

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
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	1.755,85	0,00	24.244,15	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1	245.750,41	6.000,00	239.750,41	245.750,41	0,00	0,00	2.158.000,00	954.410,08	0,00	1.203.589,92	246.472,41
TOTALE UPB 3.1	245.750,41	6.000,00	239.750,41	245.750,41	0,00	0,00	2.158.000,00	954.410,08	0,00	1.203.589,92	246.472,41
TOTALE TITOLO 3	245.750,41	6.000,00	239.750,41	245.750,41	0,00	0,00	2.158.000,00	954.410,08	0,00	1.203.589,92	246.472,41

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)
ENTRATE

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

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

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	
11209/00	EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
11210/00	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE		1.120.000,00	40.000,00	0,00	1.160.000,00	1.138.044,59	3.560,46	1.141.605,05	0,00	0,00	18.394,95
11211/00	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE		310.000,00	40.000,00	0,00	350.000,00	277.311,34	72.688,66	350.000,00	0,00	0,00	0,00
11212/00	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11214/00	EMOLUMENTI PER TIROCINI NON CURRICULARI EX LEGGE REGIONE TOSCANA N.32/05		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00
11215/00	VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MINIMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART.40 C.C.N.L		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	769,37	305,13	1.074,50	0,00	0,00	925,50
11220/00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.227,77	988,64	20.216,41	0,00	0,00	9.783,59
11240/00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		33.521,00	0,00	0,00	33.521,00	23.404,92	1.948,97	25.353,89	0,00	0,00	8.167,11

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

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
11315/00	SPESA DI PULIZIA LOCALI APP	34.485,00	0,00	0,00	34.485,00	20.761,12	10.824,27	31.585,39	0,00	2.899,61	
11316/00	LOCAZIONI PASSIVE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
11317/00	SPESA PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI	78.500,00	0,00	2.896,00	75.604,00	34.245,40	27.289,00	61.534,40	0,00	14.069,60	
11318/00	SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.219,73	6.426,65	16.646,38	0,00	1.353,62	
11319/00	PREMI DI ASSICURAZIONE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	73.859,63	12.104,00	85.963,63	0,00	4.036,37	
11320/00	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D' ACQUA UFFICI APP	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	11.339,27	0,00	11.339,27	0,00	6.660,73	
11321/00	SPESA PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERINALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11322/00	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICIE SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.425,71	0,00	9.425,71	0,00	5.574,29	

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

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
11343/00	SPESA DI RAPPRESENTANZA	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	452,50	1.515,98	1.968,48	0,00	386,52	
11344/00	SPESA PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11345/00	SPESA PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (L. 7/6/2000 N. 150)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.369,00	6.405,00	23.774,00	0,00	1.226,00	
11350/00	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.777,86	9.786,36	35.564,22	0,00	14.435,78	
11351/00	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMALLP - LEONARDO DA VINCI - AZIONE MOBILITA'	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.599,50	0,00	21.599,50	0,00	200,50	
11352/00	SPESA PER COLLABORATORI ESTERNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI COMUNITARI ELBA LIFE E SIC	28.000,00	13.000,00	0,00	41.000,00	37.844,52	1.009,43	38.853,95	0,00	2.146,05	
11370/00	SPESA LEGALI, GIUDIZIARIE, PERRAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	11.160,88	6.819,21	17.980,09	0,00	19,91	
11380/00	SPESA PER CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.158,00	

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
	TOTALE Categoria 1.1.3		500.834,00	41.606,00	0,00	542.440,00	344.091,96	110.108,06	454.200,02	0,00	88.239,98
	TOTALE UPB 1.1		2.886.840,00	167.306,00	0,00	3.054.146,00	2.456.511,62	282.696,66	2.739.208,28	0,00	314.937,72
	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	20.000,00	0,00	570.000,00	458.770,76	103.209,92	561.980,68	0,00	8.019,32
12112/00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)		175.000,00	0,00	40.000,00	135.000,00	109.538,35	23.787,62	133.325,97	0,00	1.674,03
12113/00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)		125.000,00	0,00	30.000,00	95.000,00	61.901,61	17.418,96	79.320,57	0,00	15.679,43
12114/00	SPESA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.943.385,33	58.110,73	2.001.496,06	0,00	98.503,94
12115/00	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142/00	SPESA PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	53.619,99	8.817,53	62.437,52	0,00	7.562,48

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
12143/00	SPESA PROMOZIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTRE PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATE DE PROGETTO SIC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.807,94	59,86	20.867,80	0,00	4.132,20	
12150/00	SPESA PER SERVIZI SULL'AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO" PER COMPITI ISTITUZIONALI	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	141.969,70	196,80	142.166,50	0,00	7.833,50	
12161/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	263.574,67	80.729,00	344.303,67	0,00	55.696,33	
12162/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	25.428,06	17.570,80	42.998,86	0,00	7.001,14	
12163/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.690,44	4.137,56	19.828,00	0,00	5.172,00	
TOTALE Categoria 1.2.1		3.610.000,00	10.000,00	0,00	3.620.000,00	3.094.686,85	314.038,78	3.408.725,63	0,00	211.274,37	
Categoria 1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI											
12210/00	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	74.098,69	15.750,00	89.848,69	0,00	66.151,31	
12211/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	18.135,36	16.864,64	35.000,00	0,00	0,00	

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		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	
12213/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SALA D'ASPETTO DI RIO MARINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12214/00	CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE TUSCAN PORT AUTHORITIES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12215/00	CONTRIBUTO FINALIZZATO A R.F.IPER LA REALIZZAZIONE DI STRUT TURE IN AMBITO PORTUALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220/00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI ASSOCIATI AL PROGETTO COMUNITARIO ELBA-INTEGRATED ECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES E PROGETTO SIC 2007-2013		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	436.132,12	185.965,64	622.097,76	0,00	7.902,24	
TOTALE Categoria 1.2.2			801.000,00	20.000,00	0,00	821.000,00	528.366,17	218.580,28	746.946,45	0,00	74.053,55	
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	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	0,00	600,00
Categoria 1.2.4 ONERI TRIBUTARI												
12410/00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.124,50	271,26	1.395,76	0,00	8.604,24	

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
12411/00	IRAP		170.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00	154.502,20	18.626,00	173.128,20	0,00	26.871,80
TOTALE Categoria 1.2.4			180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00	155.626,70	18.897,26	174.523,96	0,00	35.476,04
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	9.739,27	77,47	9.816,74	0,00	20.183,26
TOTALE Categoria 1.2.5			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.739,27	77,47	9.816,74	0,00	20.183,26
Categoria 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
12610/00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI, ACCESSORI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	602,79	0,00	602,79	0,00	19.397,21
12620/00	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE		190.000,00	0,00	21.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
12631/00	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO		254.000,00	31.000,00	0,00	285.000,00	281.722,85	2,09	281.724,94	0,00	3.275,06
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

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
12640/00	SPESA PER REALIZZO DELLE ENTRATE		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	1.408,65	225.194,64	226.603,29	0,00	13.396,71
TOTALE Categoria 1.2.6			704.000,00	10.000,00	0,00	714.000,00	283.734,29	225.196,73	508.931,02	0,00	205.068,98
TOTALE UPB 1.2			5.325.600,00	70.000,00	0,00	5.395.600,00	4.072.153,28	776.790,52	4.848.943,80	0,00	546.656,20
TOTALE USCITE CORRENTI			8.212.440,00	237.306,00	0,00	8.449.746,00	6.528.664,90	1.059.487,18	7.588.152,08	0,00	861.593,92
TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE											
UPB 2.1 INVESTIMENTI											
Categoria 2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI											
21110/00	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21140/00	SPESA PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI		200.000,00	380.000,00	0,00	580.000,00	242.920,94	84.460,65	327.381,59	0,00	252.618,41
21141/00	SPESA PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PORTUALE		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	22.125,03	83.366,34	105.491,37	0,00	74.508,63
21145/00	INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA PORTUALE PER IL PROGRAMMA OPERTIVO ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO"2007-2013 PROGETTO SIC FONDI EUROPEI FESR		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	56.111,94	0,00	56.111,94	0,00	23.888,06

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
21151/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)		900.000,00	67.000,00	0,00	967.000,00	572.714,41	366.501,85	939.216,26	0,00	27.783,74
21152/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)		250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	65.910,00	77.710,00	143.620,00	0,00	6.380,00
21153/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.241,52	62.920,00	124.161,52	0,00	25.838,48
21154/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI		200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	172.507,00	112.949,00	285.456,00	0,00	14.544,00
21155/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SEDE DELL'AUTORITA'PORTUALE DI PIOMBINO		10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	7.366,00
21159/00	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	196.077,46	294.470,24	490.547,70	0,00	3.009.452,30
21160/00	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21180/00	REALIZZAZIONE DEI LAVORI INFRASTRUTTURALI PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		0,00	74.340.000,00	0,00	74.340.000,00	21.289.828,54	3.050.171,46	24.340.000,00	0,00	50.000.000,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		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
TOTALE Categoria 2.1.1			5.470.050,00	74.787.000,00	0,00	80.257.050,00	22.679.436,84	4.135.233,54	26.814.670,38	0,00	53.442.379,62
Categoria 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
21221/00	ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI STRUMENTALI AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SERVIZI LAVORI NELLE AREE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21225/00	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	11.031,78	11.308,67	22.340,45	0,00	32.659,55	
21250/00	ACQUISTO MEZZI NAUTICI E PARTI DI RICAMBIO DEGLI STESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 2.1.2			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	11.031,78	11.308,67	22.340,45	0,00	32.659,55
Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
21310/00	PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ ESERCENTI ATTIVITÀ ACCESSORIE O STRUMENTALI RISPETTO AI COMPITI AFFIDATI ALL'AUTORITÀ PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
21450/00	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTALE Categoria 2.1.4			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

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
	Categoria 2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
21510/00	INDENNITA' DI ANZIANITA'		60.000,00	123.000,00	0,00	183.000,00	182.953,15	0,00	182.953,15	0,00	46,85
21530/00	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT-TE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	106.169,67	106.169,67	0,00	23.830,33
	TOTALE Categoria 2.1.5		190.000,00	123.000,00	0,00	313.000,00	182.953,15	106.169,67	289.122,82	0,00	23.877,18
	TOTALE UPB 2.1		5.741.050,00	74.910.000,00	0,00	80.651.050,00	22.873.421,77	4.252.711,88	27.126.133,65	0,00	53.524.916,35
	UPB 2.2 ONERI COMUNI										
	Categoria 2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI										
22120/00	RIMBORSO DI MUTUI STIPULATI PER REALIZZAZIONE DI OPERE INFRARUTTURALI		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	TOTALE Categoria 2.2.1		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Categoria 2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
22510/00	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZIA CAUZIONE		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	18.873,20	18.873,20	0,00	27.126,80
	TOTALE Categoria 2.2.5		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	18.873,20	18.873,20	0,00	27.126,80
	TOTALE UPB 2.2		3.546.000,00	0,00	0,00	3.546.000,00	0,00	18.873,20	18.873,20	0,00	3.527.126,80
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		9.287.050,00	74.910.000,00	0,00	84.197.050,00	22.873.421,77	4.271.585,08	27.145.006,85	0,00	57.052.043,15