.534,40	0,00	0,00	14.069,60	
11318/00	SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.219,73	6.426,65	16.646,38	0,00	0,00	1.353,62	
11319/00	PREMI DI ASSICURAZIONE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	73.859,63	12.104,00	85.963,63	0,00	0,00	4.036,37	
11320/00	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D' ACQUA UFFICI APP	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	11.339,27	0,00	11.339,27	0,00	0,00	6.660,73	
11321/00	SPESA PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERINALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11322/00	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICIE SPESA PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.425,71	0,00	9.425,71	0,00	0,00	5.574,29	

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali		Previsioni		Somme impegnate				in +		in -	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11324/00	SPESA POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	25.951,53	9.953,67	35.905,20	0,00	0,00	6.094,80		
11328/00	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.345,22	700,98	7.046,20	0,00	0,00	453,80		
11330/00	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.322,66	621,90	1.944,56	0,00	0,00	1.055,44		
11332/00	SPESA DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.456,90	10.288,30	32.745,20	0,00	0,00	2.254,80		
11334/00	ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI UFFICIO	23.000,00	0,00	7.000,00	16.000,00	7.822,81	4.605,86	12.428,67	0,00	0,00	3.571,33		
11336/00	SPESA GENERALI E DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
11339/00	SPESA PER ATTI E CONTRATTI VARI (COPIA, REGISTRAZIONE, BOLLO, FIDEJUSSIONI ECC.)	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	226,68	163,36	390,04	0,00	0,00	6.609,96		
11341/00	SPESA PER PROVVISI DI EFFETTIDI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.453,21	1.515,41	4.968,62	0,00	0,00	31,38		

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
11343/00	SPESA DI RAPPRESENTANZA	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	452,50	1.515,98	1.968,48	0,00	0,00	386,52		
11344/00	SPESA PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11345/00	SPESA PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (L. 7/6/2000 N. 150)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.369,00	6.405,00	23.774,00	0,00	0,00	1.226,00		
11350/00	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC - ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.777,86	9.786,36	35.564,22	0,00	0,00	14.435,78		
11351/00	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMALLP - LEONARDO DA VINCI - AZIONE MOBILITA'	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.599,50	0,00	21.599,50	0,00	0,00	200,50		
11352/00	SPESA PER COLLABORATORI ESTERNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI COMUNITARI ELBA LIFE E SIC	28.000,00	13.000,00	0,00	41.000,00	37.844,52	1.009,43	38.853,95	0,00	0,00	2.146,05		
11370/00	SPESA LEGALI, GIUDIZIARIE, PERRAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	11.160,88	6.819,21	17.980,09	0,00	0,00	19,91		
11380/00	SPESA PER CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	1.158,00		

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza																
		Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni								
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 - 7	7 - 10						
1	2	3																
			500.834,00	41.606,00	0,00	542.440,00	344.091,96	110.108,06	454.200,02	0,00	88.239,98							
			2.886.840,00	167.306,00	0,00	3.054.146,00	2.456.511,62	282.696,66	2.739.208,28	0,00	314.937,72							
			TOTALE Categoria 1.1.3															
			TOTALE UPB 1.1															
			UPB 1.2 INTERVENTI DIVERSI															
			Categoria 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
			12111/00 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)															
			550.000,00	20.000,00	0,00	570.000,00	458.770,76	103.209,92	561.980,68	0,00	8.019,32							
			12112/00 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)															
			175.000,00	0,00	40.000,00	135.000,00	109.538,35	23.787,62	133.325,97	0,00	1.674,03							
			12113/00 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)															
			125.000,00	0,00	30.000,00	95.000,00	61.901,61	17.418,96	79.320,57	0,00	15.679,43							
			12114/00 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE															
			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.943.385,33	58.110,73	2.001.496,06	0,00	98.503,94							
			12115/00 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			12142/00 SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.															
			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	53.619,99	8.817,53	62.437,52	0,00	7.562,48							

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali 4	In Aumento (7 - 4) 5	Variazioni In Diminuzione (4 - 7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10 - 8) 9	Totali impegni (8 + 9) 10	in + (10 - 7) 11	in - (7 - 10) 12	
12143/00	SPESE PROMOZIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTRE/PROGETTI COMUNITARI SUPPORTO INTERREG IVC ELBA-INTEGRATEDE PROGETTO SIC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.807,94	59,86	20.867,80	0,00	4.132,20	
12150/00	SPESE PER SERVIZI SULL'AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO" PER COMPITI ISTITUZIONALI	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	141.969,70	196,80	142.166,50	0,00	7.833,50	
12161/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	263.574,67	80.729,00	344.303,67	0,00	55.696,33	
12162/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	25.428,06	17.570,80	42.998,86	0,00	7.001,14	
12163/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.690,44	4.137,56	19.828,00	0,00	5.172,00	
TOTALE Categoria 1.2.1		3.610.000,00	10.000,00	0,00	3.620.000,00	3.094.686,85	314.038,78	3.408.725,63	0,00	211.274,37	
Categoria 1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI											
12210/00	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	74.098,69	15.750,00	89.848,69	0,00	66.151,31	
12211/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	18.135,36	16.864,64	35.000,00	0,00	0,00	

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza												
		Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totalli impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
12213/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SALA D'ASPETTO DI RIO MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12214/00	CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE TUSCAN PORT AUTHORITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12215/00	CONTRIBUTO FINALIZZATO A R.F. IPER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN AMBITO PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220/00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI ASSOCIATI AL PROGETTO COMUNITARIO ELBA-INTEGRATED ECO- FRIENDLY MOBILITY SERVICES E PROGETTO SIC 2007- 2013	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	436.132,12	185.965,64	622.097,76	0,00	0,00	7.902,24	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		801.000,00	20.000,00	0,00	821.000,00	528.366,17	218.580,28	746.946,45	0,00	0,00	74.053,55	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 ONERI FINANZIARI														
12310/00	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTALE Categoria 1.2.3		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Categoria 1.2.4 ONERI TRIBUTARI														
12410/00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.124,50	271,26	1.395,76	0,00	0,00	8.604,24	0,00	0,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali 4	In Aumento (7 - 4) 5	In Diminuzione (4 - 7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10 - 8) 9	Totali impegni (8 + 9) 10	in + (10 - 7) 11	in - (7 - 10) 12		
12640/00	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	1.408,65	225.194,64	226.603,29	0,00	0,00	13.396,71	
TOTALE Categoria 1.2.6		704.000,00	10.000,00	0,00	714.000,00	283.734,29	225.196,73	508.931,02	0,00	0,00	205.068,98	
TOTALE UPB 1.2		5.325.600,00	70.000,00	0,00	5.395.600,00	4.072.153,28	776.790,52	4.848.943,80	0,00	0,00	546.656,20	
TOTALE USCITE CORRENTI		8.212.440,00	237.306,00	0,00	8.449.746,00	6.528.664,90	1.059.487,18	7.588.152,08	0,00	0,00	861.593,92	
TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE												
UPB 2.1 INVESTIMENTI												
Categoria 2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI												
21110/00	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21140/00	SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	200.000,00	380.000,00	0,00	580.000,00	242.920,94	84.460,65	327.381,59	0,00	0,00	252.618,41	
21141/00	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PORTUALE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	22.125,03	83.366,34	105.491,37	0,00	0,00	74.508,63	
21145/00	INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA PORTUALE PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO" 2007-2013 PROGETTO SIC FONDI EUROPEI FESR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	56.111,94	0,00	56.111,94	0,00	0,00	23.888,06	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni		Somme impegnate				Totali impegni				in +	in -
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
21151/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	900.000,00	67.000,00	0,00	967.000,00	572.714,41	366.501,85	939.216,26	0,00	27.783,74			
21152/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	65.910,00	77.710,00	143.620,00	0,00	6.380,00			
21153/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.241,52	62.920,00	124.161,52	0,00	25.838,48			
21154/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	172.507,00	112.949,00	285.456,00	0,00	14.544,00			
21155/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	7.366,00			
21159/00	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	196.077,46	294.470,24	490.547,70	0,00	3.009.452,30			
21160/00	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21180/00	REALIZZAZIONE DEI LAVORI INFRASTRUTTURALI PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0,00	74.340.000,00	0,00	74.340.000,00	21.289.828,54	3.050.171,46	24.340.000,00	0,00	50.000.000,00			

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	3	Iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totalli impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
TOTALE Categoria 2.1.1		5.470.050,00	74.787.000,00	0,00	80.257.050,00	22.679.436,84	4.135.233,54	26.814.670,38	0,00	0,00	53.442.379,62		
Categoria 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
21221/00	ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI STRUMENTALI AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SERVIZI LAVORI NELLE AREE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21225/00	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PERUFFICIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	11.031,78	11.308,67	22.340,45	0,00	0,00	32.659,55		
21250/00	ACQUISTO MEZZI NAUTICI E PARTI DI RICAMBIO DEGLI STESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE Categoria 2.1.2		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	11.031,78	11.308,67	22.340,45	0,00	0,00	32.659,55		
Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
21310/00	PARTECIPAZIONE IN SOCIET' ESERCENTI ATTIVIT' ACCESSORIE O STRUMENTALI RISPETTO AI COMPITI AFFIDATI ALL'AUTORIT' PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Categoria 2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
21450/00	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
TOTALE Categoria 2.1.4		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali 4	In Aumento (7 - 4) 5	Variazioni In Diminuzione (4 - 7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10 - 8) 9	Totali impegni (8 + 9) 10	In + (10 - 7) 11	In - (7 - 10) 12	
21510/00	21510/00 INDENNITA' DI ANZIANITA'	60.000,00	123.000,00	0,00	183.000,00	182.953,15	0,00	182.953,15	0,00	46,85	
<p>Categoria 2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</p>											
21530/00	21530/00 VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	106.169,67	106.169,67	0,00	23.830,33	
<p>TOTALE Categoria 2.1.5</p>											
		190.000,00	123.000,00	0,00	313.000,00	182.953,15	106.169,67	289.122,82	0,00	23.877,18	
<p>TOTALE UPB 2.1</p>											
		5.741.050,00	74.910.000,00	0,00	80.651.050,00	22.873.421,77	4.252.711,88	27.126.133,65	0,00	53.524.916,35	
<p>UPB 2.2 ONERI COMUNI</p>											
<p>Categoria 2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI</p>											
22120/00	22120/00 RIMBORSO DI MUTUI STIPULATI PER REALIZZAZIONE DI OPERE INFRAPORTUALI	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
<p>TOTALE Categoria 2.2.1</p>											
		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
<p>Categoria 2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</p>											
22510/00	22510/00 RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZIA CAUZIONE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	18.873,20	18.873,20	0,00	27.126,80	
<p>TOTALE Categoria 2.2.5</p>											
		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	18.873,20	18.873,20	0,00	27.126,80	
<p>TOTALE UPB 2.2</p>											
		3.546.000,00	0,00	0,00	3.546.000,00	0,00	18.873,20	18.873,20	0,00	3.527.126,80	
<p>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</p>											
		9.287.050,00	74.910.000,00	0,00	84.197.050,00	22.873.421,77	4.271.585,08	27.145.006,85	0,00	57.052.043,15	

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsioni		Somme impegnate								in +	in -	
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)			(10 - 7)	(7 - 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
TITOLO 3 PARTITE DI GIRO														
UPB 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO														
Categoria 3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
31110/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	56.443,88	7.769,20	64.213,08	0,00	45.786,92				
31111/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00	500.134,98	62.549,06	562.684,04	0,00	37.315,96				
31112/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	100.227,62	1.873,72	102.101,34	0,00	127.898,66				
31113/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G.C.OO.MM.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.725,19	0,00	18.725,19	0,00	81.274,81				
31114/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00				
31120/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.581,80	69,64	9.651,44	0,00	5.348,56				
31121/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	149.570,21	18.850,53	168.420,74	0,00	1.579,26				

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme impegnate						In +	In -
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali Impegni (8 + 9)				(10 - 7)	(7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
31122/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.889,16	271,44	5.160,60	0,00	839,40	0,00	839,40	
31130/00	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	12.181,68	1.556,12	13.737,80	0,00	33.262,20	0,00	33.262,20	
31140/00	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
31141/00	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
31150/00	SPESE PER CONTO DI TERZI	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	2.437,00	245,00	2.682,00	0,00	101.318,00	0,00	101.318,00	
31160/00	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISI E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	
31170/00	PARTITE IN SOSPESO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
31180/00	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni			
		iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totalli Impegni	in +	in -			
4	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	6	7	8	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)				
31190/00	RESITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.755,85	0,00	1.755,85	0,00	0,00	24.244,15	
TOTALE Categoria 3.1.1		1.854.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00	861.947,37	93.184,71	955.132,08	0,00	0,00	1.048.867,92	
TOTALE UPB 3.1		1.854.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00	861.947,37	93.184,71	955.132,08	0,00	0,00	1.048.867,92	
TOTALE PARTITE DI GIRO		1.854.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00	861.947,37	93.184,71	955.132,08	0,00	0,00	1.048.867,92	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

1	2	3	Gestione di Competenza									
			Previsioni			Somme Impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Denominazione	Iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totall impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO 1		8.212.440,00	237.306,00	0,00	8.449.746,00	6.528.664,90	1.059.487,18	7.588.152,08	0,00	861.593,92	
	TITOLO 2		9.287.050,00	74.910.000,00	0,00	84.197.050,00	22.873.421,77	4.271.585,08	27.145.006,85	0,00	57.052.043,15	
	TITOLO 3		1.854.000,00	150.000,00	0,00	2.004.000,00	861.947,37	93.184,71	955.132,08	0,00	1.048.867,92	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA	16.242.582,00	4.384.528,16	0,00	20.627.110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.627.110,16	
		QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE GENERALE SPESE	35.596.072,00	79.681.834,16	0,00	115.277.906,16	30.264.034,04	5.424.256,97	35.688.291,01	0,00	79.589.615,15	

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	136.057,79	0,00	35.442,21	0,00
Segue Capitolo: 11112/00	10.776,00	8.976,00	1.728,00	10.704,00	0,00	72,00	20.000,00	8.976,00	0,00	11.024,00	10.320,00
Segue Capitolo: 11114/00	32.178,56	32.178,56	0,00	32.178,56	0,00	0,00	62.000,00	60.464,37	0,00	1.535,63	12.574,73
Segue Capitolo: 11120/00	176,05	0,00	175,35	175,35	0,00	0,70	20.400,00	16.989,56	0,00	3.410,44	850,54
Segue Capitolo: 11130/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.387,55	0,00	2.612,45	0,00
TOTALE Categoria 1.1.1	43.130,61	41.154,56	1.903,35	43.057,91	0,00	72,70	295.900,00	241.875,27	0,00	54.024,73	23.745,27

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			
	Residui all'inizio dell'esercizio (13)	Pagati (14)	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totai (14 + 15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)				
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11209/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
Segue Capitolo: 11210/00	2.788,60	2.788,60	0,00	2.788,60	0,00	0,00	1.160.000,00	1.140.833,19	0,00	0,00	19.166,81	3.560,46
Segue Capitolo: 11211/00	2.650,60	2.650,60	0,00	2.650,60	0,00	0,00	350.000,00	279.961,94	0,00	0,00	70.038,06	72.688,66
Segue Capitolo: 11212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11214/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Segue Capitolo: 11215/00	292,62	292,62	0,00	292,62	0,00	0,00	2.000,00	1.061,99	0,00	0,00	938,01	305,13
Segue Capitolo: 11220/00	115,25	115,25	0,00	115,25	0,00	0,00	30.000,00	19.343,02	0,00	0,00	10.656,98	988,64
Segue Capitolo: 11240/00	539,58	539,58	0,00	539,58	0,00	0,00	34.000,00	23.944,50	0,00	0,00	10.055,50	1.948,97

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11245/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,88	0,00	2.545,12	0,00
Segue Capitolo: 11250/00	6.641,28	3.846,88	1.392,74	5.239,62	0,00	1.401,66	61.500,00	49.948,17	0,00	11.551,83	12.571,96
Segue Capitolo: 11251/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Segue Capitolo: 11260/00	4.207,11	2.389,92	400,00	2.789,92	0,00	1.417,19	53.800,00	40.027,71	0,00	13.772,29	12.060,13
Segue Capitolo: 11270/00	2.498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,01	442.000,00	361.347,00	0,00	80.653,00	48.415,47
TOTALE Categoria 1.1.2	19.733,05	12.623,45	1.792,74	14.416,19	0,00	5.316,86	2.257.500,00	1.924.322,40	0,00	333.177,60	152.539,42
Segue Capitolo: 11313/00	418,61	375,26	0,00	375,26	0,00	43,35	1.612,00	1.491,09	0,00	120,91	78,68
Segue Capitolo: 11314/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11315/00	6.325,10	5.187,19	0,00	5.187,19	0,00	1.137,91	40.000,00	25.948,31	0,00	14.051,69	10.824,27
Segue Capitolo: 11316/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Segue Capitolo: 11317/00	29.353,01	19.915,00	9.438,00	29.353,00	0,00	0,01	104.604,00	54.160,40	0,00	50.443,60	36.727,00
Segue Capitolo: 11318/00	6.504,88	4.932,09	0,00	4.932,09	0,00	1.572,79	23.000,00	15.151,82	0,00	7.848,18	6.426,65
Segue Capitolo: 11319/00	12.914,01	250,00	1.035,40	1.285,40	0,00	11.628,61	100.000,00	74.109,63	0,00	25.890,37	13.139,40
Segue Capitolo: 11320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.339,27	0,00	6.660,73	0,00
Segue Capitolo: 11321/00	276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	276,63	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
Segue Capitolo: 11322/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.425,71	0,00	5.574,29	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16 - 14) 15	Totali (14 + 15) 16	Variazioni		Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni			
					In + (16 - 13) 17	In - (13 - 16) 18		In + (20 - 19) 21		In - (19 - 20) 22	
Segue Capitolo: 11324/00	9.181,86	5.748,04	3.054,80	8.802,84	0,00	379,02	47.000,00	31.699,57	0,00	15.300,43	13.008,47
Segue Capitolo: 11328/00	1.107,30	154,35	226,75	381,10	0,00	726,20	8.500,00	6.499,57	0,00	2.000,43	927,73
Segue Capitolo: 11330/00	1.097,37	1.097,37	0,00	1.097,37	0,00	0,00	4.000,00	2.420,03	0,00	1.579,97	621,90
Segue Capitolo: 11332/00	7.155,82	2.494,03	4.661,79	7.155,82	0,00	0,00	42.000,00	24.950,93	0,00	17.049,07	14.950,09
Segue Capitolo: 11334/00	4.596,31	4.087,59	498,75	4.586,34	0,00	9,97	20.000,00	11.910,40	0,00	8.089,60	5.104,61
Segue Capitolo: 11336/00	2.960,00	2.958,63	0,00	2.958,63	0,00	1,37	3.900,00	2.958,63	0,00	941,37	0,00
Segue Capitolo: 11339/00	1.321,94	351,94	970,00	1.321,94	0,00	0,00	8.000,00	578,62	0,00	7.421,38	1.133,36
Segue Capitolo: 11341/00	2.490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,06	7.400,00	3.453,21	0,00	3.946,79	1.515,41

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
	13	14	15	16	Variazioni		in -		22		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)			
					17	18	21	20	23		
Segue Capitolo: 11343/00	1.842,89	1.842,89	0,00	1.842,89	0,00	0,00	0,00	2.295,39	0,00	1.854,61	1.515,98
Segue Capitolo: 11344/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11345/00	18.442,00	8.915,00	9.500,00	18.415,00	0,00	27,00	43.000,00	26.284,00	0,00	16.716,00	15.905,00
Segue Capitolo: 11350/00	25.342,16	22.466,83	1.903,55	24.370,38	0,00	971,78	75.300,00	48.244,69	0,00	27.055,31	11.689,91
Segue Capitolo: 11351/00	5.145,00	4.400,80	744,20	5.145,00	0,00	0,00	26.945,00	26.000,30	0,00	944,70	744,20
Segue Capitolo: 11352/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	37.844,52	0,00	3.155,48	1.009,43
Segue Capitolo: 11370/00	456,52	0,00	456,52	456,52	0,00	0,00	18.450,00	11.160,88	0,00	7.289,12	7.275,73
Segue Capitolo: 11380/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.342,00	0,00	1.158,00	0,00

	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		
				13	14		15	16	17		18
TOTALE Categoria I.1.3	136.931,47	85.177,01	32.489,76	117.666,77	0,00	19.264,70	667.637,00	429.268,97	0,00	238.368,03	142.597,82
TOTALE UPB I.1	199.795,13	138.955,02	36.185,85	175.140,87	0,00	24.654,26	3.221.037,00	2.595.466,64	0,00	625.570,36	318.882,51
Segue Capitolo: 12111/00	102.367,15	63.869,05	31.099,99	94.969,04	0,00	7.398,11	650.000,00	522.639,81	0,00	127.360,19	134.309,91
Segue Capitolo: 12112/00	29.407,17	24.137,03	2.943,42	27.080,45	0,00	2.326,72	159.000,00	133.675,38	0,00	25.324,62	26.731,04
Segue Capitolo: 12113/00	21.371,90	17.030,80	4.237,84	21.268,64	0,00	103,26	115.000,00	78.932,41	0,00	36.067,59	21.656,80
Segue Capitolo: 12114/00	172.844,38	137.530,21	15.044,34	152.574,55	0,00	20.269,83	2.270.000,00	2.080.915,54	0,00	189.084,46	73.155,07
Segue Capitolo: 12115/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12142/00	22.924,24	19.639,09	3.283,15	22.922,24	0,00	2,00	90.000,00	73.259,08	0,00	16.740,92	12.100,68

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12143/00	766,59	0,00	597,57	597,57	0,00	169,02	25.600,00	20.807,94	0,00	4.792,06	657,43
Segue Capitolo: 12150/00	44.159,81	39.535,81	3.122,69	42.658,50	0,00	1.501,31	194.000,00	181.505,51	0,00	12.494,49	3.319,49
Segue Capitolo: 12161/00	106.004,94	67.312,93	34.669,50	101.982,43	0,00	4.022,51	480.000,00	330.887,60	0,00	149.112,40	115.398,50
Segue Capitolo: 12162/00	9.181,98	8.104,54	839,43	8.943,97	0,00	238,01	59.000,00	33.532,60	0,00	25.467,40	18.410,23
Segue Capitolo: 12163/00	4.755,01	4.556,16	0,00	4.556,16	0,00	198,85	29.000,00	20.246,60	0,00	8.753,40	4.137,56
TOTALE Categoria I.2.1	513.783,17	381.715,62	95.837,93	477.553,55	0,00	36.229,62	4.071.600,00	3.476.402,47	0,00	595.197,53	409.876,71
Segue Capitolo: 12210/00	51.747,65	9.369,63	26.000,00	35.369,63	0,00	16.378,02	200.000,00	83.468,32	0,00	116.531,68	41.750,00
Segue Capitolo: 12211/00	96.219,48	43.776,42	2.723,58	46.500,00	0,00	49.719,48	131.000,00	61.911,78	0,00	69.088,22	19.588,22

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Pagamenti	Previsioni		In + (20 - 19)	In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 1221/00	4.434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,29	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	0,00
Segue Capitolo: 1221/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 1221/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 1222/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	436.132,12	0,00	193.867,88	185.965,64
TOTALE Categoria 1.2.2	152.401,42	53.146,05	28.723,58	81.869,63	0,00	70.531,79	965.434,00	581.512,22	0,00	383.921,78	247.303,86
Segue Capitolo: 1231/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Segue Capitolo: 1241/00	457,26	271,26	186,00	457,26	0,00	0,00	10.000,00	1.395,76	0,00	8.604,24	457,26

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
	13	14	15	16	In + (16 - 13)	17	In - (13 - 16)	18	In + (20 - 19)	21	In - (19 - 20)	22	23

Segue Capitolo: 12640/00	512.309,98	338.151,20	174.136,72	512.287,92	0,00	0,00	22,06	680.000,00	339.559,85	0,00	340.440,15	399.331,36
TOTALE Categoria 1.2.6	512.309,98	338.151,20	174.136,72	512.287,92	0,00	0,00	22,06	1.154.000,00	621.885,49	0,00	532.114,51	399.333,45
TOTALE UPB 1.2	1.203.289,04	797.621,34	298.884,23	1.096.505,57	0,00	0,00	106.783,47	6.451.634,00	4.869.774,62	0,00	1.581.859,38	1.075.674,75
TOTALE TITOLO 1	1.403.084,17	936.576,36	335.070,08	1.271.646,44	0,00	0,00	131.437,73	9.672.671,00	7.465.241,26	0,00	2.207.429,74	1.394.557,26

Segue Capitolo: 21110/00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Segue Capitolo: 21140/00

	87.541,64	31.590,00	6.321,15	37.911,15	0,00	49.630,49	667.000,00	274.510,94	0,00	392.489,06	90.781,80
--	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	------------	------------	------	------------	-----------

Segue Capitolo: 21141/00

	140.227,71	123.735,10	12.350,00	136.085,10	0,00	4.142,61	320.000,00	145.860,13	0,00	174.139,87	95.716,34
--	------------	------------	-----------	------------	------	----------	------------	------------	------	------------	-----------

Segue Capitolo: 21145/00

	48,41	0,00	48,41	48,41	0,00	0,00	80.000,00	56.111,94	0,00	23.888,06	48,41
--	-------	------	-------	-------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-------

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16 - 14) 15	Totali (14 + 15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13) 17	In - (13 - 16) 18		In + (20 - 19) 21		In - (19 - 20) 22
Segue Capitolo: 21151/00	2.838.142,76	1.530.948,65	1.279.714,26	2.810.662,91	0,00	27.479,85	3.567.000,00	0,00	1.463.336,94	1.646.216,11
Segue Capitolo: 21152/00	52.621,39	37.365,48	0,00	37.365,48	0,00	15.255,91	202.000,00	0,00	98.724,52	77.710,00
Segue Capitolo: 21153/00	82.223,07	81.007,20	1.215,87	82.223,07	0,00	0,00	220.000,00	0,00	77.751,28	64.135,87
Segue Capitolo: 21154/00	51.565,61	44.568,60	4.552,00	49.120,60	0,00	2.445,01	350.000,00	0,00	132.924,40	117.501,00
Segue Capitolo: 21155/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	2.684,00
Segue Capitolo: 21159/00	38.483.269,27	9.032.142,83	25.717.766,58	34.749.909,41	0,00	3.733.359,86	41.500.000,00	0,00	32.271.779,71	26.012.236,82
Segue Capitolo: 21160/00	600.441,47	1.742,56	22.311,90	24.054,46	0,00	576.387,01	600.440,00	0,00	598.697,44	22.311,90
Segue Capitolo: 21180/00	24.772.200,26	20.459.993,62	4.312.206,64	24.772.200,26	0,00	0,00	99.112.200,00	0,00	57.362.377,84	7.362.378,10

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		
	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	
TOTALE Categoria 2.1.1	67.108.281,59	31.343.094,04	31.356.486,81	62.699.580,85	0,00	4.408.700,74	146.628.690,00	54.022.530,88	0,00	92.606.159,12	35.491.720,35
Segue Capitolo: 21221/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 21225/00	72.627,60	62.489,87	10.137,73	72.627,60	0,00	0,00	127.000,00	73.521,65	0,00	53.478,35	21.446,40
Segue Capitolo: 21250/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2	72.627,60	62.489,87	10.137,73	72.627,60	0,00	0,00	127.000,00	73.521,65	0,00	53.478,35	21.446,40
Segue Capitolo: 21310/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 21450/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 21510/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	182.953,15	0,00	46,85	0,00
Segue Capitolo: 21530/00	120.538,59	0,00	120.538,59	120.538,59	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	226.708,26
TOTALE Categoria 2.1.5	120.538,59	0,00	120.538,59	120.538,59	0,00	0,00	433.000,00	182.953,15	0,00	250.046,85	226.708,26
TOTALE UPB 2.1	67.301.447,78	31.405.583,91	31.487.163,13	62.892.747,04	0,00	4.408.700,74	147.214.690,00	54.279.005,68	0,00	92.935.684,32	35.739.875,01
Segue Capitolo: 22120/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Segue Capitolo: 22510/00	463.614,16	1.055,00	462.559,16	463.614,16	0,00	0,00	490.000,00	1.055,00	0,00	488.945,00	481.432,36
TOTALE Categoria 2.2.5	463.614,16	1.055,00	462.559,16	463.614,16	0,00	0,00	490.000,00	1.055,00	0,00	488.945,00	481.432,36
TOTALE UPB 2.2	463.614,16	1.055,00	462.559,16	463.614,16	0,00	0,00	3.990.000,00	1.055,00	0,00	3.988.945,00	481.432,36

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TOTALE TITOLO 2	67.765.061,94	31.406.638,91	31.949.722,29	63.356.361,20	0,00	4.408.700,74	151.204.690,00	54.280.060,68	0,00	96.924.629,32	36.221.307,37
Segue Capitolo: 31110/00	18.781,95	14.664,56	4.117,39	18.781,95	0,00	0,00	110.000,00	71.108,44	0,00	38.891,56	11.886,59
Segue Capitolo: 31111/00	55.133,70	54.258,23	875,47	55.133,70	0,00	0,00	600.000,00	554.393,21	0,00	45.606,79	63.424,53
Segue Capitolo: 31112/00	21.523,35	21.522,87	0,48	21.523,35	0,00	0,00	230.000,00	121.750,49	0,00	108.249,51	1.874,20
Segue Capitolo: 31113/00	1.399,33	1.397,23	2,00	1.399,23	0,00	0,10	100.000,00	20.122,42	0,00	79.877,58	2,00
Segue Capitolo: 31114/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31120/00	67,72	67,42	0,00	67,42	0,00	0,30	15.000,00	9.649,22	0,00	5.350,78	69,64

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 31121/00	17.810,30	17.810,30	0,00	17.810,30	0,00	0,00	170.000,00	167.380,51	0,00	2.619,49	18.850,53
Segue Capitolo: 31122/00	1.485,38	997,92	487,46	1.485,38	0,00	0,00	6.000,00	5.887,08	0,00	112,92	758,90
Segue Capitolo: 31130/00	1,10	0,00	0,70	0,70	0,00	0,40	47.000,00	12.181,68	0,00	34.818,32	1.556,82
Segue Capitolo: 31140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31141/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31150/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	2.437,00	0,00	101.563,00	245,00
Segue Capitolo: 31160/00	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	1,81
Segue Capitolo: 31170/00	206.070,60	203.992,09	2.078,51	206.070,60	0,00	0,00	500.000,00	203.992,09	0,00	296.007,91	2.078,51

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
	13	14	15	16	In + (16 - 13)	17	In - (13 - 16)	18	In + (20 - 19)	21	In - (19 - 20)	22	23
Segue Capitolo: 31180/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 31190/00	13.050,25	2.035,92	11.014,33	13.050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	3.791,77	0,00	35.208,23	11.014,33
TOTALE Categoria 3.1.1	335.325,49	316.746,54	18.578,15	335.324,69	0,00	0,80	2.217.000,00	1.178.693,91	0,00	1.038.306,09	0,00	1.038.306,09	111.762,86
TOTALE UPB 3.1	335.325,49	316.746,54	18.578,15	335.324,69	0,00	0,80	2.217.000,00	1.178.693,91	0,00	1.038.306,09	0,00	1.038.306,09	111.762,86
TOTALE TITOLO 3	335.325,49	316.746,54	18.578,15	335.324,69	0,00	0,80	2.217.000,00	1.178.693,91	0,00	1.038.306,09	0,00	1.038.306,09	111.762,86

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
Titolo 1	1.403.084,17	936.576,36	335.070,08	1.271.646,44	0,00	131.437,73	9.672.671,00	7.465.241,26	0,00	2.207.429,74	1.394.557,26
Titolo 2	67.765.061,94	31.406.638,91	31.949.722,29	63.356.361,20	0,00	4.408.700,74	151.204.690,00	54.280.060,68	0,00	96.924.629,32	36.221.307,37
Titolo 3	335.325,49	316.746,54	18.578,15	335.324,69	0,00	0,80	2.217.000,00	1.178.693,91	0,00	1.038.306,09	111.762,86
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.282.844,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	69.503.471,60	32.659.961,81	32.303.370,52	64.963.332,33	0,00	4.540.139,27	174.377.205,06	62.923.995,85	0,00	111.453.209,21	37.727.627,49

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2014			ANNO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>						
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</i>						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				€ -		
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ 104.950,92	€ 922.104,98	€ 817.154,06	€ -	€ 65.236,32	€ 65.236,32
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 56.797,89	€ 56.797,89	€ -	€ 288.573,51	€ 288.573,51
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 235.585,01	€ 2.105.455,90	€ 1.869.870,89	€ 615.481,10	€ 4.114.052,97	€ 3.498.571,87
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.081.915,27	€ 3.670.337,40	€ 1.588.422,13	€ 1.777.474,63	€ 2.892.349,80	€ 1.114.875,17
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 2.636.096,40	€ 11.292.882,01	€ 8.656.785,61	€ 2.930.290,63	€ 3.619.895,95	€ 689.605,32
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 64.167,36	€ 155.463,86	€ 91.296,30	€ 99.299,31	€ 238.721,25	€ 139.421,94
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 5.122.715,16	€ 18.203.042,04	€ 13.080.326,88	€ 5.422.545,67	€ 11.218.829,80	€ 5.796.284,13
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 182.953,15	€ 182.953,15		€ 60.000,00	€ 60.000,00	
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ -	€ 3.086.569,25	€ 3.086.569,25	€ 5.000.000,00	€ 10.850.279,18	€ 5.850.279,18
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 56.111,94	€ 200.230,39	€ 144.118,45	€ 200.308,77	€ 200.308,77	
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -	€ 12.517,33	€ 12.517,33	€ -		
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 24.200.000,00	€ 24.200.000,00	€ -		
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -			€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 18.873,20	€ 18.873,20	€ -	€ 266.231,45	€ 266.231,45
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ 239.065,09	€ 27.701.143,32	€ 27.462.078,23	€ 5.260.308,77	€ 11.376.819,40	€ 6.116.510,63
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 6.722,00	€ 955.132,08	€ 948.410,08	€ 18.446,57	€ 993.553,54	€ 975.106,97
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ 6.722,00	€ 955.132,08	€ 948.410,08	€ 18.446,57	€ 993.553,54	€ 975.106,97
Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	€ 5.122.715,16	€ 18.203.042,04	€ 13.080.326,88	€ 5.422.545,67	€ 11.218.829,80	€ 5.796.284,13
	TITOLO II	€ 239.065,09	€ 27.701.143,32	€ 27.462.078,23	€ 5.260.308,77	€ 11.376.819,40	€ 6.116.510,63
	TITOLO III	€ 6.722,00	€ 955.132,08	€ 948.410,08	€ 18.446,57	€ 993.553,54	€ 975.106,97
TOTALE		€ 5.368.502,25	€ 46.859.317,44	€ 41.490.815,19	€ 10.701.301,01	€ 23.589.202,74	€ 12.887.901,73
Avanzo di amministrazione utilizzato			€ 11.171.026,43			€ 12.342.152,18	
TOTALE GENERALE ENTRATE							

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Descrizione	ANNO 2014			ANNO 2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 21.841,92	€ 222.562,63	€ 200.720,71	€ 38.881,91	€ 318.933,24	€ 280.051,33
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 150.746,68	€ 2.062.445,63	€ 1.911.698,95	€ 13.721,72	€ 2.084.007,72	€ 2.070.286,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 110.108,06	€ 454.200,02	€ 344.091,96	€ 106.333,55	€ 447.397,36	€ 341.063,81
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 314.038,78	€ 3.408.725,63	€ 3.094.686,85	€ 411.442,55	€ 3.389.379,57	€ 2.977.937,02
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 218.580,28	€ 746.946,45	€ 528.366,17	€ 72.369,63	€ 410.793,80	€ 338.424,17
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 18.897,26	€ 174.523,96	€ 155.626,70	€ 24.608,47	€ 192.664,32	€ 168.055,85
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 77,47	€ 9.816,74	€ 9.739,27	€ -	€ -	€ -
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 225.196,73	€ 508.931,02	€ 283.734,29	€ 179.057,32	€ 434.647,57	€ 255.590,25
UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
1.3.1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.4.3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE CORRENTI		€ 1.059.487,18	€ 7.588.152,08	€ 6.528.664,90	€ 846.415,15	€ 7.277.823,58	€ 6.431.408,43
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 4.135.233,54	€ 26.814.670,38	€ 22.679.436,84	€ 25.893.909,39	€ 27.037.405,69	€ 1.143.496,30
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 11.308,67	€ 22.340,45	€ 11.031,78	€ 30.628,50	€ 45.688,22	€ 15.059,72
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 106.169,67	€ 289.122,82	€ 182.953,15	€ 120.538,59	€ 310.000,00	€ 189.461,41
UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 18.873,20	€ 18.873,20	€ -	€ 266.231,45	€ 266.883,89	€ 652,44
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		€ 4.271.585,08	€ 27.145.006,85	€ 22.873.421,77	€ 26.311.307,93	€ 27.659.977,80	€ 1.348.669,87
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 93.184,71	€ 955.132,08	€ 861.947,37	€ 118.152,28	€ 993.553,54	€ 875.401,26
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO		€ 93.184,71	€ 955.132,08	€ 861.947,37	€ 118.152,28	€ 993.553,54	€ 875.401,26
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		€ 1.059.487,18	€ 7.588.152,08	€ 6.528.664,90	€ 846.415,15	€ 7.277.823,58	€ 6.431.408,43
Titolo II		€ 4.271.585,08	€ 27.145.006,85	€ 22.873.421,77	€ 26.311.307,93	€ 27.659.977,80	€ 1.348.669,87
Titolo III		€ 93.184,71	€ 955.132,08	€ 861.947,37	€ 118.152,28	€ 993.553,54	€ 875.401,26
TOTALE		€ 5.424.256,97	€ 35.688.291,01	€ 30.264.034,04	€ 27.275.875,36	€ 35.931.354,92	€ 8.655.479,56
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
TOTALE GENERALE USCITE		€ 5.424.256,97	€ 35.688.291,01	€ 30.264.034,04	€ 27.275.875,36	€ 35.931.354,92	€ 8.655.479,56

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2014			ANNO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>						
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</i>						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.J - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ 104.951	€ 922.105	€ 817.154	€ -	€ 65.236	€ 65.236
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 56.798	€ 56.798	€ -	€ 288.574	€ 288.574
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 235.385	€ 2.105.456	€ 1.869.871	€ 615.481	€ 4.114.053	€ 3.498.572
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.081.915	€ 3.670.337	€ 1.588.422	€ 1.777.475	€ 2.892.350	€ 1.114.875
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 2.636.096	€ 11.292.882	€ 8.656.786	€ 2.930.291	€ 3.619.896	€ 689.605
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 64.168	€ 155.464	€ 91.296	€ 99.299	€ 238.721	€ 139.422
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 5.122.715	€ 18.203.042	€ 13.080.327	€ 5.422.546	€ 11.218.830	€ 5.796.284
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 182.953	€ 182.953	€ -	€ 60.000	€ 60.000	€ -
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ -	€ 3.086.569	€ 3.086.569	€ 5.000.000	€ 10.850.279	€ 5.850.279
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 56.112	€ 200.230	€ 144.118	€ 200.309	€ 200.309	€ -
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -	€ 12.517	€ 12.517	€ -	€ -	€ -
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 24.200.000	€ 24.200.000	€ -	€ -	€ -
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 18.873	€ 18.873	€ -	€ 266.231	€ 266.231
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 239.065	€ 27.701.142	€ 27.462.077	€ 5.260.309	€ 11.376.819	€ 6.116.510
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.J - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 6.722	€ 955.132	€ 948.410	€ 18.447	€ 993.554	€ 975.107
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 6.722	€ 955.132	€ 948.410	€ 18.447	€ 993.554	€ 975.107
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	€ 5.122.715	€ 18.203.042	€ 13.080.327	€ 5.422.546	€ 11.218.830	€ 5.796.284
	TITOLO II	€ 239.065	€ 27.701.142	€ 27.462.077	€ 5.260.309	€ 11.376.819	€ 6.116.510
	TITOLO III	€ 6.722	€ 955.132	€ 948.410	€ 18.447	€ 993.554	€ 975.107
	TOTALE	€ 5.368.502	€ 46.859.316	€ 41.490.814	€ 10.701.302	€ 23.589.203	€ 12.887.901
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 11.171.025			€ 12.342.153	
	TOTALE GENERALE ENTRATE						

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2014			ANNO 2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 21.842	€ 222.563	€ 200.721	€ 38.882	€ 318.933	€ 280.051
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 150.747	€ 2.062.446	€ 1.911.699	€ 13.722	€ 2.084.008	€ 2.070.286
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 110.108	€ 454.200	€ 344.092	€ 106.333	€ 447.397	€ 341.064
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 314.039	€ 3.408.726	€ 3.094.687	€ 411.443	€ 3.389.380	€ 2.977.937
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 218.580	€ 746.946	€ 528.366	€ 72.370	€ 410.794	€ 338.424
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 18.897	€ 174.524	€ 155.627	€ 24.608	€ 192.664	€ 168.056
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 78	€ 9.817	€ 9.739	€ -	€ -	€ -
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 225.197	€ 508.931	€ 283.734	€ 179.058	€ 434.648	€ 253.590
UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
1.3.1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.4.3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI							
1.5.1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE CORRENTI		€ 1.059.488	€ 7.588.153	€ 6.528.665	€ 846.416	€ 7.277.824	€ 6.431.408
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 4.135.233	€ 26.814.670	€ 22.679.437	€ 25.893.910	€ 27.037.406	€ 1.143.496
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 11.308	€ 22.340	€ 11.032	€ 30.628	€ 45.688	€ 15.060
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 106.170	€ 289.123	€ 182.953	€ 120.539	€ 310.000	€ 189.461
UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 18.873	€ 18.873	€ -	€ 266.232	€ 266.884	€ 652
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		€ 4.271.584	€ 27.145.006	€ 22.873.422	€ 26.311.309	€ 27.659.978	€ 1.348.659
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 93.185	€ 955.132	€ 861.947	€ 118.153	€ 993.554	€ 875.401
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO		€ 93.185	€ 955.132	€ 861.947	€ 118.153	€ 993.554	€ 875.401
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		€ 1.059.488	€ 7.588.153	€ 6.528.665	€ 846.416	€ 7.277.824	€ 6.431.408
Titolo II		€ 4.271.584	€ 27.145.006	€ 22.873.422	€ 26.311.309	€ 27.659.978	€ 1.348.659
Titolo III		€ 93.185	€ 955.132	€ 861.947	€ 118.153	€ 993.554	€ 875.401
TOTALE		€ 5.424.257	€ 35.688.291	€ 30.264.034	€ 27.275.878	€ 35.931.356	€ 8.655.478
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
TOTALE GENERALE USCITE		€ 5.424.257	€ 35.688.291	€ 30.264.034	€ 27.275.878	€ 35.931.356	€ 8.655.478

ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 45.879.316,06
Riscossioni	in c/competenza	€ 41.490.815,19	
	in c/residui	€ 8.541.943,93	€ 50.032.759,12
Pagamenti	in c/competenza	€ 30.264.034,04	
	in c/residui	€ 32.659.961,81	€ 62.923.995,85
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 32.988.079,33
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 27.033.511,37	
	dell'esercizio	€ 5.368.502,25	€ 32.402.013,62
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 32.303.370,52	
	dell'esercizio	€ 5.424.256,97	€ 37.727.627,49
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 27.662.465,46
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio X risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....
.....
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
realizzazione opere infrastrutturali	€ 685.776,64
.....
Totale parte vincolata		€ 685.776,64
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
Totale parte disponibile		€ 26.976.688,82
Totale Risultato di amministrazione		€ 27.662.465,46
Totale Risultato di amministrazione arrotondato all'euro		€ 27.662.465

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve <i>distintamente indicate</i>	€ 4,00	€ 2,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 253.828	€ 898.870	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 30.736.320	€ 27.538.837
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 11.110.871	€ 11.252.693	IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 7.407.891	€ 3.197.481
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 38.144.207	€ 30.736.320
Totale	€ 11.364.699	€ 12.151.563	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 685.777	€ 1.143.833
1) Terreni e fabbricati	€ 944.634	€ 970.723	2) per contributi inidistinti per la gestione	€ 1.173.436	
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	€ 1.859.213	€ 1.143.833
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 21.446	€ 72.628	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	€ 121.180	€ 93.434	2) per imposte		
7) altri beni	€ 1.087.260	€ 1.136.785	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.087.260	€ 1.136.785	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 478.773	€ 555.557
a) imprese controllate	€ 100.000	€ 100.000	E) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti	€ 2.112	€ 2.112	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	€ 36.464.973	€ 68.343.934
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	€ 96.271	€ 121.633
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	€ 68.095	€ 21.861
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 247.304	€ 152.401
3) Altri titoli	€ 236.556	€ 419.509	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 850.986	€ 863.642
4) Crediti finanziari diversi	€ 338.668	€ 521.621	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	€ 12.790.627	€ 13.809.969	12) debiti diversi		
Totale immobilizzazioni (B)	€ 12.790.627	€ 13.809.969	Totale	€ 37.727.629	€ 69.503.471
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	€ 37.727.629	€ 69.503.471
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi	€ 21.065	€ 60.001
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi		
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			Totale ratei e risconti (F)	€ 21.065	€ 60.001
Totale					
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 9.608.641	€ 9.818.655			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 22.078.977	€ 31.922.437			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	€ 714.396	€ 530.721			
Totale	€ 32.402.014	€ 42.271.813			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	€ 32.988.079	€ 45.879.316			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 32.988.079	€ 45.879.316			
Totale attivo circolante (C)	€ 65.390.093	€ 88.151.129			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	€ 50.167	€ 38.084			
2) Risconti attivi	€ 50.167	€ 38.084			
Totale ratei e risconti (D)	€ 100.334	€ 76.168			
Totale attivo	€ 78.230.887	€ 101.999.182	Totale passivo e netto	€ 78.230.887	€ 101.999.182

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2014		anno 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3.670.337		€ 2.892.350	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 14.532.705		€ 8.326.480	
Totale valore della produzione (A)		€ 18.203.042		€ 11.218.830
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 5.513.623		€ 5.229.184
8) per godimento beni di terzi**		€ -		
9) per il personale**		€ 2.129.679		€ 2.265.198
a) salari e stipendi	€ 1.505.694		€ 1.676.642	
b) oneri sociali	€ 409.762		€ 383.643	
c) trattamento di fine rapporto	€ 106.170		€ 121.189	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 108.053		€ 83.724	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 884.177		€ 858.981
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 812.313		€ 778.788	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 71.864		€ 80.193	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) saluzione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		€ 8.527.479		€ 8.953.963
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 9.675.563		€ 2.865.467
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)			
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	€	111.455	€ 1.630.948
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€	4.540.139	€ 2.329.711
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	€	6.696.356	€ 366.748
Totale delle partite straordinarie	-€	2.267.672	€ 332.015
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	€	7.407.891	€ 3.197.482
Imposte dell'esercizio			
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	€	7.407.891	€ 3.197.482

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)