

71) Capitolo 21225 – Acquisto mobili e macchine da ufficio

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.81.000,00. Risultano economie di spesa per €.6.406,22.

72) Capitolo 21450 – Depositi a cauzione presso terzi

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.26.000,00. Risultano economie di spesa per €.26.000,00.

73) Capitolo 21510- Indennità di anzianità

La previsione iniziale di €. 60.000,00 è stata aumentata di €.60.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.120.000,00. Risultano economie di spesa per €. 33.408,00.

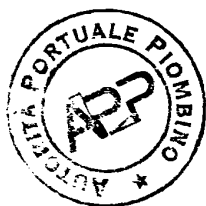
74) Capitolo 21530 - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per il fondo indennità di licenziamento del personale dipendente

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.90.000,00. Non risultano economie di spesa.

75) Capitolo 22510 – Restituzione depositi di terzi a cauzione

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.46.000,00. Non risultano economie di spesa.

76) Tutti i capitoli del titolo III (uscite per partite di giro) non presentano alcuna variazione, , eccetto il capitolo 31111 aumentato di €.60.000,00. Nel complesso risultano economie di spesa per €.963.723,89.



**IL PRESIDENTE
LUCIANO GUERRIERI**

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											
11115/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALIANNO 2004 (EX LL. 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											
11210/00	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	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	0,00	264.763,68
	Categoria 1.1.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
11420/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER I PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATEDECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES		285.000,00	1.600,00	0,00	286.600,00	286.525,35	0,00	286.525,35	0,00	0,00	74,65

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
11450/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMALLP - LEONARDO DA VINCI - AZIONE MOBILITA'		14.868,00	0,00	0,00	14.868,00	2.048,16	0,00	2.048,16	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											
12110/00	GETTITO TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE EX ART 2 DPR 28/07/2009 N. 107		2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.125.610,76	492.919,71	2.618.530,47	468.530,47	0,00
12111/00	GETTITO DELLA TASSA ERARIALE DI CUI ALL'ART 2 COMM 1 DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 N. 47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12112/00	GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGGIO DI CUI AL CAPO 1 DEL TITOLO I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N. 82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.290.419,07	119.753,70	1.410.172,77	360.172,77	0,00
12160/00	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 84/94		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											

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
12225/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.		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
12230/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE 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											
12330/00	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI-NE 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
12335/00	CANONI DI CONCESSIONE PER COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PORTUALI		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12340/00	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
12350/00	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DE-POSITI, 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											

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
12410/00	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
12470/00	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO		25.000,00	6.500,00	0,00	31.500,00	15.328,87	17.598,52	32.927,39	1.427,39	0,00
12475/00	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI		4.200,00	23.000,00	0,00	27.200,00	37.456,31	15.332,90	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											
21430/00	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI-CURATRICI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
21440/00	RITIRO 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

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	0,00
22111/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO (EX TRASPORTI E NAVIGAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22115/00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO PEREQUATIVO ART 1 COMMA 983 LEGGE 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. OO . 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 MAREPER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'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 REALIZ ZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22150/00	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/1999 E 388/2000)D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L296 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	

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	
22160/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZAZIONE DI OPERE CONNESSE AI PATTI TERRITORIALI PIOMBINO VAL DI CORNIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1			11.500.000,00	10.778.959,00	0,00	22.278.959,00	5.850.279,18	5.000.000,00	10.850.279,18	0,00	11.428.679,82	
Categoria 2.2.2 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI												
22210/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTE (D.M. 468/01)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22211/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER DOCUP OB. 2 ANNI 2000-2006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22212/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.		6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	
22213/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' TRA STABILIMENTI INDUSTRIALI E PORTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22220/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO" 2007-2013 PROGETTOSIC FONDI EUROPEI FESR		160.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00	0,00	200.308,77	200.308,77	0,00	9.691,23	
22230/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA DEMANIO E SETTORE DEMANIALE COSTIERO - SIN PIOMBINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		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 Categoria 2.2.2			7.060.000,00	50.000,00	0,00	7.110.000,00	0,00	200.308,77	200.308,77	0,00	6.909.691,23
Categoria 2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
22320/00	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO PER CONFERIMENTO IN VASCA DI COLMATA DEL PORTO DI PIOMBINO DEI MATERIALI DI DRAGAGGIO DEL PORTO DI SAN VINCENZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22325/00	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO PER L'ATTREZZATURA DEI PORTI PESCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
22420/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- NANZIAMENTI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22421/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BONIFICHE REGIONE CAMPANIA (BAGNOLI) PER LA REALIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22450/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DA AUTORITA' PORTUALI ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEL P.R.P. DI PIOMBINO		0,00	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00
TOTALE Categoria 2.2.4			0,00	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00
TOTALE UPB 2.2			18.560.000,00	13.203.959,00	0,00	31.763.959,00	5.850.279,18	5.200.308,77	11.050.587,95	0,00	20.713.371,05
UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI											

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	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	50.000.000,00
Categoria 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI 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	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	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	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	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 ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DICONTRULLO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	77.463,28	3.285,47	80.748,75	0,00	29.251,25	
31111/00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	450.000,00	80.000,00	0,00	530.000,00	523.817,35	0,00	523.817,35	0,00	6.182,65	

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
31112/00	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	
31113/00	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	
31114/00	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBU-TI 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	

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
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	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	94.928,90	
31160/00	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON-TO 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	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	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	
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	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	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	950.446,46	
TOTALE ENTRATE PER PARITTE 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	950.446,46	

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	
	<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	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	
	<u>TOTALE GENERALE ENTRATE</u>	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	

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	
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 Capitolo: 11115/00	97.353,95	0,00	97.353,95	97.353,95	0,00	0,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,95
TOTALE Categoria 1.1.1	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 Capitolo: 11210/00	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 1.1.2	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 Capitolo: 11420/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.600,00	286.525,35	0,00	74,65	0,00

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					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: 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 UPB 1.1	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	694.814,70

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: 12230/00	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

	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: 12410/00	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: 12470/00	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: 12475/00	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: 21430/00	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: 21440/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
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