

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 10

Annesso 20

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 20
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale 2011

(in unità di euro con il metodo del troncamento)

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		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		31.894.765,00	915.045,00	0,00	32.809.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.809.810,00	
	FUNDO INIZIALE DI CASSA		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												
	Categoria 1.1.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
	11115 00 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PF)		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	
	Categoria 1.1.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
	11420 00 CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER I PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATED ECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES		313.386,00	0,00	0,00	313.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.386,00	
	TOTALE Categoria 1.1.4		313.386,00	0,00	0,00	313.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.386,00	
	TOTALE UPB 1.1		313.386,00	0,00	0,00	313.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.386,00	
	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		2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.825.679,00	251.895,00	2.077.574,00	0,00	0,00	72.426,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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)	Totai (14 + 15)	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.756.407,00	0,00	0,00	54.756.407,00	0,00
Segue Capitolo: 11115/00	97.353,00	0,00	97.353,00	97.353,00	0,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,00
TOTALE Categoria 1.1.1	97.353,00	0,00	97.353,00	97.353,00	0,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,00
Segue Capitolo: 11420/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.386,00	0,00	0,00	313.386,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.386,00	0,00	0,00	313.386,00	0,00
TOTALE UPB 1.1	97.353,00	0,00	97.353,00	97.353,00	0,00	410.739,00	0,00	0,00	410.739,00	97.353,00
Segue Capitolo: 12110/00	544.712,00	544.712,00	0,00	544.712,00	0,00	2.150.000,00	2.370.391,00	220.391,00	0,00	251.895,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsioni					Somme Accertate					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimasia da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
12111 00	GETTITO DELLA TASSA ERARIALE DI CUI ALL'ART 2 COMMI 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	0,00	0,00
12112 00	GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGGIO DI CUI AL CAPO 1 DEL TITOLO I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N.82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	1.050.000,00	73.000,00	0,00	1.123.000,00	1.037.392,00	69.786,00	1.107.178,00	0,00	15.822,00	0,00	0,00	0,00	15.822,00
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	33.718,00	23.588,00	57.306,00	0,00	4.694,00	0,00	0,00	0,00	4.694,00
TOTALE Categoria 1.2.1		3.262.000,00	73.000,00	0,00	3.335.000,00	2.896.789,00	345.269,00	3.242.058,00	0,00	92.942,00	0,00	0,00	0,00	92.942,00
Categoria 1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
12225 00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI INB.SBARC.	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	269.813,00	767.065,00	1.036.878,00	0,00	63.122,00	0,00	0,00	0,00	63.122,00
12230 00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	406.574,00	1.321.864,00	1.728.438,00	28.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	676.387,00	2.088.929,00	2.765.316,00	0,00	34.684,00	0,00	0,00	0,00	34.684,00
Categoria 1.2.3 REDDITE E PROVENTI PATRIMONIALI														
12330 00	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHE NE NELL'AMBITO PORTUALE	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	143.225,00	948.871,00	1.092.096,00	172.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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 (10 - 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		
Segue Capitolo: 12111/00	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: 12112/00	140.341,00	140.341,00	0,00	140.341,00	0,00	0,00	1.123.000,00	1.177.733,00	54.733,00	0,00	0,00	69.786,00
Segue Capitolo: 12160/00	11.692,00	0,00	11.692,00	11.692,00	0,00	0,00	62.000,00	33.718,00	0,00	28.282,00	0,00	35.280,00
TOTALE Categoria 1.2.1	696.745,00	685.053,00	11.692,00	696.745,00	0,00	0,00	3.335.000,00	3.581.842,00	246.842,00	0,00	0,00	356.961,00
Segue Capitolo: 12225/00	982.874,00	911.978,00	70.896,00	982.874,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.181.791,00	81.791,00	0,00	0,00	837.961,00
Segue Capitolo: 12230/00	1.617.926,00	1.530.921,00	87.005,00	1.617.926,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.937.495,00	237.495,00	0,00	0,00	1.408.869,00
TOTALE Categoria 1.2.2	2.600.800,00	2.442.899,00	157.901,00	2.600.800,00	0,00	0,00	2.800.000,00	3.119.286,00	319.286,00	0,00	0,00	2.246.830,00
Segue Capitolo: 12330/00	1.174.109,00	978.165,00	195.944,00	1.174.109,00	0,00	0,00	920.000,00	1.121.390,00	201.390,00	0,00	0,00	1.144.815,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Riscossioni (20 - 19)	Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20)			
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)					
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12340/00	21.788,00	3.061,00	18.727,00	21.788,00	0,00	0,00	8.200,00	4.153,00	0,00	4.047,00	18.727,00
Segue Capitolo: 12350/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.123,00	0,00	7.877,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3	1.195.897,00	981.226,00	214.671,00	1.195.897,00	0,00	0,00	938.200,00	1.127.666,00	189.466,00	0,00	1.163.542,00
Segue Capitolo: 12410/00	78.308,00	37.353,00	40.955,00	78.308,00	0,00	0,00	45.000,00	77.025,00	32.025,00	0,00	93.644,00
Segue Capitolo: 12470/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	39.746,00	9.746,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12475/00	18.679,00	10.503,00	8.176,00	18.679,00	0,00	0,00	4.200,00	30.171,00	25.971,00	0,00	26.124,00
TOTALE Categoria 1.2.4	96.987,00	47.856,00	49.131,00	96.987,00	0,00	0,00	79.200,00	146.942,00	67.742,00	0,00	120.768,00
TOTALE UPB 1.2	4.590.429,00	4.157.034,00	433.395,00	4.590.429,00	0,00	0,00	7.152.400,00	7.975.736,00	823.336,00	0,00	3.888.101,00
TOTALE TITOLO I	4.687.782,00	4.157.034,00	530.748,00	4.687.782,00	0,00	0,00	7.563.139,00	7.975.736,00	412.597,00	0,00	3.985.454,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza												
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni					
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni 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			
UPB 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI													
	Categoria 2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI													
21430 00	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI-CURATRICI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	19.398,00	19.398,00	0,00	0,00	40.602,00		
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		
	TOTALE Categoria 2.1.4	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	19.398,00	19.398,00	0,00	0,00	66.602,00		
	TOTALE UPB 2.1	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	19.398,00	19.398,00	0,00	0,00	66.602,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.299.996,00	4,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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 (17)		Previsioni (19)	Riscossioni (20)	Differenze rispetto alle previsioni (21)		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) (22)	
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)		
Segue Capitolo: 21430/00	137.219,00	0,00	137.219,00	137.219,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	156.617,00
Segue Capitolo: 21440/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.4	137.219,00	0,00	137.219,00	137.219,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	156.617,00
TOTALE UPB 2.1	137.219,00	0,00	137.219,00	137.219,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	156.617,00
Segue Capitolo: 22110/00	1.379.686,00	0,00	1.379.686,00	1.379.686,00	0,00	0,00	1.379.686,00	0,00	0,00	0,00	1.379.686,00	1.379.686,00
Segue Capitolo: 22111/00	2.582.284,00	0,00	2.582.284,00	2.582.284,00	0,00	0,00	2.582.284,00	0,00	0,00	0,00	2.582.284,00	2.582.284,00
Segue Capitolo: 22115/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.299.996,00	0,00	0,00	4,00	4,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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	Rimesati da riscuotere (16 - 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale	
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)		
13	14	15	17	16	18	20	21	22	23		
Segue Capitolo: 22135/00	5.121.170,00	0,00	5.048.528,00	0,00	72.642,00	5.120.988,00	0,00	0,00	5.120.988,00	5.076.065,00	
Segue Capitolo: 22140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225.553,00	0,00	0,00	36.225.553,00	0,00	
Segue Capitolo: 22141/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segue Capitolo: 22150/00	17.825.833,00	3.985.710,00	13.840.123,00	0,00	0,00	42.646.000,00	3.985.710,00	0,00	38.660.290,00	17.684.915,00	
Segue Capitolo: 22160/00	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	26.908.973,00	3.985.710,00	22.850.621,00	26.836.331,00	72.642,00	90.254.511,00	6.285.706,00	0,00	83.968.805,00	26.722.954,00	
Segue Capitolo: 22210/00	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	

	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			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
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
TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Segue Capitolo: 22325/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22420/00	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
Segue Capitolo: 22421/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
TOTALE UPB 2.2	26.910.041,00	3.985.710,00	22.851.689,00	26.837.399,00	0,00	72.642,00	138.912.779,00	6.285.706,00	0,00	132.627.073,00	27.054.795,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni 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	
Categoria 2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI												
23110 00	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/199 E 388/200) D.M. 2.5.2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L.296/27/12/06 C.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
23220 00	DEPOSITI DI TERZA CAUZIONE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	18.428,00	0,00	18.428,00	0,00	0,00	27.572,00
TOTALE Categoria 2.3.2		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	18.428,00	0,00	18.428,00	0,00	0,00	27.572,00
TOTALE UPB 2.3		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	18.428,00	0,00	18.428,00	0,00	0,00	27.572,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		110.157.853,00	2.656.900,00	0,00	112.814.753,00	0,00	2.318.424,00	4.222.504,00	6.540.928,00	0,00	106.273.825,00	
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	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	85.994,00	0,00	85.994,00	0,00	0,00	12.006,00
31111 00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	420.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00	0,00	507.373,00	0,00	507.373,00	0,00	0,00	2.627,00

	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)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)		In + (20 - 19)	In - (19 - 20)			
Segue Capitolo: 23110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segue Capitolo: 23220/00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	46.000,00	18.428,00	0,00	27.572,00	7,00	
TOTALE Categoria 2.3.2	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	46.000,00	18.428,00	0,00	27.572,00	7,00	
TOTALE UPB 2.3	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	46.000,00	18.428,00	0,00	27.572,00	7,00	
TOTALE TITOLO 2	27.047.267,00	3.985.710,00	22.988.915,00	26.974.625,00	0,00	72.642,00	139.044.779,00	6.304.134,00	0,00	132.740.645,00	27.211.419,00
Segue Capitolo: 31110/00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	98.000,00	85.994,00	0,00	12.006,00	3.000,00	
Segue Capitolo: 31111/00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	510.000,00	507.373,00	0,00	2.627,00	306,00	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
ENTRATE

1	2	3	CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
					Previsioni				Somme Accertate			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)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
31112	00			RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	64.748,00	0,00	64.748,00	0,00	165.252,00	
31113	00			RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. MM.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
31114	00			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			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	2.440,00	
31121	00			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	155.000,00	20.000,00	0,00	175.000,00	160.462,00	0,00	160.462,00	0,00	14.538,00	
31122	00			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	4.439,00	
31130	00			RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	20.841,00	0,00	20.841,00	0,00	26.159,00	
31140	00			RECUPERO DAL PERSONALE PER AN-TICIPAZIONI CONCESSE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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: 31112/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.748,00	0,00	0,00	165.252,00	0,00
Segue Capitolo: 31113/00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1,00
Segue Capitolo: 31114/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.560,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
Segue Capitolo: 31121/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.462,00	0,00	0,00	14.538,00	0,00
Segue Capitolo: 31122/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00
Segue Capitolo: 31130/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.841,00	0,00	0,00	26.159,00	0,00
Segue Capitolo: 31140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni		
		Previsioni					Somme Accertate					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
		Iniziali 4	Variazioni 5		In Diminuzione (4 - 7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimasta da riscuotere (10 - 8) 9	Totali accertamenti (8 + 9) 10	in + (10 - 7) 11	in - (7 - 10) 12			
			In Aumento (7 - 4) 5	In Diminuzione (4 - 7) 6										
31141 00	RESTITUZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI A FINE ESERCIZIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31150 00	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	103.820,00
31160 00	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RINCUSSIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
31170 00	PARTITE IN SOSPESO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	145.578,00	2.878,00	148.456,00	0,00	148.456,00	0,00	0,00	151.544,00
31180 00	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO AFINE ESERCIZIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31190 00	DEPOSITI CAUZIONALI E DASTA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	23.050,00
TOTALE Categoria 3.1.1		1.793.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1.903.000,00	998.067,00	9.058,00	1.007.125,00	0,00	1.007.125,00	0,00	0,00	895.875,00
TOTALE UPB 3.1		1.793.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1.903.000,00	998.067,00	9.058,00	1.007.125,00	0,00	1.007.125,00	0,00	0,00	895.875,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DIGIRO		1.793.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1.903.000,00	998.067,00	9.058,00	1.007.125,00	0,00	1.007.125,00	0,00	0,00	895.875,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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: 31141/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31150/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	180,00
Segue Capitolo: 31160/00	188.942,00	0,00	188.942,00	188.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	188.942,00
Segue Capitolo: 31170/00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	145.578,00	0,00	300.000,00	0,00	154.422,00	4.174,00
Segue Capitolo: 31180/00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Segue Capitolo: 31190/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	26.000,00	0,00	23.050,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1	199.545,00	6.000,00	193.545,00	199.545,00	0,00	0,00	1.903.000,00	1.004.067,00	0,00	898.933,00	0,00	898.933,00	202.603,00
TOTALE UPB 3.1	199.545,00	6.000,00	193.545,00	199.545,00	0,00	0,00	1.903.000,00	1.004.067,00	0,00	898.933,00	0,00	898.933,00	202.603,00
TOTALE TITOLO 3	199.545,00	6.000,00	193.545,00	199.545,00	0,00	0,00	1.903.000,00	1.004.067,00	0,00	898.933,00	0,00	898.933,00	202.603,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
ENTRATE

1	2	3	Gestione di Competenza											
			Denominazione			Previsioni			Somme Accertate				Differenze rispetto alle previsioni	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Initiali	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)						
RIEPILOGO DEI TITOLI														
		Titolo 1	7.392.786,00	73.000,00	0,00	7.465.786,00	3.818.702,00	3.454.706,00	7.273.408,00	0,00	192.378,00			
		Titolo 2	110.157.853,00	2.656.900,00	0,00	112.814.753,00	2.318.424,00	4.222.504,00	6.540.928,00	0,00	106.273.825,00			
		Titolo 3	1.793.000,00	110.000,00	0,00	1.903.000,00	998.067,00	9.058,00	1.007.125,00	0,00	895.875,00			
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	31.894.765,00	915.045,00	0,00	32.809.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.809.810,00			
		FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE ENTRATE			151.238.404,00	3.754.945,00	0,00	154.993.349,00	7.135.193,00	7.686.268,00	14.821.461,00	0,00	140.171.888,00			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO 1											
Titolo 1	4.687.782,00	4.157.034,00	530.748,00	4.687.782,00	0,00	0,00	7.563.139,00	7.975.736,00	412.597,00	0,00	3.985.454,00
TITOLO 2											
Titolo 2	27.047.267,00	3.985.710,00	22.988.915,00	26.974.625,00	0,00	72.642,00	139.044.779,00	6.304.134,00	0,00	132.740.645,00	27.211.419,00
TITOLO 3											
Titolo 3	199.545,00	6.000,00	193.545,00	199.545,00	0,00	0,00	1.903.000,00	1.004.067,00	0,00	898.933,00	202.603,00
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	54.756.407,00	0,00	0,00	54.756.407,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	31.934.594,00	8.148.744,00	23.713.209,00	31.861.952,00	0,00	72.642,00	203.267.325,00	15.283.937,00	0,00	187.983.388,00	31.399.476,00

	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)	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	
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
Segue Capitolo: 11110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00	211.189,00	0,00	11,00	0,00
Segue Capitolo: 11112/00	12.136,00	9.000,00	3.136,00	12.136,00	0,00	0,00	22.000,00	9.976,00	0,00	12.024,00	10.696,00
Segue Capitolo: 11114/00	29.791,00	12.075,00	17.716,00	29.791,00	0,00	0,00	53.000,00	28.239,00	0,00	24.761,00	25.376,00
Segue Capitolo: 11120/00	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	18.000,00	17.996,00	0,00	4,00	303,00
Segue Capitolo: 11130/00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	26.500,00	17.143,00	0,00	9.357,00	2,00
TOTALE Categoria 1.1.1	43.069,00	22.217,00	20.852,00	43.069,00	0,00	0,00	330.700,00	284.543,00	0,00	46.157,00	36.377,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme impegnate					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totalli impegni (8 + 9)	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
11209	00 EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE		102.000,00	18.000,00	0,00	120.000,00	118.389,00	0,00	118.389,00	0,00	118.389,00	0,00	1.611,00
11210	00 EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE		970.000,00	61.000,00	0,00	1.031.000,00	1.009.655,00	3.153,00	1.012.808,00	0,00	1.012.808,00	0,00	18.192,00
11211	00 ONERI DELLA CONTRAZIONE AZIENDALE		280.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00	215.182,00	76.590,00	291.772,00	0,00	291.772,00	0,00	8.228,00
11212	00 ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	27.425,00	0,00	27.425,00	0,00	27.425,00	0,00	18.575,00
11215	00 VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MINIMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART.40 C.C.N.L.		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	643,00	283,00	926,00	0,00	926,00	0,00	574,00
11220	00 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	16.510,00	1.013,00	17.523,00	0,00	17.523,00	0,00	15.477,00
11240	00 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		33.521,00	0,00	0,00	33.521,00	30.360,00	3.113,00	33.473,00	0,00	33.473,00	0,00	48,00
11245	00 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI CONNESSE AI PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATED ECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES		14.792,00	0,00	0,00	14.792,00	3.961,00	754,00	4.715,00	0,00	4.715,00	0,00	10.077,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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		Pagamenti	Differenza 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	118.389,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00
Segue Capitolo: 11210/00	2.812,00	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00	0,00	1.012.467,00	0,00	0,00	21.333,00	3.153,00
Segue Capitolo: 11211/00	69.320,00	69.320,00	0,00	69.320,00	0,00	0,00	284.502,00	0,00	0,00	65.498,00	76.590,00
Segue Capitolo: 11212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.425,00	0,00	0,00	18.575,00	0,00
Segue Capitolo: 11215/00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	810,00	283,00
Segue Capitolo: 11220/00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	16.965,00	0,00	0,00	15.035,00	1.013,00
Segue Capitolo: 11240/00	7.271,00	7.271,00	0,00	7.271,00	0,00	0,00	37.631,00	0,00	0,00	2.869,00	3.113,00
Segue Capitolo: 11245/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,00	0,00	0,00	10.831,00	754,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Variazioni	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	
11250 00	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...)	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	47.856,00	5.199,00	53.055,00	0,00	0,00	4.945,00
11251 00	VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ART. 45 C.C.N.L.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11260 00	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTATI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.	36.731,00	0,00	0,00	0,00	36.731,00	18.341,00	5.821,00	24.162,00	0,00	0,00	12.569,00
11270 00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI-STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE	390.000,00	21.000,00	0,00	0,00	411.000,00	315.442,00	52.821,00	368.263,00	0,00	0,00	42.737,00
TOTALE Categoria 1.1.2		1.969.544,00	120.000,00	0,00	0,00	2.089.544,00	1.803.764,00	148.747,00	1.952.511,00	0,00	0,00	137.033,00
Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
11313 00	SPESA CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	3.998,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	2.258,00	1.731,00	3.989,00	0,00	0,00	9,00
11315 00	SPESA DI PULIZIA LOCALI APP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.996,00	8.004,00	23.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11316 00	LOCAZIONI PASSIVE	12.292,00	0,00	0,00	0,00	12.292,00	0,00	12.292,00	12.292,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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		Differenza 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: 11250/00	7.663,00	7.570,00	93,00	7.663,00	0,00	0,00	64.000,00	55.426,00	0,00	8.574,00	5.292,00
Segue Capitolo: 11251/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Segue Capitolo: 11260/00	48.454,00	38.312,00	6.232,00	44.544,00	0,00	3.910,00	84.000,00	56.653,00	0,00	27.347,00	12.053,00
Segue Capitolo: 11270/00	37.309,00	37.309,00	0,00	37.309,00	0,00	0,00	411.000,00	352.751,00	0,00	88.249,00	52.821,00
TOTALE Categoria 1.1.2	173.531,00	163.296,00	6.325,00	169.621,00	0,00	3.910,00	2.231.792,00	1.967.060,00	0,00	264.732,00	155.072,00
Segue Capitolo: 11313/00	2.624,00	2.375,00	230,00	2.605,00	0,00	19,00	6.600,00	4.633,00	0,00	1.967,00	1.961,00
Segue Capitolo: 11315/00	7.385,00	4.984,00	2.104,00	7.088,00	0,00	297,00	31.000,00	19.980,00	0,00	11.020,00	10.108,00
Segue Capitolo: 11316/00	12.292,00	12.292,00	0,00	12.292,00	0,00	0,00	24.584,00	12.292,00	0,00	12.292,00	12.292,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
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		
11317 00	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00	35.231,00	37.388,00	72.619,00	0,00	0,00	7.331,00		
11318 00	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.752,00	3.979,00	13.731,00	0,00	0,00	2.269,00		
11319 00	PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	99.922,00	0,00	99.922,00	0,00	0,00	78,00		
11320 00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D' ACQUA UFFICIALE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.197,00	0,00	9.197,00	0,00	0,00	4.803,00		
11321 00	SPESE PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERNALE)	25.000,00	0,00	18.000,00	7.000,00	6.468,00	277,00	6.745,00	0,00	0,00	255,00		
11322 00	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICIE SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00	0,00	4.135,00		
11324 00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	37.000,00	5.000,00	0,00	42.000,00	38.518,00	3.472,00	41.990,00	0,00	0,00	10,00		
11328 00	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.961,00	2.038,00	4.999,00	0,00	0,00	1,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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 + (18 - 13)	in - (13 - 16)	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11317/00	44.912,00	18.354,00	19.094,00	37.448,00	0,00	7.464,00	120.000,00	53.585,00	0,00	66.415,00	56.482,00
Segue Capitolo: 11318/00	654,00	472,00	182,00	654,00	0,00	0,00	16.600,00	10.224,00	0,00	6.376,00	4.161,00
Segue Capitolo: 11319/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.922,00	0,00	78,00	0,00
Segue Capitolo: 11320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.197,00	0,00	4.803,00	0,00
Segue Capitolo: 11321/00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,00	9.500,00	6.468,00	0,00	3.032,00	277,00
Segue Capitolo: 11322/00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	11.150,00	7.030,00	0,00	4.120,00	0,00
Segue Capitolo: 11324/00	2.354,00	2.114,00	240,00	2.354,00	0,00	0,00	44.300,00	40.632,00	0,00	3.668,00	3.712,00
Segue Capitolo: 11328/00	231,00	230,00	1,00	231,00	0,00	0,00	5.200,00	3.191,00	0,00	2.009,00	2.039,00

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio (9)	Pagati (14)	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (19)	Pagamenti (20)		Differenza 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: 11330/00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	3.100,00	2.607,00	0,00	493,00	345,00
Segue Capitolo: 11332/00	5.074,00	286,00	4.500,00	4.786,00	0,00	288,00	39.500,00	21.844,00	0,00	17.656,00	10.253,00
Segue Capitolo: 11334/00	6.059,00	4.562,00	1.377,00	5.939,00	0,00	120,00	28.000,00	10.784,00	0,00	17.216,00	11.564,00
Segue Capitolo: 11336/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Segue Capitolo: 11339/00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	12.000,00	9.864,00	0,00	2.136,00	0,00
Segue Capitolo: 11341/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	4.200,00	2.490,00
Segue Capitolo: 11343/00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.555,00	1.578,00	0,00	977,00	898,00
Segue Capitolo: 11344/00	5.593,00	2.623,00	496,00	3.119,00	0,00	2.474,00	5.593,00	2.623,00	0,00	2.970,00	496,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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: 11345/00	16.802,00	16.470,00	0,00	16.470,00	0,00	332,00	63.000,00	37.710,00	0,00	25.290,00	25.760,00
Segue Capitolo: 11350/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00	54.985,00	0,00	35.415,00	8.217,00
Segue Capitolo: 11370/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.948,00	0,00	31.052,00	13.157,00
TOTALE Categoria 1.1.3	107.308,00	65.301,00	28.224,00	93.525,00	0,00	13.783,00	684.182,00	428.897,00	0,00	255.285,00	164.212,00
TOTALE UPB 1.1	323.908,00	250.814,00	55.401,00	306.215,00	0,00	17.693,00	3.246.674,00	2.680.500,00	0,00	566.174,00	355.661,00
Segue Capitolo: 12111/00	96.085,00	93.321,00	681,00	94.002,00	0,00	2.083,00	600.000,00	522.405,00	0,00	77.595,00	86.553,00
Segue Capitolo: 12112/00	30.438,00	30.423,00	15,00	30.438,00	0,00	0,00	210.000,00	166.066,00	0,00	43.934,00	35.257,00
Segue Capitolo: 12113/00	5.725,00	3.864,00	1.861,00	5.725,00	0,00	0,00	35.500,00	18.752,00	0,00	16.748,00	12.022,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
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 impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12114 00	SPESA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	1.975.000,00	25.000,00	0,00	2.000.000,00	1.662.533,00	325.381,00	1.987.914,00	0,00	0,00	12.086,00
12115 00	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE	52.000,00	25.000,00	0,00	77.000,00	75.135,00	0,00	75.135,00	0,00	0,00	1.865,00
12142 00	SPESA PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	25.000,00	27.000,00	0,00	52.000,00	34.565,00	17.434,00	51.999,00	0,00	0,00	1,00
12143 00	SPESA PROMOZIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTRE/PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREGIO JVC E ELBA-INTEGRATEDECO- FRIENDLY MOBILITY SERVICES	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	1.851,00	2.562,00	4.413,00	0,00	0,00	23.387,00
12150 00	SPESA PER SERVIZI SULL'AREA DENOMINATA "QUAGLIOROMIO" PER COMPITI ISTITUZIONALI	35.000,00	2.000,00	0,00	37.000,00	35.499,00	1.492,00	36.991,00	0,00	0,00	9,00
12161 00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	360.000,00	30.000,00	0,00	390.000,00	279.251,00	110.749,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
12162 00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.455,00	5.451,00	24.906,00	0,00	0,00	94,00
12163 00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00	56,00

	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)	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: 12114/00	145.620,00	120.301,00	19.078,00	139.379,00	0,00	6.241,00	2.125.000,00	1.782.834,00	0,00	342.166,00	344.459,00
Segue Capitolo: 12115/00	47.929,00	38.422,00	6.434,00	44.856,00	0,00	3.073,00	123.000,00	113.557,00	0,00	9.443,00	6.434,00
Segue Capitolo: 12142/00	20.012,00	19.866,00	146,00	20.012,00	0,00	0,00	72.000,00	54.431,00	0,00	17.569,00	17.580,00
Segue Capitolo: 12143/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	1.851,00	0,00	25.949,00	2.562,00
Segue Capitolo: 12150/00	8.299,00	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	2.300,00	45.300,00	41.498,00	0,00	3.802,00	1.492,00
Segue Capitolo: 12161/00	73.010,00	69.610,00	2.482,00	72.092,00	0,00	918,00	463.000,00	348.861,00	0,00	114.139,00	113.231,00
Segue Capitolo: 12162/00	2.029,00	1.769,00	172,00	1.941,00	0,00	88,00	27.000,00	21.224,00	0,00	5.776,00	5.623,00
Segue Capitolo: 12163/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.944,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
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		
TOTALE Categoria 1.2.1													51.608,00
Categoria 1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI													
12210 00	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	206.080,00	0,00	0,00	206.080,00	134.465,00	48.872,00	183.337,00	0,00	22.743,00			
12211 00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00			
12213 00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SALA D'ASPETTO DI RIO MARINA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	2.000,00			
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			
12215 00	CONTRIBUTO FINALIZZATO A R.F.I PER 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			
12220 00	CONTRIBUTI AD ENTED ORGANISMI ASSOCIATI AL PROGETTO COMUNITARIO ELBA-INTEGRATED ECO- FRIENDLY MOBILITY SERVICES FOR PEOPLE AND GOODS IN SMALL ISLANDS	207.486,00	0,00	0,00	207.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.486,00			
TOTALE Categoria 1.2.2													242.229,00
Categoria 1.2.3 ONERI FINANZIARI													
TOTALE Categoria 1.2.3													242.229,00

	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)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni	
					in + (16 - 13)	in - (13 - 18)				in + (20 - 19)	in - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TOTALE Categoria 1.2.1	429.147,00	383.575,00	30.869,00	414.444,00	0,00	14.703,00	3.731.600,00	3.071.479,00	0,00	660.121,00	628.157,00
Segue Capitolo: 12210/00	27.119,00	23.427,00	3.692,00	27.119,00	0,00	0,00	232.000,00	157.892,00	0,00	74.108,00	52.564,00
Segue Capitolo: 12211/00	54.517,00	40.185,00	14.332,00	54.517,00	0,00	0,00	114.000,00	40.185,00	0,00	73.815,00	64.332,00
Segue Capitolo: 12213/00	69.384,00	63.565,00	5.819,00	69.384,00	0,00	0,00	139.380,00	63.565,00	0,00	75.815,00	73.819,00
Segue Capitolo: 12214/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12215/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12220/00	28.724,00	28.724,00	0,00	28.724,00	0,00	0,00	236.210,00	28.724,00	0,00	207.486,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2	179.744,00	155.901,00	23.843,00	179.744,00	0,00	0,00	721.590,00	290.366,00	0,00	431.224,00	190.715,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni		
		Previsioni				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)						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1231000	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Categoria 1.2.4 ONERI TRIBUTARI														
1241000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTATIVARI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.760,00	375,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00
1241100	IRAP	140.000,00	32.000,00	0,00	0,00	172.000,00	128.718,00	40.078,00	168.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
TOTALE Categoria 1.2.4		143.000,00	32.000,00	0,00	0,00	175.000,00	130.478,00	40.453,00	170.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,00
Categoria 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
1251000	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	607,00	1.141,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.252,00
TOTALE Categoria 1.2.5		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	607,00	1.141,00	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.252,00
Categoria 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
1261000	SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.919,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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	18	17	16	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12310/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12410/00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	3.680,00	2.440,00	0,00	1.240,00	375,00
Segue Capitolo: 12411/00	15.482,00	15.482,00	0,00	15.482,00	0,00	0,00	182.000,00	144.200,00	0,00	37.800,00	40.078,00
TOTALE Categoria 1.2.4	16.162,00	16.162,00	0,00	16.162,00	0,00	0,00	185.680,00	146.640,00	0,00	39.040,00	40.453,00
Segue Capitolo: 12510/00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	30.000,00	607,00	0,00	29.393,00	1.141,00
TOTALE Categoria 1.2.5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	30.000,00	607,00	0,00	29.393,00	1.141,00
Segue Capitolo: 12610/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	81,00	0,00	19.919,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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: 12620/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
Segue Capitolo: 12631/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.731,00	177.755,00	0,00	0,00	976,00	0,00
Segue Capitolo: 12632/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12640/00	499.503,00	364.474,00	125.278,00	489.752,00	0,00	9.751,00	522.000,00	364.602,00	0,00	157.398,00	291.718,00
TOTALE Categoria 1.1.6	499.503,00	364.474,00	125.278,00	489.752,00	0,00	9.751,00	781.031,00	542.438,00	0,00	238.593,00	291.718,00
TOTALE UPB 1.2	1.124.557,00	920.112,00	179.990,00	1.100.102,00	0,00	24.455,00	5.450.501,00	4.051.530,00	0,00	1.398.971,00	1.152.184,00
TOTALE TITOLO 1	1.448.465,00	1.170.926,00	235.391,00	1.406.317,00	0,00	42.148,00	8.697.175,00	6.732.030,00	0,00	1.965.145,00	1.507.845,00
Segue Capitolo: 21110/00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00	21.386,00	0,00	0,00	21.386,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme impegnate					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	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		
21140/00	SPESA PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
21141/00	SPESA PER LA SICUREZZA PORTUALE DI CUI ALLE CONVENZIONI SOLAS E I.M.O.		100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	32.660,00	126.781,00	159.441,00	0,00	559,00	0,00	559,00
21151/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	480.628,00	259.838,00	740.466,00	0,00	9.534,00	0,00	9.534,00
21152/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)		200.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	10.391,00	71.521,00	81.912,00	0,00	28.088,00	0,00	28.088,00
21153/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)		100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	81.595,00	36.412,00	118.007,00	0,00	31.993,00	0,00	31.993,00
21154/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	55.741,00	89.228,00	144.969,00	0,00	5.031,00	0,00	5.031,00
21155/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO		10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
21159/00	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		125.861.782,00	2.400.000,00	0,00	128.261.782,00	2.813.699,00	5.226.874,00	8.040.573,00	0,00	120.221.209,00	0,00	120.221.209,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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: 21140/00	99.958,00	43.639,00	52.710,00	96.349,00	0,00	3.609,00	398.000,00	43.639,00	0,00	354.361,00	72.710,00
Segue Capitolo: 21141/00	282.311,00	217.610,00	64.701,00	282.311,00	0,00	0,00	420.000,00	250.270,00	0,00	169.730,00	191.482,00
Segue Capitolo: 21151/00	474.100,00	355.716,00	118.384,00	474.100,00	0,00	0,00	1.200.000,00	836.344,00	0,00	363.656,00	378.222,00
Segue Capitolo: 21152/00	154.638,00	76.099,00	78.539,00	154.638,00	0,00	0,00	264.000,00	86.490,00	0,00	177.510,00	150.060,00
Segue Capitolo: 21153/00	69.375,00	65.253,00	4.122,00	69.375,00	0,00	0,00	218.000,00	146.848,00	0,00	71.152,00	40.534,00
Segue Capitolo: 21154/00	155.583,00	112.604,00	42.979,00	155.583,00	0,00	0,00	300.000,00	168.345,00	0,00	131.655,00	132.207,00
Segue Capitolo: 21155/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	6.700,00	0,00	3.350,00	0,00
Segue Capitolo: 21159/00	49.680.873,00	5.141.153,00	44.539.720,00	49.680.873,00	0,00	0,00	162.400.000,00	7.954.852,00	0,00	154.445.148,00	49.766.594,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
SPESA

CARTOLO 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 impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
21160 00	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 2.1.1		127.471.832,00	2.420.000,00	0,00	129.891.832,00	3.481.414,00	5.830.654,00	9.312.068,00	0,00	120.579.764,00			
Categoria 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
21225 00	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	69.100,00	10.000,00	0,00	79.100,00	2.146,00	33.536,00	35.682,00	0,00	43.418,00			
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			
TOTALE Categoria 2.1.2		69.100,00	10.000,00	0,00	79.100,00	2.146,00	33.536,00	35.682,00	0,00	43.418,00			
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			
TOTALE Categoria 2.1.3		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	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	26.000,00			

	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)	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: 21160/00	826.727,00	42.807,00	738.815,00	781.622,00	0,00	45.105,00	826.728,00	42.807,00	0,00	783.921,00	738.815,00
TOTALE Categoria 2.1.1	51.764.951,00	6.054.881,00	45.639.970,00	51.694.851,00	0,00	70.100,00	166.058.164,00	9.536.295,00	0,00	156.521.869,00	51.470.624,00
Segue Capitolo: 21225/00	18.703,00	18.703,00	0,00	18.703,00	0,00	0,00	95.000,00	20.849,00	0,00	74.151,00	33.536,00
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	18.703,00	18.703,00	0,00	18.703,00	0,00	0,00	95.000,00	20.849,00	0,00	74.151,00	33.536,00
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 2011

SPESA

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)	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
	Categoria 2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
	21510 00	INDENNITA' DI ANZIANITA'	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.398,00	0,00	19.398,00	0,00	40.602,00
	21530 00	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		TOTALE Categoria 2.1.5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.398,00	90.000,00	109.398,00	0,00	40.602,00
		TOTALE UPB 2.1	127.716.932,00	2.430.000,00	0,00	130.146.932,00	3.502.958,00	5.954.190,00	9.457.148,00	0,00	120.689.784,00
		UPB 2.2 ONERI COMUNI									
	Categoria 2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
	22510 00	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZA CAUZIONE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	18.428,00	18.428,00	0,00	27.572,00
		TOTALE Categoria 2.2.5	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	18.428,00	18.428,00	0,00	27.572,00
		TOTALE UPB 2.2	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	18.428,00	18.428,00	0,00	27.572,00
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	127.762.932,00	2.430.000,00	0,00	130.192.932,00	3.502.958,00	5.972.618,00	9.475.576,00	0,00	120.717.356,00
	TITOLO 3 PARTITE DI GIRO										
	UPB 3.1 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
	Categoria 3.1.1 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										

	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		Totale				
					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	60.000,00	19.398,00	0,00	40.602,00	0,00	0,00			
Segue Capitolo: 21530/00	185.435,00	0,00	185.435,00	185.435,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.435,00		
TOTALE Categoria 2.1.5	185.435,00	0,00	185.435,00	185.435,00	0,00	0,00	335.000,00	19.398,00	0,00	315.602,00	0,00	0,00	275.435,00		
TOTALE UPB 2.1	51.969.089,00	6.073.584,00	45.825.405,00	51.898.989,00	0,00	70.100,00	166.514.164,00	9.576.542,00	0,00	156.937.622,00	0,00	0,00	51.779.595,00		
Segue Capitolo: 22510/00	196.348,00	36.317,00	160.031,00	196.348,00	0,00	0,00	242.000,00	36.317,00	0,00	205.683,00	0,00	0,00	178.459,00		
TOTALE Categoria 2.2.5	196.348,00	36.317,00	160.031,00	196.348,00	0,00	0,00	242.000,00	36.317,00	0,00	205.683,00	0,00	0,00	178.459,00		
TOTALE UPB 2.2	196.348,00	36.317,00	160.031,00	196.348,00	0,00	0,00	242.000,00	36.317,00	0,00	205.683,00	0,00	0,00	178.459,00		
TOTALE TITOLO 2	52.165.437,00	6.109.901,00	45.985.436,00	52.095.337,00	0,00	70.100,00	166.756.164,00	9.612.859,00	0,00	157.143.305,00	0,00	0,00	51.958.054,00		

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme impegnate			Totali impegni			in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
31110 00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	78.067,00	7.927,00	85.994,00	0,00	12.006,00			
31111 00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	420.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00	350.651,00	156.722,00	507.373,00	0,00	2.627,00			
31112 00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	59.394,00	5.354,00	64.748,00	0,00	165.252,00			
31113 00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G.C.OO.MM.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.332,00	228,00	8.560,00	0,00	2.440,00			
31121 00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	155.000,00	20.000,00	0,00	175.000,00	119.729,00	-40.733,00	160.462,00	0,00	14.538,00			
31122 00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	493,00	1.068,00	1.561,00	0,00	4.439,00			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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	Pagamenti 20		Differenze rispetto alle previsioni	
					In + (16 - 13) 17	In - (13 - 16) 18				In + (20 - 19) 21	In - (19 - 20) 22
Segue Capitolo: 31110/00	10.425,00	9.593,00	832,00	10.425,00	0,00	0,00	100.000,00	87.660,00	0,00	1.2340,00	8.759,00
Segue Capitolo: 31111/00	57.551,00	56.676,00	875,00	57.551,00	0,00	0,00	565.000,00	407.327,00	0,00	157.673,00	157.597,00
Segue Capitolo: 31112/00	7.488,00	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00	0,00	230.000,00	66.882,00	0,00	163.118,00	5.354,00
Segue Capitolo: 31113/00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	11.000,00	8.499,00	0,00	2.501,00	228,00
Segue Capitolo: 31121/00	14.753,00	14.753,00	0,00	14.753,00	0,00	0,00	175.000,00	134.482,00	0,00	40.518,00	40.733,00
Segue Capitolo: 31122/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	493,00	0,00	5.507,00	1.068,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme impegnate							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
31130-00	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	18.723,00	2.118,00	20.841,00	0,00	0,00	26.159,00		
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	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	0,00	6.000,00		
31150-00	SPESE PER CONTO DI TERZI	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	103.820,00		
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	0,00	252.000,00		
31170-00	PARTITE IN SOSPESO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.877,00	145.579,00	148.456,00	0,00	0,00	151.544,00		
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		
31190-00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.037,00	1.913,00	2.950,00	0,00	0,00	23.050,00		

	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)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (18 - 13)	In - (13 - 18)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 31130/00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	47.000,00	18.723,00	0,00	28.277,00	2.119,00
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	180,00	0,00	103.820,00	0,00
Segue Capitolo: 31160/00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	1,00
Segue Capitolo: 31170/00	165.172,00	145.959,00	19.213,00	165.172,00	0,00	0,00	465.000,00	148.836,00	0,00	316.164,00	164.792,00
Segue Capitolo: 31180/00	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	11.704,00	3.408,00	8.296,00	11.704,00	0,00	0,00	37.000,00	4.445,00	0,00	32.555,00	10.209,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
SPESA

1	2	3	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)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
TOTALE Categoria 3.1.1					1.793.000,00	110.000,00	0,00	1.903.000,00	645.483,00	361.642,00	1.007.125,00	0,00	0,00	895.875,00
TOTALE UPB 3.1					1.793.000,00	110.000,00	0,00	1.903.000,00	645.483,00	361.642,00	1.007.125,00	0,00	0,00	895.875,00
TOTALE PARTITE DI GIRO					1.793.000,00	110.000,00	0,00	1.903.000,00	645.483,00	361.642,00	1.007.125,00	0,00	0,00	895.875,00

Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			in + (16 - 13)	in - (13 - 16)		in + (20 - 19)	in - (19 - 20)			
267.264,00	238.044,00	29.220,00	0,00	0,00	0,00	2.136.000,00	883.527,00	0,00	1.252.473,00	390.862,00
267.264,00	238.044,00	29.220,00	0,00	0,00	0,00	2.136.000,00	883.527,00	0,00	1.252.473,00	390.862,00
267.264,00	238.044,00	29.220,00	0,00	0,00	0,00	2.136.000,00	883.527,00	0,00	1.252.473,00	390.862,00

TOTALE Categoria 3.1.1

TOTALE UPB 3.1

TOTALE TITOLO 3

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
SPESA

1	2	3	Gestione di Competenza												
			Denominazione			Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
			4	5		6	7	8	9	10	11	12			
				Iniziali	In Aumento (7 - 4)								Variazioni In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate
RIEPILOGO DEI TITOLI															
	TITOLO 1		7.163.990,00	377.000,00	0,00	7.540.990,00	5.561.104,00	1.272.454,00	6.833.558,00	0,00	707.432,00				
	TITOLO 2		127.762.932,00	2.430.000,00	0,00	130.192.932,00	3.502.958,00	5.972.618,00	9.475.576,00	0,00	120.717.356,00				
	TITOLO 3		1.793.000,00	110.900,00	0,00	1.903.000,00	645.483,00	361.642,00	1.007.125,00	0,00	895.875,00				
		<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA</i>	14.518.482,00	837.945,00	0,00	15.356.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356.427,00				
		<i>QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE SPESE			151.238.404,00	3.754.945,00	0,00	154.993.349,00	9.709.545,00	7.606.714,00	17.316.259,00	0,00	137.677.090,00				

	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)	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	1.448.465,00	1.170.926,00	235.391,00	1.406.317,00	0,00	42.148,00	8.697.175,00	6.732.030,00	0,00	1.965.145,00	1.507.845,00
TITOLO 2	52.165.437,00	6.109.901,00	45.985.436,00	52.095.337,00	0,00	70.100,00	166.756.164,00	9.612.859,00	0,00	157.143.305,00	51.958.054,00
TITOLO 3	267.264,00	238.044,00	29.220,00	267.264,00	0,00	0,00	2.136.000,00	883.527,00	0,00	1.252.473,00	390.862,00
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	25.677.986,00	0,00	0,00	25.677.986,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	53.881.166,00	7.518.871,00	46.250.047,00	53.768.918,00	0,00	112.248,00	203.267.325,00	17.228.416,00	0,00	186.038.909,00	53.856.761,00

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010		2011	2010
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 obbligate 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) Avvamento			VII Altre riserve distintamente indicate	€	3
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.207.309	1.184.735	VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€	27.902.105
7) manutenzioni straordinarie e miglione su beni di terzi	9.211.075	8.283.367	IX Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€	305.439
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€	27.902.105
Totale	11.418.384	9.468.102	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€	15.122.433
1) Terreni e fabbricati	1.022.901	1.048.990	2) per contributi indivisibili per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	€	15.122.433
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	33.536	18.704	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	123.141	157.498	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	1.179.578	1.225.192	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	€	462.624
a) imprese controllate	100.000	100.000			
b) imprese collegate			E) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso banche		
e) altri enti	2.112	2.112	3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	€	52.888.246
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	€	212.167
d) verso altri			8) debiti tributari	€	94.852
3) Altri titoli	71.204	90.602	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	190.716
4) Crediti finanziari diversi	173.316	192.714	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€	770.783
Totale	12.771.278	10.886.008	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€	737.957
C) ATTIVO CIRCOLANTE			12) debiti diversi	€	53.856.764
I. Rimanenze			Totale	€	53.881.204
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale Debiti (E)	€	53.856.764
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			F) RATEI E RISCONTI		
3) lavori in corso			1) Ratei passivi		
4) prodotti finiti e merci			2) Risconti passivi		
5) acconti			3) Aggio su prestiti		
Totale			4) Riserve tecniche		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale ratei e risconti (F)	€	-
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.566.421	3.905.379			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			D) RATEI E RISCONTI		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			1) Ratei attivi		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	27.473.834	27.692.453	2) Risconti attivi		
4-bis) Crediti tributari			Totale ratei e risconti (D)		
5) Crediti verso altri	359.230	336.774			
Totale	31.399.485	31.934.606	Totale attivo		
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	52.811.887	54.756.407			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	52.811.887	54.756.407			
Totale attivo circolante (C)	84.211.372	86.691.013			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	56.140	33.186			
Totale ratei e risconti (D)	56.140	33.186			
Totale attivo	97.038.790	97.610.207	Totale passivo e netto	€	97.038.790
				€	97.610.207

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2011		anno 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 2 765 317,64		€ 3 004 031,80	
2) Variazioni 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	€ 4 508 095,82		€ 5 284 429,06	
Totale valore della produzione (A)		€ 7 273 413,46		€ 8 288 460,86
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 4 845 816,15		€ 4 630 892,83
8) per godimento beni di terzi**		€ 12 292,00		€ 12 292,00
9) per il personale**		€ 2 060 857,44		€ 1 961 350,59
a) salari e stipendi	€ 1 506 107,48		€ 1 416 081,61	
b) oneri sociali	€ 368 263,49		€ 313 662,18	
c) trattamento di fine rapporto	€ 108 342,11		€ 101 388,30	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 78 144,35		€ 130 218,50	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 684 668,78		€ 616 036,42
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 603 372,56		€ 526 818,56	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 81 296,22		€ 89 217,86	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 7 603 636,37		€ 7 220 571,84
		€ 330 222,91		€ 1 067 889,02
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 iscritti al n.5)			€	466.00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono attribuiti al n.14)	€	14.829,47	di cui minusvalenza da distinzione beni inventariati € 9.086,20	€	11.457,28
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€	112.256,11		€	335.530,59
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	€	72.642,39		€	170.624,96
Totale delle partite straordinarie	€	24.784,25		€	153.914,35
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + - D + - E)	€	305.438,66		€	1.221.803,37
Imposte dell'esercizio					
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	€	305.438,66		€	1.221.803,37

* 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)

ALLEGATO mod. I-

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 54.756.407,18
Riscossioni	in c/competenza	€ 7.135.203,66	
	in c/residui	€ 8.148.748,23	€ 15.283.951,89
Pagamenti	in c/competenza	€ 9.709.575,27	
	in c/residui	€ 7.518.896,86	€ 17.228.472,13
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 52.811.886,94
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 23.713.215,47	
	dell'esercizio	€ 7.686.269,08	€ 31.399.484,55
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 46.250.050,37	
	dell'esercizio	€ 7.606.713,23	€ 53.856.763,60
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 30.354.607,89
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		€ 17.704.717,68
.....	
Totale parte vincolata		€ 17.704.717,68
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
Totale parte disponibile		€ 12.649.890,21
Totale Risultato di amministrazione		€ 30.354.607,89
Totale Risultato di amministrazione arrotondato all'euro		€ 30.354.608

