

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699

TAB. 10

Annesso 20

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 20
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Documento allegato al protocollo 44898 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Deliberazione del Comitato Portuale n. 08 in data 29 aprile 2014

Rendiconto generale E.F. 2013 - Approvazione

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

DELIBERA N. 08/14

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, come successivamente integrata e modificata, in particolare gli artt. 9, comma 3, lettera d), e 12, comma 2, lett. a);

VISTO il vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Piombino;

VISTO l'unito Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2013 dell'Autorità Portuale, composto dal *Conto del bilancio* (rendiconto finanziario, decisionale e gestionale), *Situazione amministrativa*, *Relazione del Presidente e nota integrativa*, *Stato patrimoniale*, *Conto economico* e *Relazione sulla gestione* (**Allegato n. 1**), nonché il prospetto della situazione dei residui attivi e passivi gestiti nel 2013 (**Allegato n. 2**);

VISTA la dichiarazione del Presidente, circa l'inesistenza di gestioni fuori bilancio a carico dell'Autorità unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 3**);

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al Verbale n. 8 in data 28 aprile 2014, unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 4**);

UDITI i presenti intervenuti nella seduta odierna;

CON VOTI: n. 13 *favorevoli*, nessuno contrario e nessuno astenuto, su n. 13 presenti e votanti, essendo intanto entrata Laura Miele;

DELIBERA

all'unanimità

di approvare il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2013 dell'Autorità Portuale di Piombino citato in premessa.

La presente deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI

Autorità Portuale di Piombino

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N.84
Piazzale Premuda - tel. (0565) 229.21 - fax (0565) 229.229

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE N° 08/14 29 APRILE 2014

OGGETTO: *Rendiconto generale 2013 - Approvazione.*

L'anno duemilaquattordici, e questo di 29 del mese di aprile, alle ore 10,30, presso la sala riunioni dell'Autorità Portuale di Piombino, in seconda convocazione, in seduta ordinaria, nei modi e nelle forme di legge si è riunito il Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Piombino.

Presiede il Comitato Luciano GUERRIERI, Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Piombino, ed è stato affidato alla Dr.ssa Annalisa Ferri, dipendente dell'Autorità Portuale di Piombino, l'incarico della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Sigg.:

N°	NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
1	Luciano GUERRIERI	Commissario	X	
2	Andrea SANTINI	Vice Presidente		X
3	Martino RENDINA	Vice Presidente	X	
4	Massimo COSTABILE	Vice Presidente	X	
5	Aldoandrea TOTA	Vice Presidente	X	
6	Alessandro IADARESTA	Membro		X
7	Massimo RICASOLI	Membro	X	
8	Adriano POGGIALI (D)	Membro	X	
9	Piero NOCCHI (D)	Membro	X	
10	Andrea FANETTI (D)	Membro	X	
11	Carlo RIZZOLI (D)	Membro		X
12	Matteo TONIETTI (D)	Membro	X	
13	Sergio COSTALLI	Membro		X
14	Stefano MANSANI	Membro		X
15	Giovanni PIAZZA	Membro	X	
16	Carlo TORLAI	Membro		X
17	Elda MIELE	Membro		X
18	Laura MIELE	Membro		X
19	Massimo CANESCHI			X
20	Fabrizio FRESCHI	Membro		X
21	Simone ANGELLA	Membro	X	X
22	Giuseppe BRUNELLI	Membro	X	
23	Gianpiero VACCARO	Membro		X
24	Giorgia BELTRAMME	Membro		X
25	Alessandro MARTINI	Membro		X
26	Tommaso BERNINI	Membro		X

Con n. 12 presenti e n.14 assenti, su 26 componenti membri del Comitato Portuale, il Commissario Straordinario riconosce la validità del numero legale per deliberare e dichiara aperta la seduta.

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5+6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	26.398.978,00	2.627.868,00	0,00	29.026.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.026.846,00
	<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
	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI										
	UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	Categoria 1.1.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
11115.000	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX L.L. PP.)	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 1.1.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
11210.000	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO" 2007-2013 (PROGETTOSIC FONDI EUROPEI FESR)	325.000,00	5.000,00	0,00	330.000,00	65.236,32	0,00	65.236,32	0,00	264.763,68	
	TOTALE Categoria 1.1.2	325.000,00	5.000,00	0,00	330.000,00	65.236,32	0,00	65.236,32	0,00	264.763,68	
	Categoria 1.1.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
11420.000	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER I PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATED/DECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES	285.000,00	1.600,00	0,00	286.600,00	286.525,35	0,00	286.525,35	0,00	74,65	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1145000	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMATA P-LEONARDO DA VINCI - AZIONE MOBILITA'	14.868,00	0,00	0,00	14.868,00	2.048,16	0,00	3.048,16	0,00	12.819,84	
TOTALE Categoria 1.1.4		299.868,00	1.600,00	0,00	301.468,00	288.573,51	0,00	288.573,51	0,00	12.894,49	
TOTALE UPB 1.1		624.868,00	6.600,00	0,00	631.468,00	353.809,83	0,00	353.809,83	0,00	277.658,17	
UPB 1.2 ENTRATE DIVERSE											
Categoria 1.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE											
1211000	GETTITO TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE F.SBARCATE EX ART 2 DPR 28/07/2009 N. 107	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.125.610,76	492.919,71	2.618.530,47	468.530,47	0,00	
1211100	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	
1211200	GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGGIO DI CUI AL CAPO 1 DEL TITOLO II DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N. 82 LE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.290.419,07	119.753,70	1.410.172,77	360.172,77	0,00	
1216000	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 84/04	62.000,00	24.000,00	0,00	86.000,00	82.542,04	2.807,69	85.349,73	0,00	650,27	
TOTALE Categoria 1.2.1		3.262.000,00	24.000,00	0,00	3.286.000,00	3.498.571,87	615.481,10	4.114.052,97	828.052,97	0,00	
Categoria 1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1222500	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMBARSARCI	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	400.001,89	696.847,32	1.096.849,21	0,00	103.150,79	
1223000	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	714.873,28	1.080.627,31	1.795.500,59	0,00	354.499,41	
TOTALE Categoria 1.2.2		3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	1.114.875,17	1.777.474,63	2.892.349,80	0,00	457.650,20	
Categoria 1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
1233000	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHEFFE NELL'AMBITO PORTUALE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	689.164,83	2.930.276,11	3.619.440,94	2.519.440,94	0,00	
1233500	CANONI DI CONCESSIONE PER COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PORTUALI	0,00	4.000.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
1234000	CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
1235000	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DEPOSITI CONTI CORRENTI	0,00	420,00	0,00	420,00	440,49	14,52	455,01	35,01	0,00	
TOTALE Categoria 1.2.3		1.107.500,00	4.000.420,00	0,00	5.107.920,00	689.605,32	2.930.290,63	3.619.895,95	0,00	1.488.024,05	
Categoria 1.2.4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI											

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1241000	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	45.000,00	83.000,00	0,00	128.000,00	86.636,76	66.367,89	153.004,65	25.004,65	0,00		
1247000	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO CONEROSO	25.000,00	6.500,00	0,00	31.500,00	15.328,87	17.598,52	33.927,39	1.427,39	0,00		
1247500	CONCORSI RIMBORSI, RECUPERI	4.200,00	23.000,00	0,00	27.200,00	37.456,31	15.332,96	52.789,21	25.589,21	0,00		
TOTALE Categoria 1.2.4		74.200,00	112.500,00	0,00	186.700,00	139.421,94	99.299,31	238.721,25	52.021,25	0,00		
TOTALE UPB 1.2		7.793.700,00	4.136.920,00	0,00	11.930.620,00	5.442.474,30	5.422.545,67	10.865.019,97	0,00	1.065.600,03		
TOTALE ENTRATE CORRENTI		8.418.568,00	4.143.520,00	0,00	12.562.088,00	5.796.284,13	5.422.545,67	11.218.829,80	0,00	1.343.258,20		
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												
2143000	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
2144000	RTIRO DI 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		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	26.000,00		

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TOTALE UPB 2.1											
			86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	26.000,00	
	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	
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	
22115.00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO PEROQUATIVO ART.1 COMMA 983 L.FGGF 27/12/06 N.296		0,00	5.607.289,00	0,00	5.607.289,00	5.607.285,80	0,00	5.607.285,80	0,00	3,20	
22135.00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D. G. OJ. MM. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI		0,00	0,00	0,00	0,00	71.333,37	0,00	71.333,37	71.333,37	0,00	
22140.00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MARE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEL C.A.P.Q.		11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	
22141.00	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEL C.A.P.Q.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22150.00	ANSUZIONI DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/1999 E 348/2000) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L.296/27/12/06 C.994		0,00	5.171.670,00	0,00	5.171.670,00	171.660,01	5.000.000,00	5.171.660,01	0,00	9,99	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
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 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 DERIVI FINANZIARI												
23220/00	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	46.000,00	260.000,00	0,00	306.000,00	266.231,45	0,00	266.231,45	0,00	0,00	0,00	39.768,55
TOTALE Categoria 2.3.2		46.000,00	260.000,00	0,00	306.000,00	266.231,45	0,00	266.231,45	0,00	0,00	0,00	39.768,55
TOTALE UPB 2.3		46.000,00	50.260.000,00	0,00	50.306.000,00	266.231,45	0,00	266.231,45	0,00	0,00	0,00	50.039.768,55
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		18.692.000,00	63.463.959,00	0,00	82.155.959,00	6.116.510,63	5.260.308,77	11.376.819,40	0,00	0,00	0,00	70.779.139,60
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 FISCALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	77.463,28	3.285,47	80.748,75	0,00	0,00	0,00	29.251,25
31110/00	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEPENDENTE	450.000,00	80.000,00	0,00	530.000,00	523.817,35	0,00	523.817,35	0,00	0,00	0,00	6.182,65

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da risuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3112/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	85.713,59	0,00	85.713,59	0,00	144.286,41	
3113/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. MM.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.397,23	0,00	1.397,23	0,00	98.602,77	
3114/00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.678,34	0,00	10.678,34	0,00	4.321,66	
31121/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	170.000,00	10.000,00	0,00	180.000,00	169.870,31	0,00	169.870,31	0,00	10.129,69	
31122/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.026,28	0,00	1.026,28	0,00	4.973,72	
31130/00	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	13.663,15	0,00	13.663,15	0,00	33.336,85	
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	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da risuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31141/00	RESTITUZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI A FINE ESERCIZIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	104.000,00	0,00	9.071,10	9.071,10	0,00	0,00	0,00	94.928,90
31160/00	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	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	300.000,00	86.971,52	90,00	87.061,52	0,00	0,00	0,00	212.938,48
31180/00	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO AFINE ESERCIZIO	6.000,00	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	26.000,00	4.505,92	0,00	4.505,92	0,00	0,00	0,00	21.494,08
TOTALE Categoria 3.1.1		1.854.000,00	90.000,00	0,00	1.944.000,00	975.106,97	18.446,57	993.553,54	0,00	0,00	0,00	950.446,46
TOTALE UPB 3.1		1.854.000,00	90.000,00	0,00	1.944.000,00	975.106,97	18.446,57	993.553,54	0,00	0,00	0,00	950.446,46
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.854.000,00	90.000,00	0,00	1.944.000,00	975.106,97	18.446,57	993.553,54	0,00	0,00	0,00	950.446,46

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI											
	Titolo 1	8.418.568,00	4.143.520,00	0,00	12.562.088,00	5.796.284,13	5.422.545,67	11.218.829,80	0,00	1.343.258,20	
	Titolo 2	18.692.000,00	63.463.959,00	0,00	82.155.959,00	6.116.510,63	5.260.308,77	11.376.819,40	0,00	70.779.139,60	
	Titolo 3	1.854.000,00	90.000,00	0,00	1.944.000,00	975.106,97	18.446,57	993.553,54	0,00	950.446,46	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	26.398.978,00	2.627.868,00	0,00	29.026.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.026.846,00	
	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		55.363.546,00	70.325.347,00	0,00	125.688.893,00	12.887.901,73	10.701.301,01	23.589.202,74	0,00	102.099.690,26	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11209/00	EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE		106.000,00	0,00	30.183,00	75.817,00	75.816,54	0,00	75.816,54	0,00	0,46
11210/00	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE		1.120.000,00	0,00	29.650,00	1.090.350,00	1.087.446,02	2.788,60	1.090.234,62	0,00	115,38
11211/00	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE		310.000,00	88.286,00	0,00	398.286,00	394.767,45	2.650,60	397.418,05	0,00	867,95
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
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	850,00	1.150,00	747,27	292,62	1.039,89	0,00	110,11
11220/00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONAL DIPENDENTE		30.000,00	0,00	13.230,00	16.770,00	16.302,26	115,25	16.417,51	0,00	352,49
11340/00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		33.521,00	0,00	6.523,00	26.998,00	25.510,56	539,58	26.050,14	0,00	947,86
11345/00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI CONNESSE AI PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.703,61	0,00	10.703,61	0,00	2.296,39

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)		Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali 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 (CORRIDO, ECC...)	51.000,00	0,00	950,00	50.050,00	45.703,52	4.339,16	50.042,68	0,00	7,32	
11251.00	VULSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ART. 15 C.C.N.L.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11260.00	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESA PER CORSI INDETTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.	36.731,00	0,00	1.900,00	34.831,00	29.645,28	2.995,91	32.641,19	0,00	2.189,81	
11270.00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE.	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	383.643,49	0,00	383.643,49	0,00	36.356,51	
TOTALE Categoria 1.1.2		2.127.252,00	0,00	0,00	2.127.252,00	2.070.286,00	13.721,72	2.084.007,72	0,00	43.244,28	
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	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	1.614,87	379,12	1.993,99	0,00	0,01	
11315.00	SPESA DI PULIZIA LOCALI APP	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	19.827,30	5.187,19	25.014,49	0,00	3.485,51	
11316.00	LOCAZIONI PASSIVE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5+6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
4	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	6	8	9	10	11	12			
11317/00	SPESA PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00	50.596,78	29.353,00	79.949,78	0,00	0,22	
11318/00	SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.900,32	5.790,29	14.690,61	0,00	3.309,39	
11319/00	PREMI DI ASSICURAZIONE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	62.176,54	1.285,40	63.461,94	0,00	26.538,06	
11320/00	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D'ACQUA UFFICI APP	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.280,33	0,00	12.280,33	0,00	5.719,67	
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	
11322/00	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICIE SPESA PER LA CONDIZIONE DI IMPIANTI TERMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.168,76	0,00	10.168,76	0,00	4.831,24	
11324/00	SPESA POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	30.726,83	5.916,34	36.643,17	0,00	5.356,83	
11328/00	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI RELATIVI IMPIANTI SISE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	577,55	154,45	732,00	0,00	6.768,00	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	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	
11345/00	SPESA PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (L. 76/2000 N. 150)		25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	31.581,00	18.415,00	49.996,00		0,00	4,00
11350/00	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC FLBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	57.127,91	24.249,41	81.377,32		0,00	5.622,68
11351/00	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMALLP- LEONARDO DA VINCI - AZIONE MOBILITA'		14.868,00	0,00	0,00	14.868,00	8.673,74	5.145,00	13.818,74		0,00	1.049,26
11352/00	SPESA PER COLLABORATORI ESTERNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI COMUNITARI		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00		0,00	200,00
11370/00	SPESA LEGALI, GIUDIZIARIE, PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3			530.167,00	36.000,00	0,00	566.167,00	341.063,81	106.333,55	447.397,36		0,00	118.769,64
TOTALE UPB 1.1			2.901.173,00	131.000,00	0,00	3.032.173,00	2.691.401,14	158.937,18	2.850.338,32		0,00	181.834,68
UPB 1.2 INTERVENTI DIVERSI												
Categoria 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
12111/00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	438.929,30	85.045,10	523.974,40		0,00	26.025,60

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimasto da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12112.00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	110.256,03	24.795,51	135.051,54	0,00	39.948,46		
12113.00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	58.376,53	20.094,98	78.471,51	0,00	46.528,49		
12114.00	SPESA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE AMBITO PORTUALE	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.915.478,71	135.387,44	2.050.866,15	0,00	49.133,85		
12115.00	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E MANUTENZIONI ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142.00	SPESA PROMOZIONALI-MAGGIO SOGGIORNO E PARTICIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'AP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	23.454,94	11.371,45	34.826,39	0,00	35.173,61		
12143.00	SPESA PROMOZIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTRE PROGETTI COMUNITARI SUPPORTS INTERREGIONALI ELBA-INTEGRATE DE PROGETTO SIC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	8.362,05	0,00	8.362,05	0,00	36.637,95		
12150.00	SPESA PER SERVIZI SUI L'AREA DENOMINATA "QUAGLIADROMO" PER COMPITI ISTITUZIONALI	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	61.974,01	39.613,75	101.587,76	0,00	3.412,24		
12161.00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONI MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	317.983,21	82.016,79	400.000,00	0,00	0,00		

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12220/00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI ASSOCIATI AL PROGETTO COMUNITARIO ELBA-INTEGRATED FCO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES E PROGETTO SIC 2007-2013	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	265.059,48	0,00	265.059,48	0,00	234.940,52	
TOTALE Categoria 1.2.2		702.500,00	0,00	0,00	702.500,00	338.424,17	72.169,63	410.793,80	0,00	291.706,20	
Categoria 1.2.3 ONERI FINANZIARI											
12310/00	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
TOTALE Categoria 1.2.3		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Categoria 1.2.4 ONERI TRIBUTARI											
12410/00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.000,00	17.200,00	0,00	20.200,00	18.924,85	271,26	19.196,11	0,00	1.003,89	
12411/00	IRAP	170.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00	149.131,00	24.337,21	173.468,21	0,00	26.531,79	
TOTALE Categoria 1.2.4		173.000,00	47.200,00	0,00	220.200,00	168.055,85	24.608,47	192.664,32	0,00	27.535,68	
Categoria 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
12510/00	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTALE Categoria 1.2.5		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5+6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
12610/00	SPESA PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12620/00	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	190.000,00	0,00	17.200,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00
12631/00	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO	237.000,00	24.000,00	0,00	261.000,00	255.380,56	0,00	255.380,56	0,00	0,00	5.619,44
12632/00	VERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'RIDUZIONE DEL 10% ART 63 LEGGE FINANZIARIA 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12640/00	SPESA PER REALIZZO DELLE ENTRATE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	209,69	179.057,32	179.267,01	0,00	0,00	60.732,99
TOTALE Categoria 1.2.6		687.000,00	6.800,00	0,00	693.800,00	255.590,25	179.057,32	434.647,57	0,00	0,00	259.152,43
TOTALE UPB 1.2		5.223.100,00	59.000,00	0,00	5.282.100,00	3.740.007,29	687.477,97	4.427.485,26	0,00	0,00	854.614,74
TOTALE USCITE CORRENTI		8.124.273,00	190.000,00	0,00	8.314.273,00	6.431.408,43	846.415,15	7.277.823,58	0,00	0,00	1.036.449,42
TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE											
UPB 2.1 INVESTIMENTI											
Categoria 2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI											

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110000	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114000	SPESA PER PROGETTAZIONE OPURE PORTUALI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	117.736,01	7.101,12	124.837,13	0,00	75.162,87		
2114100	SPESA PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PORTUALE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	23.421,73	123.736,56	147.158,29	0,00	2.841,71		
2114500	INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA PORTUALE PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO" 2007-2013 PROGETTO SIC FONDI EUROPEI FESR	160.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00	200.260,36	48,41	200.308,77	0,00	9.691,23		
2115100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	750.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00	388.015,99	611.346,86	999.362,85	0,00	637,15		
2115200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTO FERRAIO)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	34.464,00	33.000,00	67.464,00	0,00	132.536,00		
2115300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31.583,36	61.507,20	93.090,56	0,00	6.909,44		
2115400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	144.993,01	4.448,60	149.441,61	0,00	558,39		

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimasto da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22510/00	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZIA CAUZIONE		46.000,00	260.000,00	0,00	306.000,00	652,44	266.231,45	266.883,89	0,00	39.116,11
TOTALE Categoria 2.2.5			46.000,00	260.000,00	0,00	306.000,00	652,44	266.231,45	266.883,89	0,00	39.116,11
TOTALE UPB 2.2			46.000,00	260.000,00	0,00	306.000,00	652,44	266.231,45	266.883,89	0,00	39.116,11
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			38.018.550,00	60.547.290,00	0,00	98.565.840,00	1.348.669,87	26.311.307,93	27.659.977,80	0,00	70.905.862,20
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											
31106/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	62.798,72	17.950,03	80.748,75	0,00	29.251,25
31113/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI		450.000,00	80.000,00	0,00	530.000,00	469.559,12	54.258,23	523.817,35	0,00	6.182,65
31112/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	64.190,72	21.522,87	85.713,59	0,00	144.286,41
31113/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G.C.O.O.M.M.		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.397,23	1.397,23	0,00	98.602,77

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Initiali	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	
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	0,00	26.000,00
31130/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.610,92	67,42	10.678,34	0,00	0,00	4.321,66
31131/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI		170.000,00	10.000,00	0,00	180.000,00	152.060,01	17.810,30	169.870,31	0,00	0,00	10.129,69
31122/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.026,28	1.026,28	0,00	0,00	4.973,72
31130/00	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	13.663,15	0,00	13.663,15	0,00	0,00	33.336,85
31140/00	ANTICIPAZIONI DELLA 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	9.071,10	0,00	9.071,10	0,00	0,00	94.928,90

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5+6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
4	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	5	6	7	8	9	10	11	12	
31160/00	SPESA 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	87.061,52	0,00	87.061,52	0,00	212.938,48	
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	
31190/00	RESTITUZIONE DEPOSITI CALZIO- NALLI E D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	386,00	4.119,92	4.505,92	0,00	21.494,08	
TOTALE Categoria 3.1.1		1.854.000,00	90.000,00	0,00	1.944.000,00	875.401,26	118.152,28	993.553,54	0,00	950.446,46	
TOTALE UPB 3.1		1.854.000,00	90.000,00	0,00	1.944.000,00	875.401,26	118.152,28	993.553,54	0,00	950.446,46	
TOTALE PARTITE DI GIRO		1.854.000,00	90.000,00	0,00	1.944.000,00	875.401,26	118.152,28	993.553,54	0,00	950.446,46	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
	In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI											
	Titolo 1	8.124.273,00	190.000,00	0,00	8.314.273,00	6.431.408,43	846.415,15	7.277.823,58	0,00	1.036.449,42	
	Titolo 2	38.018.550,00	60.547.290,00	0,00	98.565.840,00	1.348.669,87	26.311.307,93	27.659.977,80	0,00	70.905.862,20	
	Titolo 3	1.854.000,00	90.000,00	0,00	1.944.000,00	875.401,26	118.152,28	993.553,54	0,00	950.446,46	
	<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>	7.366.723,00	9.498.057,00	0,00	16.864.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864.780,00	
	<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	55.363.546,00	70.325.347,00	0,00	125.688.893,00	8.655.479,56	27.275.875,36	35.931.354,92	0,00	89.757.538,08	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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 + (18 - 13)	In - (13 - 18)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
12	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	48.152.635,00	0,00	0,00	48.152.635,00	0,00
Segue Capitofo 1111500	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 L.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
Segue Capitofo 1131000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.500,00	65.236,32	0,00	263.263,68	0,00
TOTALE Categoria L.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.500,00	65.236,32	0,00	263.263,68	0,00
Segue Capitofo 1142000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.600,00	286.525,35	0,00	74,65	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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)	
12	14	16	16	17	18	19	20	21	22	22	
Segue Capitolo 11450/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,00	2.048,16	0,00	12.819,84	0,00
TOTALE Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.468,00	288.573,51	0,00	12.894,49	0,00
TOTALE CPB L1	97.353,95	0,00	97.353,95	97.353,95	0,00	0,00	727.321,00	353.809,83	0,00	373.511,17	97.353,95
Segue Capitolo 12110/00	220.867,87	175.813,23	45.054,64	220.867,87	0,00	0,00	2.150.000,00	2.301.423,99	151.423,99	0,00	537.974,35
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
Segue Capitolo 12112/00	144.095,05	144.095,05	0,00	144.095,05	0,00	0,00	1.050.000,00	1.434.514,12	384.514,12	0,00	119.753,70
Segue Capitolo 12160/00	86.754,13	52.475,16	34.278,96	86.754,12	0,00	0,01	142.000,00	135.017,20	0,00	6.982,80	37.086,65
TOTALE Categoria 1.2.1	451.717,05	372.383,44	79.333,60	451.717,04	0,00	0,01	3.342.000,00	3.870.955,31	528.955,31	0,00	604.814,70

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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	
Segue Capitolo 12225/00	1.389.668,27	667.099,18	721.333,66	1.388.432,84	0,00	1.235,43	1.500.000,00	1.067.101,07	0,00	432.898,93	1.418.180,98
Segue Capitolo 12330/00	2.291.703,49	1.399.147,05	892.555,29	2.291.702,34	0,00	1,15	2.500.000,00	2.114.020,33	0,00	385.979,67	1.973.182,60
TOTALE Categoria 1.2.2	3.681.371,76	2.066.246,23	1.613.888,95	3.680.135,18	0,00	1.236,58	4.000.000,00	3.181.121,40	0,00	818.878,60	3.391.363,58
Segue Capitolo 12330/00	4.317.003,25	1.013.626,92	3.303.376,33	4.317.003,25	0,00	0,00	1.500.000,00	1.702.791,75	202.791,75	0,00	6.233.652,44
Segue Capitolo 12335/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Segue Capitolo 12340/00	4.675,64	0,00	4.675,64	4.675,64	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.675,64
Segue Capitolo 12350/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	440,49	20,49	0,00	14,52
TOTALE Categoria 1.2.3	4.321.678,89	1.013.626,92	3.308.051,97	4.321.678,89	0,00	0,00	5.510.420,00	1.703.232,24	0,00	3.807.187,76	6.238.342,60

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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	
Segue Capitolo 1241000	50.274,23	5.887,05	44.387,18	50.274,23	0,00	0,00	149.000,00	92.523,81	0,00	56.476,19	110.755,07
Segue Capitolo 1247000	23.243,02	23.243,02	0,00	23.243,02	0,00	0,00	54.000,00	38.571,89	0,00	15.428,11	17.598,52
Segue Capitolo 1247500	24.116,19	15.940,90	8.175,29	24.116,19	0,00	0,00	50.000,00	53.397,21	3.397,21	0,00	23.508,19
TOTALE Categoria 1.2.4	97.633,44	45.070,97	52.562,47	97.633,44	0,00	0,00	253.000,00	184.492,91	0,00	68.507,09	151.861,78
TOTALE UPB 1.2	8.552.401,14	3.497.327,56	5.053.836,99	8.551.164,55	0,00	1.236,59	13.105.420,00	8.939.801,86	0,00	4.165.618,14	10.476.382,66
TOTALE TITOLO 1	8.649.755,09	3.497.327,56	5.151.190,94	8.648.518,50	0,00	1.236,59	13.832.741,00	9.293.611,69	0,00	4.539.129,31	10.573.736,61
Segue Capitolo 2143000	243.209,99	18.247,22	224.962,77	243.209,99	0,00	0,00	140.000,00	18.247,22	0,00	121.752,78	284.962,77
Segue Capitolo 2144000	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	243.209,99	18.247,22	224.962,77	243.209,99	0,00	0,00	166.000,00	18.247,22	0,00	147.752,78	284.962,77

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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 + (18 - 13)	In - (13 - 18)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TOTALE UPB 2.1	243.209,99	18.247,22	224.962,77	243.209,99	0,00	0,00	166.000,00	18.247,22	0,00	147.752,78	284.962,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo 22115/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607.289,00	5.607.285,80	0,00	3,20	0,00
Segue Capitolo 22135/00	27.579,02	27.575,21	3,81	27.579,02	0,00	0,00	27.579,00	98.908,58	71.329,58	0,00	3,81
Segue Capitolo 22140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	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	0,00
Segue Capitolo 22150/00	33.259.076,60	10.138.052,35	22.756.581,15	32.894.633,50	0,00	364.443,10	37.500.000,00	10.309.712,36	0,00	27.190.287,64	27.756.581,15

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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 + 16)	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 Categoria 2.2.2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	8.610.000,00	0,00	0,00	8.610.000,00	1.700.308,77
Segue Capitoletto 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 Capitoletto 22325/00	308.664,70	0,00	308.664,70	308.664,70	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	308.664,70
TOTALE Categoria 2.2.3	308.664,70	0,00	308.664,70	308.664,70	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	308.664,70
Segue Capitoletto 22420/00	1.068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,71	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00
Segue Capitoletto 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 Capitoletto 22450/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00	0,00	0,00	2.375.000,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4	23.178,13	0,00	22.109,42	22.109,42	0,00	1.068,71	2.398.068,00	0,00	0,00	2.398.068,00	22.109,42
TOTALE UPR 2.2	36.498.185,11	10.165.627,56	25.967.045,74	36.132.673,30	0,00	365.511,81	67.322.622,00	16.015.906,74	0,00	51.306.715,26	31.167.354,51

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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 - 15)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
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	306.000,00	266.231,45	0,00	39.768,55	7,40
TOTALE Categoria 2.3.2	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	306.000,00	266.231,45	0,00	39.768,55	7,40
TOTALE UPB 2.3	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	50.306.000,00	266.231,45	0,00	50.039.768,55	7,40
TOTALE TITOLO 2	36.741.402,50	10.183.874,78	26.192.015,91	36.375.890,69	0,00	365.511,81	117.794.622,00	16.308.385,41	0,00	101.494.236,59	31.452.324,68
Segue Capitolo 31110/00	3.046,40	0,00	3.046,40	3.046,40	0,00	0,00	110.000,00	77.463,28	0,00	32.536,72	6.331,87
Segue Capitolo 31111/00	306,63	0,00	306,63	306,63	0,00	0,00	530.000,00	523.817,35	0,00	6.182,65	306,63

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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 - 15)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo 3111200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	85.713,59	0,00	144.286,41	0,00
Segue Capitolo 3111300	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100.000,00	1.397,23	0,00	98.602,77	1,00
Segue Capitolo 3111400	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 3112000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.678,34	0,00	4.321,66	0,00
Segue Capitolo 3112100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	169.870,31	0,00	10.129,69	0,00
Segue Capitolo 3112200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.026,28	0,00	4.973,72	0,00
Segue Capitolo 3113000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	13.663,15	0,00	33.336,85	0,00
Segue Capitolo 3114000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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		Previsioni (19)	Riscossioni (20)	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo 31150/00	23.960,22	0,00	23.960,22	23.960,22	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	33.031,32
Segue Capitolo 31160/00	198.555,36	0,00	198.555,36	198.555,36	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	198.555,36
Segue Capitolo 31170/00	30.617,86	29.183,63	1.434,23	30.617,86	0,00	0,00	300.000,00	116.155,15	0,00	183.844,85	1.524,23
Segue Capitolo 31180/00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Segue Capitolo 31190/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.505,92	0,00	21.494,08	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1	262.487,47	35.183,63	227.303,84	262.487,47	0,00	0,00	2.148.000,00	1.010.290,60	0,00	1.137.709,40	245.750,41
TOTALE UPH 3.1	262.487,47	35.183,63	227.303,84	262.487,47	0,00	0,00	2.148.000,00	1.010.290,60	0,00	1.137.709,40	245.750,41
TOTALE TITOLO 3	262.487,47	35.183,63	227.303,84	262.487,47	0,00	0,00	2.148.000,00	1.010.290,60	0,00	1.137.709,40	245.750,41

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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	8.649.755,09	3.497.327,56	5.151.190,94	8.648.518,50	0,00	1.236,59	13.832.741,00	9.293.611,69	0,00	4.539.129,31	10.573.736,61
TITOLO 2	36.741.402,50	10.183.874,78	26.192.015,91	36.375.890,69	0,00	365.511,81	117.794.622,00	16.300.385,41	0,00	101.494.236,59	31.452.324,68
TITOLO 3	262.487,47	35.183,63	227.303,84	262.487,47	0,00	0,00	2.148.000,00	1.010.290,60	0,00	1.137.709,40	245.750,41
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	48.152.635,00	0,00	0,00	48.152.635,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	45.653.645,06	13.716.385,97	31.570.510,69	45.286.896,66	0,00	366.748,40	181.927.998,00	26.604.287,70	0,00	155.323.710,30	42.271.811,70

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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) (16)	Totali (14 + 16) (15)	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)
<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
Segue Capitolo: 11110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	156.663,73	0,00	14.836,27	0,00
Segue Capitolo: 11112/00	6.800,00	2.232,00	4.248,00	6.480,00	0,00	320,00	16.800,00	2.232,00	0,00	14.568,00	10.776,00
Segue Capitolo: 11114/00	14.201,55	12.085,55	0,00	12.085,55	0,00	2.116,00	132.200,00	97.906,99	0,00	34.293,01	32.178,56
Segue Capitolo: 11120/00	542,90	542,20	0,70	542,90	0,00	0,00	17.796,00	16.785,78	0,00	1.010,22	176,05
Segue Capitolo: 11130/00	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00	0,00	22.000,00	21.338,01	0,00	661,99	0,00
TOTALE Categoria L.1.1	21.559,88	14.875,18	4.248,70	19.123,88	0,00	2.436,00	360.296,00	294.926,51	0,00	65.369,49	43.130,61

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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)	
12	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	75.817,00	75.816,54	0,00	0,46	0,00
Segue Capitolo: 11210/00	3.540,47	3.540,47	0,00	3.540,47	0,00	0,00	1.091.350,00	1.090.986,49	0,00	363,51	2.788,60
Segue Capitolo: 11211/00	62.737,85	62.737,84	0,00	62.737,84	0,00	0,01	458.723,00	457.505,29	0,00	1.217,71	2.650,60
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
Segue Capitolo: 11215/00	299,91	298,91	0,00	298,91	0,00	1,00	1.150,00	1.046,18	0,00	103,82	292,62
Segue Capitolo: 11220/00	1.716,31	1.716,31	0,00	1.716,31	0,00	0,00	18.070,00	18.018,57	0,00	51,43	115,25
Segue Capitolo: 11240/00	645,51	645,51	0,00	645,51	0,00	0,00	27.477,00	26.156,07	0,00	1.320,93	539,58
Segue Capitolo: 11245/00	2.489,26	2.489,26	0,00	2.489,26	0,00	0,00	15.000,00	13.192,87	0,00	1.807,13	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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 + 16)	Variazioni		Provisioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	16	14	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11250/00	10.390,14	8.088,02	2.302,12	10.390,14	0,00	0,00	55.050,00	53.791,54	0,00	1.258,46	6.641,28
Segue Capitolo: 11251/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11260/00	4.151,48	2.938,28	1.211,20	4.149,48	0,00	2,00	38.100,00	32.583,56	0,00	5.516,44	4.207,11
Segue Capitolo: 11270/00	55.255,45	52.757,44	2.498,01	55.255,45	0,00	0,00	450.000,00	436.400,93	0,00	13.599,07	2.498,01
TOTALE Categoria 1.1.2	141.226,38	135.212,04	6.011,33	141.223,37	0,00	3,01	2.230.737,00	2.205.498,04	0,00	25.238,96	19.733,05
Segue Capitolo: 11313/00	1.737,86	1.566,47	39,49	1.605,96	0,00	131,90	3.730,00	3.181,34	0,00	548,66	418,61
Segue Capitolo: 11315/00	8.903,38	5.737,39	1.137,91	6.875,30	0,00	2.028,08	37.400,00	25.564,69	0,00	11.835,31	6.325,10
Segue Capitolo: 11316/00	10.243,33	10.243,33	0,00	10.243,33	0,00	0,00	23.200,00	10.243,33	0,00	12.956,67	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11317/00	19.562,01	14.454,79	0,01	14.454,80	0,00	5.107,21	98.000,00	65.051,57	0,00	32.948,43	29.353,01
Segue Capitolo: 11318/00	2.616,09	1.796,80	714,59	2.511,39	0,00	104,70	20.500,00	10.697,12	0,00	9.802,88	6.504,88
Segue Capitolo: 11319/00	16.407,61	4.779,00	11.628,61	16.407,61	0,00	0,00	106.407,00	66.955,54	0,00	39.451,46	12.914,01
Segue Capitolo: 11320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.280,33	0,00	5.719,67	0,00
Segue Capitolo: 11321/00	276,63	0,00	276,63	276,63	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,63
Segue Capitolo: 11322/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.168,76	0,00	4.831,24	0,00
Segue Capitolo: 11324/00	3.687,40	181,88	3.265,52	3.447,40	0,00	240,00	42.000,00	30.908,71	0,00	11.091,29	9.181,86
Segue Capitolo: 11328/00	3.017,25	2.064,05	952,85	3.016,90	0,00	0,35	10.500,00	2.641,60	0,00	7.858,40	1.107,30

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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)	
12	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11330/00	564,35	564,35	0,00	564,35	0,00	0,00	3.560,00	1.027,55	0,00	2.532,45	1.097,37
Segue Capitolo: 11332/00	6.069,91	2.818,75	3.251,06	6.069,81	0,00	0,10	41.000,00	27.788,50	0,00	13.211,50	7.155,82
Segue Capitolo: 11334/00	11.721,39	7.764,85	3.834,92	11.599,77	0,00	121,62	34.000,00	16.319,48	0,00	17.680,52	4.596,31
Segue Capitolo: 11336/00	829,99	829,99	0,00	829,99	0,00	0,00	11.829,00	1.651,05	0,00	10.177,95	2.960,00
Segue Capitolo: 11339/00	1.146,13	176,13	970,00	1.146,13	0,00	0,00	11.100,00	506,37	0,00	10.593,63	1.321,94
Segue Capitolo: 11341/00	2.490,06	0,00	2.490,06	2.490,06	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	2.490,06
Segue Capitolo: 11343/00	2.269,55	1.809,55	460,00	2.269,55	0,00	0,00	4.600,00	2.682,55	0,00	1.917,45	1.842,89
Segue Capitolo: 11344/00	495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	495,38	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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)
12	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11345/00	9.014,88	8.987,88	27,00	9.014,88	0,00	0,00	59.000,00	40.568,88	0,00	18.431,12	18.442,00
Segue Capitolo: 11350/00	24.026,59	22.933,84	1.092,75	24.026,59	0,00	0,00	110.000,00	80.061,75	0,00	29.938,25	25.342,16
Segue Capitolo: 11351/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,00	8.673,74	0,00	6.194,26	5.145,00
Segue Capitolo: 11352/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.800,00	0,00	200,00	0,00
Segue Capitolo: 11370/00	456,52	0,00	456,52	456,52	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	456,52
TOTALE Categoria 1.1.3	125.536,31	86.709,05	30.597,92	117.306,97	0,00	8.229,34	684.321,00	427.772,86	0,00	256.548,14	136.931,47
TOTALE UPB L.1	288.322,57	236.796,27	40.857,95	277.654,22	0,00	10.668,35	3.275.354,00	2.928.197,41	0,00	347.156,59	199.795,13
Segue Capitolo: 12111/00	103.910,67	86.581,75	17.322,05	103.903,80	0,00	6,87	620.000,00	525.511,05	0,00	94.488,95	102.367,15

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 18)	
	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)
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12112/00	31.628,48	27.016,80	4.611,66	31.628,46	0,00	0,02	200.000,00	137.272,83	0,00	62.727,17	29.407,17
Segue Capitolo: 12113/00	21.945,78	18.868,86	1.276,92	20.145,78	0,00	1.800,00	145.000,00	77.145,39	0,00	67.754,61	21.371,90
Segue Capitolo: 12114/00	425.733,69	381.786,02	37.456,94	419.242,96	0,00	6.490,73	2.350.000,00	2.297.264,73	0,00	52.735,27	172.844,38
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	17.504,78	5.942,39	11.552,79	17.495,18	0,00	9,60	85.000,00	29.397,33	0,00	55.602,67	22.924,24
Segue Capitolo: 12143/00	14.685,79	13.919,20	766,59	14.685,79	0,00	0,00	59.600,00	22.281,25	0,00	37.318,75	766,59
Segue Capitolo: 12150/00	4.705,56	159,50	4.546,06	4.705,56	0,00	0,00	109.700,00	62.133,51	0,00	47.566,49	44.159,81
Segue Capitolo: 12161/00	92.393,51	67.860,67	23.988,15	91.848,82	0,00	544,69	470.000,00	385.843,88	0,00	84.156,12	106.004,94

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 16)
	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)	
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12220/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	265.059,48	0,00	234.940,52	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2	87.823,51	7.791,71	80.031,79	87.823,50	0,00	0,01	780.434,00	346.215,88	0,00	434.218,12	152.401,42
Segue Capitolo: 12310/00	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: 12410/00	198,50	12,50	186,00	198,50	0,60	0,00	20.398,00	18.937,35	0,00	1.460,65	457,26
Segue Capitolo: 12411/00	19.926,00	19.926,00	0,00	19.926,00	0,00	0,00	210.000,00	169.057,00	0,00	40.943,00	24.337,21
TOTALE Categoria 1.2.4	20.124,50	19.938,50	186,00	20.124,50	0,00	0,00	230.398,00	187.994,35	0,00	42.403,65	24.794,47
Segue Capitolo: 12510/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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	16	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12610/00	6.221,31	6.221,31	0,00	6.221,31	0,00	0,00	26.000,00	6.221,31	0,00	19.778,69	0,00
Segue Capitolo: 12620/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00
Segue Capitolo: 12631/00	3.369,95	3.369,95	0,00	3.369,95	0,00	0,00	264.300,00	258.750,51	0,00	5.549,49	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	456.080,54	119.183,85	333.252,66	452.436,51	0,00	3.644,03	600.000,00	119.393,54	0,00	480.606,46	512.309,98
TOTALE Categoria 1.2.6	465.671,80	128.775,11	333.252,66	462.027,77	0,00	3.644,03	1.063.100,00	384.365,36	0,00	678.734,64	512.309,98
TOTALE UPB 1.2	1.304.027,30	775.569,08	515.811,07	1.291.380,15	0,00	12.647,15	6.224.832,00	4.515.576,37	0,00	1.709.255,63	1.203.289,04
TOTALE TITOLO I	1.592.349,87	1.012.365,35	556.669,02	1.569.034,37	0,00	23.315,50	9.500.186,00	7.443.773,78	0,00	2.056.412,22	1.403.084,17

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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 + 16)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
12	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23	
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
Segue Capitolo: 21140/00	177.135,55	96.367,70	80.440,52	176.808,22	0,00	327,33	375.000,00	214.103,71	0,00	160.896,29	87.541,64
Segue Capitolo: 21141/00	176.560,26	160.009,81	16.491,15	176.500,96	0,00	59,30	326.000,00	183.431,54	0,00	142.568,46	140.227,71
Segue Capitolo: 21145/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	200.260,36	0,00	9.739,64	48,41
Segue Capitolo: 21151/00	2.438.926,44	118.557,61	2.226.795,90	2.345.353,51	0,00	93.572,93	3.430.000,00	506.573,60	0,00	2.923.426,40	2.838.142,76
Segue Capitolo: 21152/00	81.856,02	40.243,40	19.621,39	59.864,79	0,00	21.991,23	280.000,00	74.707,40	0,00	205.292,60	52.621,39
Segue Capitolo: 21153/00	41.998,63	19.915,66	20.715,87	40.631,53	0,00	1.367,10	140.000,00	51.499,02	0,00	88.500,98	82.223,07
Segue Capitolo: 21154/00	453.852,44	387.661,31	47.117,01	434.778,32	0,00	19.074,12	600.000,00	532.654,32	0,00	67.345,68	51.565,61

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 16)	
	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	16	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 21155/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	5.450,00	0,00	4.600,00	0,00
Segue Capitolo: 21159/00	58.138.805,47	17.820.554,18	38.202.748,89	56.023.303,07	0,00	2.115.502,40	42.100.000,00	18.018.126,02	0,00	24.081.873,98	38.483.269,27
Segue Capitolo: 21160/00	660.593,83	5.651,52	600.441,47	606.092,99	0,00	54.500,84	660.593,00	5.651,52	0,00	654.941,48	600.441,47
Segue Capitolo: 21180/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.727.290,00	0,00	0,00	81.727.290,00	24.772.200,26
TOTALE Categoria 2.1.1	62.169.728,64	18.648.961,19	41.214.372,20	59.863.333,39	0,00	2.306.395,25	129.858.933,00	19.792.457,49	0,00	110.066.475,51	67.108.281,59
Segue Capitolo: 21225/00	61.106,21	19.107,11	41.999,10	61.106,21	0,00	0,00	137.500,00	34.166,83	0,00	103.333,17	72.627,60
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	61.106,21	19.107,11	41.999,10	61.106,21	0,00	0,00	137.500,00	34.166,83	0,00	103.333,17	72.627,60

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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	16	16	17	18	19	20	21	22	23	
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
Segue Capitolo: 21510/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 21530/00	365.435,74	365.435,74	0,00	365.435,74	0,00	0,00	615.000,00	494.897,15	0,00	120.102,85	120.538,59
TOTALE Categoria 2.1.5	365.435,74	365.435,74	0,00	365.435,74	0,00	0,00	675.000,00	554.897,15	0,00	120.102,85	120.538,59
TOTALE UPB 2.1	62.596.270,59	19.033.504,04	41.256.371,30	60.289.875,34	0,00	2.306.395,25	130.697.433,00	20.381.521,47	0,00	110.315.911,53	67.301.447,78

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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)
12	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 22510/00	217.510,27	20.127,56	197.382,71	217.510,27	0,00	0,00	420.000,00	20.780,00	0,00	399.220,00	463.614,16
TOTALE Categoria 2.2.5	217.510,27	20.127,56	197.382,71	217.510,27	0,00	0,00	420.000,00	20.780,00	0,00	399.220,00	463.614,16
TOTALE UPB 1.2	217.510,27	20.127,56	197.382,71	217.510,27	0,00	0,00	420.000,00	20.780,00	0,00	399.220,00	463.614,16
TOTALE TITOLO 2	62.813.780,86	19.053.631,60	41.453.754,01	60.507.385,61	0,00	2.306.395,25	131.117.433,00	20.402.301,47	0,00	110.715.131,53	67.765.061,94
Segue Capitolo: 31110/00	8.961,68	8.129,76	831,92	8.961,68	0,00	0,00	110.000,00	70.928,48	0,00	39.071,52	18.781,95
Segue Capitolo: 31111/00	30.059,10	29.183,63	875,47	30.059,10	0,00	0,00	530.000,00	498.742,75	0,00	31.257,25	55.133,70
Segue Capitolo: 31112/00	1.871,15	1.870,67	0,48	1.871,15	0,00	0,00	230.000,00	66.061,39	0,00	163.938,61	21.523,35
Segue Capitolo: 31113/00	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.399,33

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (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 (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Provisioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle provisioni		
					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: 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	241,71	241,41	0,30	241,71	0,00	0,00	15.000,00	10.852,33	0,00	4.147,67	67,72
Segue Capitolo: 31121/00	19.309,56	19.309,56	0,00	19.309,56	0,00	0,00	180.000,00	171.369,57	0,00	8.630,43	17.810,30
Segue Capitolo: 31122/00	459,10	0,00	459,10	459,10	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.485,38
Segue Capitolo: 31130/00	1.526,24	1.525,14	1,10	1.526,24	0,00	0,00	47.000,00	15.188,29	0,00	31.811,71	1,10
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	9.071,10	0,00	94.928,90	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 16)
	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)	
12	14	18	16	17	11	19	20	21	22	23	
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	300.558,49	94.487,89	206.070,60	300.558,49	0,00	0,00	600.000,00	181.549,41	0,00	418.450,59	206.070,60
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	10.311,93	1.381,60	8.930,33	10.311,93	0,00	0,00	36.300,00	1.767,60	0,00	34.532,40	13.050,25
TOTALE Categoria 3.1.1	373.302,87	156.129,66	217.173,21	373.302,87	0,00	0,00	2.254.300,00	1.031.530,92	0,00	1.222.769,08	335.325,49
TOTALE UPB 3.1	373.302,87	156.129,66	217.173,21	373.302,87	0,00	0,00	2.254.300,00	1.031.530,92	0,00	1.222.769,08	335.325,49
TOTALE TITOLO 3	373.302,87	156.129,66	217.173,21	373.302,87	0,00	0,00	2.254.300,00	1.031.530,92	0,00	1.222.769,08	335.325,49

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2013 (segue)
SPESA

Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 16)	
		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)		
12	14	16	15	17	18	19	20	21	22	23	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
Titolo 1	1.592.349,87	1.012.365,35	556.669,02	1.569.034,37	0,00	23.315,50	9.500.186,00	7.443.773,78	0,00	2.056.412,22	1.403.084,17
Titolo 2	62.813.780,86	19.053.631,60	41.453.754,01	60.507.385,61	0,00	2.306.395,25	131.117.433,00	20.402.301,47	0,00	110.715.131,53	67.765.061,94
Titolo 3	373.302,87	156.129,66	217.173,21	373.302,87	0,00	0,00	2.254.300,00	1.031.530,92	0,00	1.222.769,08	335.325,49
<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
<i>QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.056.079,00	0,00	0,00	39.056.079,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	64.779.433,60	20.222.126,61	42.227.596,24	62.449.722,85	0,00	2.329.710,75	181.927.998,00	28.877.606,17	0,00	153.050.391,83	69.503.471,60

ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 48.152.634,53
Riscossioni	in c/competenza	€ 12.887.901,73	
	in c/residui	€ 13.716.385,97	€ 26.604.287,70
Pagamenti	in c/competenza	€ 8.655.479,56	
	in c/residui	€ 20.222.126,61	€ 28.877.606,17
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 45.879.316,06
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 31.570.510,69	
	dell'esercizio	€ 10.701.301,01	€ 42.271.811,70
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 42.227.596,24	
	dell'esercizio	€ 27.275.875,36	€ 69.503.471,60
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 18.647.656,16
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	€ 1.143.832,52
.....	
Totale parte vincolata		€ 1.143.832,52
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
Totale parte disponibile		€ 17.503.823,64
Totale Risultato di amministrazione		€ 18.647.656,16
Totale Risultato di amministrazione arrotondato all'euro		€ 18.647.656

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		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	€ -	€ 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	€ -	€ 288.573,51	€ 288.573,51	€ -	€ 46.853,52	€ 46.853,52
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 615.481,10	€ 4.114.052,97	€ 3.498.571,87	€ 378.688,15	€ 3.151.391,39	€ 2.772.705,24
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 1.777.474,63	€ 2.892.349,80	€ 1.114.875,17	€ 2.396.925,89	€ 2.748.849,60	€ 351.923,71
1.2.2	REDDI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 2.930.290,63	€ 3.619.895,95	€ 689.605,32	€ 4.124.383,71	€ 4.188.617,11	€ 64.233,40
1.2.3	NOTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 99.299,31	€ 238.721,25	€ 139.421,94	€ 52.261,09	€ 151.502,20	€ 99.241,01
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 5.422.545,67	€ 11.218.829,80	€ 5.796.284,13	€ 6.952.258,94	€ 10.287.213,82	€ 3.334.954,88
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILE E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ 60.000,00	€ 60.000,00		€ -		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -			€ 86.592,00	€ 86.592,00	
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 5.000.000,00	€ 10.850.279,18	€ 5.850.279,18	€ 15.574.160,68	€ 16.494.242,34	€ 920.081,66
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 200.308,77	€ 200.308,77		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -			€ -		
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -			€ -		
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MITTITI	€ -			€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 266.231,45	€ 266.231,45	€ -	€ 46.652,44	€ 46.652,44
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ 5.260.308,77	€ 11.376.819,40	€ 6.116.510,63	€ 17.160.752,68	€ 18.127.486,78	€ 966.734,10
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	€ 18.446,57	€ 993.553,54	€ 975.106,97	€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ 18.446,57	€ 993.553,54	€ 975.106,97	€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95
Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	€ 5.422.545,67	€ 11.218.829,80	€ 5.796.284,13	€ 6.952.258,94	€ 10.287.213,82	€ 3.334.954,88
	TITOLO II	€ 5.260.308,77	€ 11.376.819,40	€ 6.116.510,63	€ 17.160.752,68	€ 18.127.486,78	€ 966.734,10
	TITOLO III	€ 18.446,57	€ 993.553,54	€ 975.106,97	€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95
TOTALE		€ 10.701.301,01	€ 23.589.202,74	€ 12.887.901,73	€ 24.181.772,78	€ 29.364.976,71	€ 5.183.203,93
	Avarzo di amministrazione utilizzato		€ 12.342.152,18			€- 1.043.860,93	
TOTALE GENERALE ENTRATE							

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		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	€ 38.881,91	€ 318.953,24	€ 280.051,33	€ 14.263,88	€ 247.580,60	€ 233.316,72
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 13.721,72	€ 2.084.007,72	€ 2.070.286,00	€ 136.779,70	€ 2.083.281,60	€ 1.945.501,90
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 106.333,55	€ 447.397,36	€ 341.063,81	€ 103.871,54	€ 443.812,15	€ 339.940,61
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 411.442,55	€ 3.389.379,57	€ 2.977.937,02	€ 676.281,07	€ 3.503.925,25	€ 2.827.644,18
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 72.359,63	€ 410.793,80	€ 338.424,17	€ 63.044,32	€ 225.164,28	€ 162.119,96
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -			€ -		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 24.608,47	€ 192.664,32	€ 168.055,85	€ 20.124,50	€ 160.319,28	€ 140.194,78
1.2.5	USCITE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -			€ -		
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 179.057,32	€ 434.647,57	€ 255.590,25	€ 176.404,68	€ 373.808,90	€ 197.404,22
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		€ 846.415,15	€ 7.277.823,58	€ 6.431.408,43	€ 1.190.769,69	€ 7.037.892,06	€ 5.847.122,37
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURALE E OPERE IMMOBILIARI	€ 25.893.909,39	€ 27.037.405,69	€ 1.143.496,30	€ 18.191.521,43	€ 20.035.761,83	€ 1.844.240,40
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 30.628,50	€ 45.688,22	€ 15.059,72	€ 61.106,21	€ 74.593,78	€ 13.487,57
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				€ -		
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 120.538,59	€ 310.000,00	€ 189.461,41	€ 90.000,00	€ 176.592,00	€ 86.592,00
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	DESTINAZIONE DEBITI DIVERSI	€ 266.231,45	€ 266.883,89	€ 652,44	€ 46.000,00	€ 46.000,00	
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		€ 26.311.307,93	€ 27.659.977,80	€ 1.348.669,87	€ 18.388.627,64	€ 20.332.947,61	€ 1.944.319,97
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	€ 118.152,28	€ 993.553,54	€ 875.401,26	€ 199.159,66	€ 950.276,11	€ 751.116,45
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO		€ 118.152,28	€ 993.553,54	€ 875.401,26	€ 199.159,66	€ 950.276,11	€ 751.116,45
Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		€ 846.415,15	€ 7.277.823,58	€ 6.431.408,43	€ 1.190.769,69	€ 7.037.892,06	€ 5.847.122,37
TITOLO II		€ 26.311.307,93	€ 27.659.977,80	€ 1.348.669,87	€ 18.388.627,64	€ 20.332.947,61	€ 1.944.319,97
TITOLO III		€ 118.152,28	€ 993.553,54	€ 875.401,26	€ 199.159,66	€ 950.276,11	€ 751.116,45
TOTALE		€ 27.275.875,36	€ 35.931.354,92	€ 8.655.479,56	€ 19.778.556,99	€ 28.321.115,78	€ 8.542.558,79
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
TOTALE GENERALE USCITE		€ 27.275.875,36	€ 35.931.354,92	€ 8.655.479,56	€ 19.778.556,99	€ 28.321.115,78	€ 8.542.558,79

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTO</i>						
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESENTO</i>						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPR 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ -	€ 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	€ -	€ 288.574	€ 288.574	€ -	€ 46.854	€ 46.854
	UPR 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 615.481	€ 4.114.053	€ 3.498.572	€ 378.688	€ 3.151.391	€ 2.772.703
1.2.1.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 1.777.475	€ 2.892.350	€ 1.114.875	€ 2.396.926	€ 2.748.850	€ 351.924
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 2.930.291	€ 3.619.896	€ 689.695	€ 4.124.584	€ 4.188.617	€ 64.233
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 99.299	€ 238.721	€ 139.422	€ 52.261	€ 151.902	€ 99.241
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 5.422.546	€ 11.218.830	€ 5.796.284	€ 6.952.259	€ 10.287.214	€ 3.334.955
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPR 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	€ 60.000	€ 60.000	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -	€ -	€ -	€ 86.592	€ 86.592	€ -
	UPR 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 5.000.000	€ 10.850.279	€ 5.850.279	€ 15.574.160	€ 16.494.212	€ 920.082
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 200.309	€ 200.309	€ -	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ -
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	UPR 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 266.231	€ 266.231	€ -	€ 46.652	€ 46.652
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 5.260.309	€ 11.376.819	€ 6.116.510	€ 17.160.752	€ 18.127.486	€ 966.734
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPR 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 18.447	€ 993.554	€ 975.107	€ 68.761	€ 950.276	€ 881.515
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 18.447	€ 993.554	€ 975.107	€ 68.761	€ 950.276	€ 881.515
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	€ 5.422.546	€ 11.218.830	€ 5.796.284	€ 6.952.259	€ 10.287.214	€ 3.334.955
	TITOLO II	€ 5.260.309	€ 11.376.819	€ 6.116.510	€ 17.160.752	€ 18.127.486	€ 966.734
	TITOLO III	€ 18.447	€ 993.554	€ 975.107	€ 68.761	€ 950.276	€ 881.515
	TOTALE	€ 10.701.302	€ 23.589.203	€ 12.887.901	€ 24.181.772	€ 29.364.976	€ 5.183.204
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 12.742.153			€ 1.043.800	
	TOTALE GENERALE ENTRATE						

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
<i>DISPUNDO PRESENTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
TITOLO I - USCITE CORRENTE							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELLENTE	€ 38.882	€ 318.933	€ 280.051	€ 14.204	€ 247.581	€ 233.317
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 13.722	€ 2.084.008	€ 2.070.286	€ 136.780	€ 2.083.282	€ 1.946.502
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 106.333	€ 447.397	€ 341.064	€ 103.872	€ 443.812	€ 339.941
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 411.443	€ 3.389.380	€ 2.977.937	€ 676.281	€ 3.503.925	€ 2.827.644
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 72.370	€ 410.794	€ 338.424	€ 63.044	€ 225.164	€ 162.120
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 24.608	€ 192.664	€ 168.056	€ 20.124	€ 160.319	€ 140.195
1.2.5	USCITE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DISTRIBUITE CORRETTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 179.058	€ 434.648	€ 253.390	€ 176.405	€ 373.809	€ 197.404
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 ONERI							
1.5.1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE CORRENTE		€ 846.416	€ 7.277.824	€ 6.431.408	€ 1.190.770	€ 7.037.892	€ 5.847.123
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI	€ 25.893.910	€ 27.037.406	€ 1.143.496	€ 18.191.522	€ 20.035.762	€ 1.844.240
2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 30.628	€ 45.688	€ 15.060	€ 61.106	€ 74.594	€ 13.488
2.1.3	PARTECIPAZIONE ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILIARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 120.539	€ 310.000	€ 189.461	€ 90.000	€ 176.592	€ 86.592
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	ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	€ 266.232	€ 266.884	€ 652	€ 46.000	€ 46.000	€ -
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		€ 26.311.309	€ 27.659.978	€ 1.348.669	€ 18.388.628	€ 20.332.948	€ 1.944.320
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	€ 118.153	€ 993.554	€ 875.401	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO		€ 118.153	€ 993.554	€ 875.401	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		€ 846.416	€ 7.277.824	€ 6.431.408	€ 1.190.770	€ 7.037.892	€ 5.847.123
Titolo II		€ 26.311.309	€ 27.659.978	€ 1.348.669	€ 18.388.628	€ 20.332.948	€ 1.944.320
Titolo III		€ 118.153	€ 993.554	€ 875.401	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116
TOTALE		€ 27.275.878	€ 35.931.356	€ 8.655.478	€ 19.778.558	€ 28.321.116	€ 8.542.559
<i>Ricaricando di amministrazione</i>							
TOTALE GENERALE USCITE		€ 27.275.878	€ 35.931.356	€ 8.655.478	€ 19.778.558	€ 28.321.116	€ 8.542.559

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2013		anno 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 2.892.350		€ 2.748.850	
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	€ 8.326.480		€ 7.538.364	
Totale valore della produzione (A)		€ 11.218.830		€ 10.287.214
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 5.229.184		€ 4.926.785
8) per godimento beni di terzi**		€ -		€ 10.514
9) per il personale**		€ 2.265.198		€ 2.201.318
a) salari e stipendi	€ 1.676.642		€ 1.587.687	
b) oneri sociali	€ 383.643		€ 401.813	
c) trattamento di fine rapporto	€ 121.189		€ 118.036	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 83.724		€ 93.782	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 858.981		€ 770.714
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 778.788		€ 687.907	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 80.193		€ 82.807	
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)		€ 8.353.363		€ 7.909.331
		€ 2.865.467		€ 2.377.883
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)			€	1.571	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	di cui minusvalenze da dismissione beni inventariati: €.994,40	€	1.630.948	€	65.663
Altri oneri straordinari (Differenza da arrotondamento)		€	1		
22) sopravvenienze attive ed insusistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€	2.329.711	€	211.361
23) sopravvenienze passive ed insusistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€	366.748	€	2.582.984
Totale delle partite straordinarie		€	332.014	-€	2.435.715
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		€	3.197.481	-€	57.832
Imposte dell'esercizio					
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		€	3.197.481	-€	57.832

* 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. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2013		anno 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 2.892.349,80		€ 2.748.849,60	
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	€ 8.326.480,00		€ 7.538.364,22	
Totale valore della produzione (A)		€ 11.218.829,80		€ 10.287.213,82
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		€ 5.229.183,70		€ 4.926.784,91
7) per servizi**		€ -		€ 10.513,76
8) per godimento beni di terzi**		€ 2.265.198,13		€ 2.201.317,48
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	€ 1.676.641,80		€ 1.587.686,71	
b) oneri sociali	€ 383.643,49		€ 401.813,06	
c) trattamento di fine rapporto	€ 121.189,08		€ 118.035,88	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 83.723,76		€ 93.781,83	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 858.980,88		€ 770.714,03
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 778.788,24		€ 687.907,09	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 80.192,64		€ 82.806,94	
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)		€ 8.353.362,71		€ 7.909.330,18
		€ 2.865.467,09		€ 2.377.883,64
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)			€	1.571,44	
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	di cui minusvalenze da dismissione beni inventariati €.994,40	€	1.630.948,48	€	65.662,50
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€	2.329.710,75	€	211.361,08
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€	366.748,40	€	2.582.983,91
Totale delle partite straordinarie		€	332.013,87	-€	2.435.713,89
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		€	3.197.480,96	-€	57.830,25
Imposte dell'esercizio					
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		€	3.197.480,96	-€	57.830,25

* 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. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI (in unità di euro)

	anno 2013	anno 2012	+ o -

A. RICAVI	11.218.830	10.287.214	931.616
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	11.218.830	10.287.214	931.616
Consumi di materie prime e servizi esterni	5.229.184	4.937.299	291.885
C. VALORE AGGIUNTO	5.989.646	5.349.915	639.731
Costo del lavoro	2.265.198	2.201.317	63.881
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	3.724.448	3.148.598	575.850
Ammortamenti	858.981	770.714	88.267
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	2.865.467	2.377.884	487.583
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	332.014	- 2.435.714	2.767.728
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.197.481	- 57.830	3.255.311
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	3.197.481	- 57.830	3.255.311

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
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 distintamente indicate	€ 2	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 898.870	€ 2.427.422	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 27.538.837	€ 27.596.669
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 11.252.693	€ 10.213.858	IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 3.197.481	€ 57.832
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 30.736.320	€ 27.538.837
Totale	€ 12.151.563	€ 12.641.280	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 1.143.833	€ 14.967.380
1) Terreni e fabbricati	€ 970.723	€ 996.812	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	€ 1.143.833	€ 14.967.380
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 72.628	€ 61.106	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	€ 93.434	€ 114.365	2) per imposte		
7) altri beni	€ 1.136.785	€ 1.172.283	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.136.785	€ 1.172.283	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	€ 555.557	€ 580.960
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	€ 68.343.934	€ 63.542.859
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	€ 121.633	€ 61.019
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	€ 21.861	€ 75.281
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 152.401	€ 87.824
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 863.642	€ 1.012.451
4) Crediti finanziari diversi	€ 419.509	€ 71.204	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	€ 521.621	€ 173.316	12) debiti diversi		
Totale immobilizzazioni (B)	€ 13.809.969	€ 13.986.879	Totale	€ 69.503.471	€ 64.779.434
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	€ 69.503.471	€ 64.779.434
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi	€ 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)	€ 60.001	€ -
Totale					
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 9.818.655	€ 8.100.684			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 31.922.437	€ 37.047.256			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	€ 530.721	€ 505.705			
Totale	€ 42.271.813	€ 45.653.645			
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	€ 45.879.316	€ 48.152.635			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 45.879.316	€ 48.152.635			
Totale attivo circolante (C)	€ 88.151.129	€ 93.806.280			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	€ 38.084	€ 73.452			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	€ 38.084	€ 73.452			
Totale attivo	€ 101.999.182	€ 107.866.611	Totale passivo e netto	€ 101.999.182	€ 107.866.611

ALLEGATO - mod. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2013	anno 2012	+ o -

A. RICAVI	€ 11.218.829,80	€ 10.287.213,82	€ 931.615,98
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	€ -	€ -	€ -
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 11.218.829,80	€ 10.287.213,82	€ 931.615,98
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 5.229.183,70	€ 4.937.298,67	€ 291.885,03
C. VALORE AGGIUNTO	€ 5.989.646,10	€ 5.349.915,15	€ 639.730,95
Costo del lavoro	€ 2.265.198,13	€ 2.201.317,48	€ 63.880,65
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 3.724.447,97	€ 3.148.597,67	€ 575.850,30
Ammortamenti	€ 858.980,88	€ 770.714,03	€ 88.266,85
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 2.865.467,09	€ 2.377.883,64	€ 487.583,45
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	€ 332.013,87	-€ 2.435.713,89	€ 2.767.727,76
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 3.197.480,96	-€ 57.830,25	€ 3.255.311,21
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€ 3.197.480,96	-€ 57.830,25	€ 3.255.311,21

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
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 distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 898.870,34	€ 2.427.422,09	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 27.538.836,73	€ 27.596.666,98
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 11.252.693,18	€ 10.213.858,44	IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 3.197.480,96	-€ 57.830,25
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 30.736.317,69	€ 27.538.836,73
Totale	€ 12.151.563,52	€ 12.641.280,53	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 1.143.832,52	€ 14.967.380,24
1) Terreni e fabbricati	€ 970.722,72	€ 996.811,70	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	€ 1.143.832,52	€ 14.967.380,24
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 72.627,60	€ 61.106,21	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	€ 93.433,81	€ 114.365,04	2) per imposte		
7) altri beni	€ 1.136.784,13	€ 1.172.282,95	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.136.784,13	€ 1.172.282,95	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	€ 555.556,65	€ 580.959,57
a) imprese controllate	€ 100.000,00	€ 100.000,00			
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti	€ 2.111,83	€ 2.111,83	E) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Crediti			1) obbligazioni		
a) verso imprese controllate			2) verso banche		
b) verso imprese collegate			3) verso altri finanziatori		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			4) acconti		
d) verso altri			5) debiti verso fornitori	€ 68.343.933,81	€ 63.542.859,19
3) Altri titoli	€ 419.508,69	€ 71.203,54	6) rappresentati da titoli di credito		
4) Crediti finanziari diversi	€ 521.620,52	€ 173.315,37	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	€ 121.632,80	€ 61.018,53
Totale	€ 521.620,52	€ 173.315,37	8) debiti tributari	€ 21.861,41	€ 75.281,25
Totale immobilizzazioni (B)	€ 13.809.968,17	€ 13.986.878,85	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 152.401,42	€ 87.823,51
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 863.642,16	€ 1.012.451,12
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			12) debiti diversi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale	€ 69.503.471,60	€ 64.779.433,60
3) lavori in corso			Totale Debiti (E)	€ 69.503.471,60	€ 64.779.433,60
4) prodotti finiti e merci			F) RATEI E RISCONTI		
5) acconti			1) Ratei passivi	€ 60.001,33	
Totale			2) Risconti passivi		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			3) Aggio su prestiti		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 9.818.654,61	€ 8.100.684,09	4) Riserve tecniche		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			Totale ratei e risconti (F)	€ 60.001,33	€ -
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ 31.922.436,51	€ 37.047.256,11			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 530.720,58	€ 505.704,86			
4-bis) Crediti tributari	€ 42.271.811,70	€ 45.653.645,06			
5) Crediti verso altri					
Totale	€ 42.271.811,70	€ 45.653.645,06			
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	€ 45.879.316,06	€ 48.152.634,53			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 45.879.316,06	€ 48.152.634,53			
Totale attivo circolante (C)	€ 88.151.127,76	€ 93.806.279,59			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	€ 38.083,86	€ 73.451,70			
2) Risconti attivi	€ 38.083,86	€ 73.451,70			
Totale ratei e risconti (D)	€ 76.167,72	€ 146.903,40			
Totale attivo	€ 101.999.179,79	€ 107.866.610,14	Totale passivo e netto	€ 101.999.179,79	€ 107.866.610,14

