ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 619

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

(Esercizi dal 2012 al 2015)

Trasmessa alla Presidenza il 15 febbraio 2018

PAGINA BIANCA

Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO per gli esercizi dal 2012 al 2015

Relatore: Consigliere Gianluca Braghò

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: dott. Renato De Maio

Determinazione n. 3/2018

La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 16 gennaio 2018;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994 n.84;

visto, in particolare, l'art. 6, comma 4, della legge 84/1994, come sostituito dall'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

visto il d.p.r. 20 marzo 1996, con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Piombino, la cui estensione territoriale comprende, oltre al porto di Piombino, quelli di Portoferraio, di Rio Marina e il pontile di Cavo, tutti nell'Isola d'Elba;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato art.8-bis del decreto legge n. 457 del 1997, è riconducibile alla previsione normativa dell'art. 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari dal 2012 al 2015, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in ottemperanza all'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Gianluca Braghò e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere

MODULARIO C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Piombino per gli esercizi dal 2012 al 2015;

ritenuto che, dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi menzionati, è risultato che:

- con d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito nella legge 24 giugno 2013, n. 71, l'area industriale di Piombino è stata riconosciuta come area di crisi industriale complessa e le opere del nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP), approvato il 26 luglio 2013, sono state dichiarate urgenti;
- in seguito a ciò, l'Autorità portuale è stata individuata quale soggetto attuatore degli interventi infrastrutturali, interventi per i quali è stato nominato un Commissario Straordinario nella persona del Presidente *pro- tempore* della Regione Toscana;
- in relazione alla succitata normativa l'Ente ha sottoscritto con il Governo e gli enti locali un Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) il 12 agosto 2013 e un ulteriore accordo di programma il 24 aprile 2014;

Per quel che riguarda la gestione:

- il conto economico ha registrato nel 2012 un disavanzo di 57,8 milioni di euro, mentre il 2013 si è chiuso con un avanzo di 3,2 milioni di euro, che si è incrementato, nel 2014, a 7,4 milioni di euro e nel 2015, ulteriormente incrementato a 8,6 milioni di euro;
- la situazione economico-patrimoniale sino al termine dell'esercizio 2014 evidenzia una complessiva contrazione delle attività, soprattutto a causa della crisi dell'impianto siderurgico della Lucchini S.p.A. Il patrimonio netto e le passività dell'AP si riducono a poco meno di 102 milioni di euro nel 2013, rispetto ai 107,86 milioni di euro del 2012 (variazione assoluta su base annua di -5.867.429 di euro, variazione percentuale di -5,44 per cento); nel 2014 flette ulteriormente a 78,2 milioni di euro (-23.768.296 di euro, variazione percentuale di -23,30 per cento), nel 2015 registra invece un deciso incremento raggiungendo il valore di 114,8 milioni di euro (variazione assoluta su base annua di euro 36.615.556 di euro, variazione percentuale del 46,80 per cento);

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

- il patrimonio netto e le passività registrano complessivamente sia pure con un andamento ondivago, nel corso del quadriennio 2012-2015 un incremento di quasi 7 milioni di euro;
- il totale dei debiti, che nel 2012 era pari a circa 64,8 milioni di euro, ha registrato un aumento nel 2013 (69,5 milioni di euro), mentre è diminuito a 37,7 milioni di euro nel 2014, presentando un significativo decremento del 45,7 per cento; nel 2015 invece il totale dei debiti si è incrementato del 56,7 per cento, raggiungendo l'importo di 59,16 milioni di euro;
- l'avanzo di amministrazione è pari a 29 milioni di euro nel 2012, diminuisce a 18,6 milioni di euro nel 2013; aumenta a 27,6 milioni di euro nel 2014 ed aumenta ulteriormente a 42,2 milioni di euro nel 2015;
- l'andamento della gestione finanziaria è stato oscillante durante il quadriennio considerato, registrando un avanzo pari a 1,043 milioni di euro nel 2012, mentre nel 2013, un disavanzo di -12,3 milioni di euro, dovuto alla diminuzione degli accertamenti di competenza per il forte decremento dei residui attivi; nel 2014 il risultato finanziario è tornato di segno positivo, con un avanzo pari a 11,1 milioni di euro, per poi flettere nel 2015 a 2,9 milioni di euro a causa del verificarsi di un cospicuo incremento dei residui passivi in conto capitale;
- il totale del gettito dei canoni demaniali mostra un andamento decrescente nel biennio 2012-2013 (-16,3 per cento) e un leggero incremento (0,7 per cento) nel 2014, soprattutto a causa dell'andamento negativo delle attività industriali che, tra il 2012 e il 2013, diminuiscono del 17,7 per cento (-646.048,21 euro), mentre si incrementa del solo 0,45 per cento nel 2014; nel 2015 decresce del 41,26 per cento;
- le attività commerciali registrano una flessione del 4 per cento tra il 2012, in cui risulta l'importo maggiore (237.554,18 euro) ed il 2013 (227.858,87 euro); nel 2014 presentano un lieve aumento del valore (235.436,92 euro), mentre nel 2015 si registra un ulteriore calo del 3 per cento del valore (228.503.44 euro);

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

- le tasse portuali hanno registrato un incremento del 30,5 per cento tra gli esercizi 2012 e 2013, passando da 3.151.391,39 milioni di euro a 4.114.052,97 milioni di euro; mentre tra il 2013 ed il 2014 hanno subito il forte decremento del 48,82 per cento, riducendosi a 2.105.455,90 milioni di euro, a causa della definitiva chiusura, avvenuta nell'aprile-maggio 2014, dell'altoforno dell'impianto siderurgico della Lucchini S.p.a. Nel 2015 prosegue l'andamento negativo, poiché le tasse portuali, attestandosi a 1.819.123,36 milioni di euro, si contraggono ulteriormente del 13,6 per cento;

- il totale del traffico delle merci mostra un andamento decrescente nel triennio 2012-2014 passando da 6.006.696 tonnellate a fine esercizio 2012 a 4.589.783 tonnellate a fine esercizio 2014. Nel 2015 si registra una lieve ripresa (+3,7%) con 4.761.393 tonnellate. La tendenza descritta trova riscontro nel traffico delle merci solide, mentre quelle liquide dopo una flessione del 65,1 per cento rilevata tra il 2012 ed il 2013, nell'esercizio successivo si incrementa del 318,4 per cento passando dalle 18.303 tonnellate alle 76.583 tonnellate per poi calare nel 2015 del 41 per cento, attestandosi a 45.150 tonnellate; il traffico dei passeggeri è, invece, sostanzialmente costante durante tutto il quadriennio considerato, passando dai 3.028.505 passeggeri nel 2012, ai 3.079.480 nel 2013, con una leggera flessione nel 2014 (3.045.983 passeggeri) e una lieve crescita nel 2015 con 3.120.147 unità;

ritenuto che, assolto cosi ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2012 al 2015 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Piombino, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per i detti esercizi.

ESTENSORE
Gianluca Braghò

PRESIDENTE f.f.
Piergiorgio Della Ventura

Depositata in Segreteria il 13/02/2018

SOMMARIO

PREMESSA 11
1 – IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 12
2 - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO 17
Piano per la prevenzione della corruzione ed attuazione degli obblighi di trasparenza 20
3 - IL PERSONALE 21
3.1 - Pianta Organica 21
3.2 - Costo del personale 23
4 - INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA 25
5 - AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 26
6 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 27
6.1 - Piano regolatore 27
6.2 - Piano operativo triennale 29
6.3 - Programma triennale delle opere 30
7 – ATTIVITÀ 31
7.1 - Attività promozionale 31
7.2 - Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali 32
7.3 - Opere di grande infrastrutturazione 34
7.4 - Opere finanziate con fondi comunitari 37
8 – GESTIONE DEL DEMANIO 38
8.1 - Tasse portuali 41
8.2 - Traffico portuale 41
9 - GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 42
9.1 - Dati significativi della gestione 43
9.2 - Rendiconto Finanziario: Entrate 44
9.3 - Rendiconto Finanziario: Uscite 46
9.4 - Situazione amministrativa 49
9.5 - Gestione dei residui 51
9.6 - Il conto economico 59
9.7 - Stato patrimoniale 61
10 - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 64
11 - CONCLUSIONI 66

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Spese per gli Organi 19
Tabella 2 – Raffronto tra Pianta Organica del 2012 e copertura effettiva..... 21
Tabella 3 - Raffronto tra Pianta Organica del 2013 e copertura effettiva 21
Tabella 4 - Raffronto tra Pianta Organica del 2014 e copertura effettiva 22
Tabella 5 – Raffronto tra Pianta Organica del 2015 e copertura effettiva..... 22
Tabella 6 - Costo del personale 23
Tabella 7 - Costo unitario personale 24
Tabella 8 – Limiti di spesa 25
Tabella 9 Programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014..... 30
Tabella 10 Programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015..... 30
Tabella 11 – Spese promozionali 31
Tabella 12 Manutenzione ordinaria..... 33
Tabella 13 Manutenzione straordinaria..... 33
Tabella 14 - Lavori di grande infrastrutturazione 2012 34
Tabella 15 - Lavori di grande infrastrutturazione 2013 35
Tabella 16 - Lavori di grande infrastrutturazione 2014 36
Tabella 17 - Lavori di grande infrastrutturazione 2015 36
Tabella 18 - Gettito dei canoni demaniali..... 38
Tabella 19 – Variazioni assolute e variazioni percentuali del gettito dei canoni. 39
Tabella 20 – Integrazione gettito dei canoni demaniali 2012 - 2013 – 2014 – 2015 39
Tabella 21 – Variazioni integrazione gettito dei canoni demaniali. 40
Tabella 22 - Introiti per canoni demaniali: differenze tra dati del rendiconto e dati inviati dall'ente. 40
Tabella 23 – Tasse portuali 41
Tabella 24 – Traffico portuale..... 41
Tabella 25 - Date approvazione Conto consuntivo 42
Tabella 26 - Sintesi dati contabili..... 43
Tabella 27 - Rendiconto finanziario: Entrate 44
Tabella 28 - Rendiconto finanziario: Uscite..... 46
Tabella 29 – Quadro della gestione finanziaria 49
Tabella 30 – Residui attivi 2012 – 2013 con variazioni assolute e percentuali. 51
Tabella 31 – Residui passivi 2012 – 2013 con variazioni assolute e percentuali. 52
Tabella 32 - Residui attivi 2013 – 2014 con variazioni assolute e percentuali..... 54
Tabella 33 - Residui passivi 2013 – 2014 con variazioni assolute e percentuali..... 55
Tabella 34 - Residui attivi 2014 – 2015 con variazioni assolute e percentuali..... 56
Tabella 35 - Residui passivi 2014 – 2015 con variazioni assolute e percentuali..... 57
Tabella 36 – Conto economico..... 59
Tabella 37 – Patrimonio: Attività..... 61
Tabella 38 – Patrimonio: Passività 62

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito in base all'articolo 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa agli anni dal 2012 al 2015 dell'Autorità portuale di Piombino, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo agli anni dal 2009 al 2011 è stato trasmesso al Parlamento con la determinazione n. 16 del 12 marzo 2013, ed è pubblicato in Atti parlamentari XVII Legislatura, Doc. XV, n. 3.

1 – IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Autorità portuale di Piombino è stata istituita dall'art.6, comma primo della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato è ancora costituito dalla citata legge n. 84 del 1994, nel testo vigente prima della pubblicazione del decreto legislativo n. 169/2016 (di cui appresso), nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti. Tale quadro è stato illustrato nelle precedenti relazioni; ai fini di un opportuno aggiornamento, si riassumono di seguito le ulteriori disposizioni intervenute nel periodo di riferimento.

Il d.l. 26 aprile 2013, n. 43 convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 recante: "*disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino …. (omissis)…*" ha previsto una regolamentazione specifica per superare le criticità dell'infrastruttura portuale. In base all'art. 1 del citato decreto legge, l'area industriale di Piombino è stata riconosciuta come *area di crisi industriale complessa* ed è stata costituita apposita struttura commissariale[1] ai fini della realizzazione degli interventi da inserire in un apposito accordo di programma quadro (A.P.Q.) sottoscritto il 12 agosto 2013 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Toscana, dal Comune di Piombino e dall'Autorità Portuale intitolato *"Interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e reindustrializzazione del porto di Piombino"*.

La legge di stabilità 2015 (l.23 dicembre 2014, n.190), all'art. 1, comma 236, interviene sulle disposizioni sopra menzionate della legge n.9/2014, precisando che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti ai sensi dell'art. 18-bis della legge n. 84/1994, possono essere assegnate dal CIPE senza la procedura prevista dall'art. 18-bis (individuazione con decreto del Ministro dell'economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell'ammontare dell'IVA riscossa nei porti). Le risorse in questione sono quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili a detto fondo è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Stabilisce inoltre (comma 153) che, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la

[1] L'A.P., nel 2013, è stata individuata quale soggetto attuatore degli "interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo piano regolatore portuale per il rilancio e la competitività industriale e portuale del porto di Piombino" per i quali è stato nominato, quale Commissario Straordinario, il Presidente della Regione Toscana.

spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n.9/2014.

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevede che le A.P. avviino a decorrere dal 1°gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, fissandone i criteri. A tal fine il comma 612 prevede l'approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo n.33/2013.

La legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'art.8, comma 1, ha previsto la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità portuali di cui alla legge n. 84/1994, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema ed alla *governance*, attraverso uno o più decreti legislativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il provvedimento delegato, dopo il recepimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari e le proposte emendative della Conferenza Unificata, è stato adottato con il recente decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*". Detto decreto è stato pubblicato nella G.U., Serie generale n. 203 del 31 agosto 2016 ed è entrato in vigore il successivo 15 settembre, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrate in vigore il 31 agosto scorso.

La normativa in questione si inserisce nelle politiche e nelle azioni intraprese dal Governo con il Piano strategico nazionale, per il rilancio della portualità e della logistica.

Il decreto, in estrema sintesi, tende ad una forte semplificazione ed efficienza del sistema portuale, con gli sportelli unici amministrativo e doganale e una nuova *governance* dei 57 porti di rilievo nazionale, coordinati da 15 Autorità di sistema portuale, in luogo delle precedenti 24, a loro volte

dirette da un board snello e da un presidente con ampia facoltà decisionale. E' stata prevista, inoltre, la centralizzazione delle scelte strategiche, allo scopo di evitare la competizione tra porti vicini e stimolare invece la cooperazione.

La semplificazione delle procedure per facilitare il transito di merci e passeggeri, la promozione di centri decisionali strategici rispetto all'attività di porti in aree omogenee, la riorganizzazione amministrativa, il coordinamento centrale del Ministero sono i princìpi centrali del decreto.

Per quel che riguarda la semplificazione, è da rilevare che, rispetto agli attuali 113 procedimenti amministrativi, svolti da 23 soggetti, il decreto prevede l'istituzione di due sportelli che dovrebbero ridurre i tempi di attesa, lo Sportello Unico Doganale per il Controllo sulla merce, che già si avvale delle semplificazioni attuate dall'Agenzia delle Dogane, e lo Sportello Unico Amministrativo per tutti gli altri procedimenti e per le altre attività produttive in porto non esclusivamente commerciali; ulteriori snellimenti procedurali sono poi previsti per le modalità di imbarco e sbarco passeggeri e per l'adozione dei Piani Regolatori Portuali.

Sono 57 i porti di rilevanza nazionale che vengono riorganizzati nelle nuove 15 Autorità di Sistema Portuale, centri decisionali strategici con sedi nelle realtà maggiori, ovvero nei porti definiti core dall'Unione europea.

Le Autorità di sistema portuale individuate dalla nuova normativa sono le seguenti:

1) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: Porti di Genova, Savona e Vado Ligure;
2) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: Porti di La Spezia e Marina di Carrara;
3) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, e Rio Marina e Cavo;
4) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale: Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
5) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia;
6) Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale, Jonio e dello Stretto: Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria;
7) Autorità di Sistema Portuale del Mare Di Sardegna: Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Por-to Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale);

8) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale: Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani;
9) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale: Porti di Augusta e Catania;
10) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale: Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli;
11) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio: Porto di Taranto;
12) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona;
13) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale: Porto di Ravenna;
14) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale: Porti di Venezia e Chioggia;
15) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale: Porto di Trieste.

Alle suddette 15 Autorità di Sistema Portuale viene affidato un ruolo strategico di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area, con funzioni di attrazione degli investimenti sui diversi scali e di raccordo delle amministrazioni pubbliche. Ogni Autorità di Sistema Portuale ha al suo interno due sportelli unici e opera in stretta relazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare per il Piano Regolatore di Sistema Portuale e i programmi infrastrutturali con contributi nazionali o comunitari.

Le Regioni possono chiedere l'inserimento nelle Autorità di Sistema di ulteriori porti di rilevanza regionale.

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, le Autorità di Sistema Portuale sono dirette da un Comitato di gestione molto più snello dell'attuale, da 3 a 5 componenti, con il ruolo di decisore pubblico istituzionale. Il Comitato di gestione è guidato da un presidente, di comprovata esperienza nell'economia dei trasporti e portuale e con ampi poteri decisionali, scelto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Regione o le Regioni interessate dall'Autorità di sistema. Rispetto ai precedenti Comitati Portuali, con limitata capacità decisionale, si passa pertanto da circa 336 membri a 70 a livello nazionale.

Per garantire la coerenza con la strategia nazionale è stata prevista l'istituzione di una Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale, presieduta dal Ministro e con lo scopo di realizzare una programmazione nazionale delle scelte strategiche e infrastrutturali, fino a definire un Piano regolatore portuale nazionale.

Dopo l'entrata in vigore della citata riforma, l'Autorità portuale di Piombino, comprendente i porti di Portoferraio, Rio Marina e Cavo e l'Autorità portuale di Livorno con il porto di Capraia è stata accorpata nella neo costituita Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la

cui sede legale ed amministrative è sita nel porto centrale di Livorno. Con dm n. 84, del 13 marzo 2017 è stato nominato il Presidente dell'AdSP mentre con dm n. 307, del 20 giugno 2017 è stato designato il Collegio dei revisori per il triennio 2017 – 2019 a partire dall'11 luglio 2017.

Dal 1° gennaio 2018 è stata formalizzata l'unificazione amministrativa dei due Enti con conseguente unificazione delle partite IVA, del codice fiscale, dell'anagrafica sull'indice IPA e della piattaforma per la certificazione dei crediti e della fatturazione elettronica.

2 - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84 del 1994, nel testo pro tempore vigente, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, ai sensi dell'art 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si rinvia, sono state descritte in dettaglio le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina nonché la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende soggettive concernenti gli organi dell'Autorità portuale esaminata, ed alla indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Nel corso del quadriennio in esame i mandati dei su menzionati organi sono venuti a scadenza e sono stati successivamente rinnovati con le modalità descritte nei successivi paragrafi dedicati a ciascuno di essi.

Il Presidente

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 280 del 23 luglio 2013, il Presidente è stato nominato Commissario straordinario dell'Autorità portuale, per un periodo massimo di sei mesi. Tuttavia, non essendosi concluso il procedimento di nomina del nuovo Presidente, con decreto ministeriale 5 maggio 2015, n. 140, il Commissario straordinario è stato riconfermato fino alla nomina del nuovo Presidente e comunque per un ulteriore semestre.

La misura del compenso[2] spettante al Presidente per il 2012 ammontava ad euro 181.558,80 mentre per l'esercizio successivo il compenso risulta ridotto a 156.663,73 euro; nel 2014, il compenso per il Commissario Straordinario è stato ulteriormente ridotto a 136.057,79 euro, mentre per il 2015 si attesta a 137.172 euro.

[2] Il compenso del Presidente è fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 e corrisponde al trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia del Ministero dei Trasporti, moltiplicato per il coefficiente 2,2%; tale compenso, secondo le indicazioni fornite dal Ministero vigilante, è stato rideterminato sulla base del nuovo trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL di categoria.

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale nell'attuale composizione si è insediato in data 6 settembre 2013. L'importo relativo ai compensi e agli assegni di indennità dell'Organo ammonta, nel quadriennio in esame, a 5.904 euro (2012), a 6.528 euro (2013), a 8.592 euro (2014), mentre nel 2015 esso è ridotto a 7.344 euro; la spesa complessiva per tale organo collegiale presenta dunque una variazione in aumento pari al 10,5 per cento nel 2013 ed al 31,6 per cento nel 2014, mentre nel 2015 si registra un decremento del 14,5 per cento.

Il Segretariato generale

Tra gli organi dell'Autorità portuale rientra, per espressa previsione della legge n. 84/94, il Segretariato Generale, al cui vertice è posto il Segretario generale (funzione svolta da un dirigente con contratto a tempo determinato, dipendente dell'Ente).

Il trattamento economico, fino al 27 agosto 2013 (data di cessazione dall'incarico), ammontava a 75.817 euro, mentre per tutto l'anno 2012 era stato pari a 119.541 euro.

A partire dall'esercizio 2014, a seguito del commissariamento dell'Ap, le funzioni del Segretario sono state ripartite fra gli altri dirigenti dell'Ente, senza ulteriori oneri, per effetto della delibera commissariale n. 20 del 27 agosto 2013.

Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori è stato nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto ministeriale n. 277 del 22 luglio 2013. La spesa per indennità di carica del Collegio dei revisori nel 2012 è stata pari ad euro 24.110, nel 2013 ad euro 118.000, nel 2014 si è ridotta ad euro 40.861 e nel 2015 è aumentata ad euro 43.030, con un decremento del 65,3 per cento nel biennio 2013/2014 ed un incremento del 5,3 per cento nel 2015. Quanto all'incremento della misura degli emolumenti nel 2013 rispetto all'anno precedente, esso è anche da ricondurre ad arretrati relativi all'incremento dell'indennità, riconducibili a quanto disposto con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 maggio 2009. A tale riguardo è, comunque, da evidenziare come il Ministero dell'economia e delle finanze si sia espresso in senso negativo riguardo al diritto alla spettanza degli incrementi in parola.

Nel prospetto che segue è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata per il pagamento delle indennità e dei rimborsi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo dell'Autorità portuale di Piombino.

Tabella 1 – Spese per gli Organi

					Var. assoluta			Var. %		
Descrizione	**2012 (a)**	**2013 (b)**	**2014 (c)**	**2015 (d)**	**b-a**	**c-b**	**d-c**	**b/a%**	**c/b%**	**d/c%**
Indennità e rimborsi al Presidente	181.559	156.664	136.058	137.172	-24.895	-20.606	1.114	-13,71	-13,15	0,82
Gettoni di presenza e rimborsi al Comitato Portuale	5.904	6.528	8.592	7.344	624	2.064	-1.248	10,57	31,62	-14,53
Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	24.110	118.000	40.861	43.030	93.890	-77.139	2.169	389,43	-65,37	5,31
Rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	17.783	16.419	17.665	14.559	-1.365	1.246	-3.106	-7,67	7,59	-17,58
Oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Autorità Portuale su compensi agli Organi di amministrazione e di controllo	18.225	21.323	19.388	20.654	3.098	-1.935	1.266	17,00	-9,08	6,53
Totale	**247.581**	**318.933**	**222.563**	**222.759**	**71.353**	**-96.371**	**196**	**28,82**	**-30,22**	**0,09**

Il totale della spesa per gli organi dell'ente presenta un picco nel 2013 (euro 318.933), con una variazione in aumento di circa il 29 per cento rispetto all'esercizio precedente (euro 247.581), per poi stabilizzarsi nel biennio 2014-2015 a circa 223.000 euro.

L'aumento nel 2013 è dovuto in massima parte al già citato incremento degli emolumenti relativi al Collegio dei revisori (euro 118.000), mentre nel 2014 si registra un decremento del 30,2 per cento, che si stabilizza nel 2015, con un lieve aumento dello 0,09 per cento.

I rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo e gli oneri previdenziali e assistenziali sui predetti compensi si mantengono sostanzialmente stabili, senza variazioni di rilievo, salvo una sensibile riduzione dei rimborsi nel 2015.

In particolare, i rimborsi ammontano a 17.783,48 nel 2012, a 16.418,93 nel 2013, e a 17.664,75 nel 2014, mentre nel 2015 flettono a 14.558,80 euro (-17,6 per cento).

Gli oneri hanno comportato una spesa di 18.224,77 nel 2012, di 21.322,58 nel 2013, riducendosi a 19.387,55 nel 2014, mentre nel 2015 aumentano a 20.654,21 euro (+6,5 per cento).

Piano per la prevenzione della corruzione ed attuazione degli obblighi di trasparenza

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto l'obbligo per tutte le PPAA di redigere, approvare e aggiornare un Piano per la Prevenzione della Corruzione.

Nel corso del 2013, con la delibera presidenziale n. 61/13 del 26 aprile 2013, l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad approvare, per il triennio 2012-2015, il suo primo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) nominato con delibera commissariale n. 20/13 del 27 agosto 2013 e successivamente confermato, a seguito della nuova nomina di cui al D.M. 27 gennaio 2014, n. 23, con delibera commissariale n. 33/14 del 4 febbraio 2014.

Con riguardo alla pubblicazione sul sito istituzionale delle precedenti relazioni trasmesse a cura della Corte dei conti, il responsabile dell'area amministrativa ha riferito che secondo una stretta interpretazione dell'art.31, comma 1, del d. lgs. 33/2013, la disposizione fa riferimento ai rilievi e non alle relazioni della Corte; ritiene non sussistere dunque l'obbligo di pubblicazione anzidetto.

Avuto riguardo alle precisazioni pervenute dall'Ap, la Sezione ritiene che ai sensi del citato art. 31 sussista un principio di diritto vigente posto in capo ai soggetti pubblici che induce i medesimi a procedere alla pubblicazione di ogni atto, rilievo o relazione degli organi di controllo, comprese le relazioni della Corte dei conti trasmesse ai sensi dell'art. 2 della legge n.259/1958, che ben possono contenere rilievi o raccomandazioni.

3 - IL PERSONALE

3.1 - Pianta Organica

La pianta organica in vigore prevede 31 unità, escluso il Segretario Generale, ed è stata adottata con delibera del Comitato Portuale n. 24/12 del 21 dicembre 2012 e approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 17 gennaio 2013. Nei prospetti che seguono sono riportati i dati relativi alla composizione della pianta organica e quelli del personale in servizio al 31 dicembre degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

Tabella 2 – Raffronto tra Pianta Organica del 2012 e copertura effettiva

	Aree							
	Area G.A.C. (1)		Area Tecnica		Presidenza			
Inquadramento	A (*)	B (§)	A	B	A	B	Totale A	Totale B
Dirigente	1	1	1	1	1	1	**3**	**3**
Quadro A - Funzionario responsabile	1	1	1	1	2	2	**4**	**4**
Quadro B - Funzionario coordinatore	1	1					**1**	**1**
1° livello - Funzionario incaricato	2	2	3	3	1	1	**6**	**6**
2° livello - impiegato amministrativo di concetto					2	2	**2**	**2**
3° livello - impiegato amministrativo di concetto	3	3	2	2	1	1	**6**	**6**
4° livello - impiegato amministrativo	4	2			4	2	**8**	**4**
5° livello - operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore operativo					1	1	**1**	**1**
Totale	**12**	**10**	**7**	**7**	**12**	**10**	**31**	**27**

(*) = Pianta Organica; **(§)** = Copertura effettiva
(1) Area Giuridico-Amministrativa-Contabile

Tabella 3 - Raffronto tra Pianta Organica del 2013 e copertura effettiva

	Aree							
	Area G.A.C. (1)		Area Tecnica		Presidenza			
Inquadramento	A (*)	B (§)	A	B	A	B	Totale A	Totale B
Dirigente	1	1	1	1	1	1	**3**	**3**
Quadro A - Funzionario responsabile	1	1	1	1	2	2	**4**	**4**
Quadro B - Funzionario coordinatore	1	1					**1**	**1**
1° livello - Funzionario incaricato	2	2	3	3	1	1	**6**	**6**
2° livello - impiegato amministrativo di concetto					2	2	**2**	**2**
3° livello - impiegato amministrativo di concetto	3	3	2	2	1	1	**6**	**6**
4° livello - impiegato amministrativo	4	3			4	3	**8**	**6**
5° livello - operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore operativo					1	1	**1**	**1**
Totale	**12**	**11**	**7**	**7**	**12**	**11**	**31**	**29**

(*) = Pianta Organica; **(§)** = Copertura effettiva
(1) Area Giuridico-Amministrativa-Contabile

Tabella 4 - Raffronto tra Pianta Organica del 2014 e copertura effettiva

	Aree							
	Area G.A.C. (1)		Area Tecnica		Presidenza			
Inquadramento	A (*)	B (§)	A	B	A	B	Totale A	Totale B
Dirigente	1	1	1	1	1	1	**3**	**3**
Quadro A - Funzionario responsabile	1	1	1	1	2	2	**4**	**4**
Quadro B - Funzionario coordinatore	2	2					**2**	**2**
1° livello - Funzionario incaricato	1	1	4	3	2	2	**7**	**6**
2° livello - impiegato amministrativo di concetto	1				3	3	**4**	**3**
3° livello - impiegato amministrativo di concetto	4	4	2	2			**6**	**6**
4° livello - impiegato amministrativo	2	2			3	3	**5**	**5**
5° livello - operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore operativo					1	1	**1**	**1**
Totale	**12**	**11**	**8**	**7**	**12**	**12**	**32**	**30**

(*) = Pianta Organica; **(§)** = Copertura effettiva

(1) Area Giuridico-Amministrativa-Contabile

Tabella 5 – Raffronto tra Pianta Organica del 2015 e copertura effettiva

	Aree							
	Area G.A.C. (1)		Area Tecnica		Presidenza			
Inquadramento	A (*)	B (§)	A	B	A	B	Totale A	Totale B
Dirigente (2)	1	1	1	1	1	1	**3**	**3**
Quadro A - Funzionario responsabile	1	1	1	1	2	2	**4**	**4**
Quadro B - Funzionario coordinatore	2	2	0	0	0	0	**2**	**2**
1° livello - Funzionario incaricato	1	1	4	4	2	2	**7**	**7**
2° livello - impiegato amministrativo di concetto	1	1	0	0	3	3	**4**	**4**
3° livello - impiegato amministrativo di concetto	4	4	2	2	0	0	**6**	**6**
4° livello - impiegato amministrativo	2	2	0	0	3	3	**5**	**5**
5° livello - operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore operativo	0	0	0	0	1	1	**1**	**1**
Totale	**12**	**12**	**8**	**8**	**12**	**12**	**32**	**32**

(*) = Pianta Organica; **(§)** = Copertura effettiva

(1) Area Giuridico-Amministrativa-Contabile

(2) Escluso il Segretario Generale

Nell'esercizio 2012 la copertura effettiva (27 unità) risulta inferiore di 4 unità di personale rispetto a quanto previsto dalla pianta organica (31 unità). I settori in cui si rileva la carenza di personale sono l'Area G.A.C. e la Presidenza per due unità ciascuna.

Nel 2013 la differenza tra pianta organica (31 unità) e copertura effettiva (29 unità) si dimezza. I settori interessati restano gli stessi dell'esercizio precedente con 1 unità ciascuna di differenza. Nel 2014, la differenza resta invariata rispetto al precedente esercizio. Infine, nel 2015 si raggiunge la piena copertura della pianta organica in tutti i settori, con 32 dipendenti.

3.2 - Costo del personale

Nel prospetto che segue è indicato, per ciascuno degli esercizi considerati, il costo complessivo del personale, incluso il Segretario generale, cui è aggiunta la quota accantonata per il T.F.R. nell'importo risultante dal conto economico.

Tabella 6 - Costo del personale

					Incidenza			
Descrizione	**2012 (a)**	**2013 (b)**	**2014 (c)**	**2015 (d)**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Emolumenti fissi e variabili al Segretario Generale	119.541	75.817	0	0	5,43	3,44	0,00	0,00
Emolumenti fissi al personale dipendente	1.067.989	1.090.235	1.141.605	1.235.754	48,52	49,44	52,64	53,56
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	300.000	397.418	350.000	377.000	13,63	18,02	16,14	16,34
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	30.448	0	0	19.230	1,38	0,00	0,00	0,83
Emolumenti per tirocini non curriculari ex legge regionale Toscana n. 32/05	0	0	400	1.760	0,00	0,00	0,02	0,08
Versamento dello 0,15% del minimo conglobato dei dipendenti per ente bilaterale art. 40 C, C.N.L.	1.046	1.040	1.075	1.151	0,05	0,05	0,05	0,05
Lavoro straordinario personale dipendente	23.319	16.418	20.216	15.942	1,06	0,74	0,93	0,69
Indennità e rimborso spese di missione	32.816	26.050	25.354	30.062	1,49	1,18	1,17	1,30
Indennità e rimborso spese per missioni connesse ai progetti comunitari su PortsInterreg IVC e Elba-Integrated eco-Friendly Mobility Services	13.573	10.704	7.455	1.379	0,62	0,49	0,34	0,06
Altri oneri per il personale	59.848	50.043	57.281	58.982	2,72	2,27	2,64	2,56
Spese per l'organizzazione dei corsi	32.888	32.641	49.298	36.645	1,49	1,48	2,27	1,59
Spese per l'organizzazione di corsi obbligatori per legge per il personale dipendente	0	0	0	4.230				
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	401.813	383.643	409.762	407.308	18,25	17,40	18,90	17,66
Totale spesa impegnata	**2.083.282**	**2.084.008**	**2.062.446**	**2.189.442**	**94,64**	**94,50**	**95,10**	**94,90**
Quota annua accantonamento per il T.F.R.	118.036	121.189	106.170	117.581	5,36	5,50	4,90	5,10
Costo complessivo	**2.201.318**	**2.205.197**	**2.168.615**	**2.307.023**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**99,82**

Nel quadriennio considerato, il costo del personale non subisce variazioni di rilievo, rimanendo costantemente superiore ai 2 milioni di euro. Risulta comunque in leggera flessione nel 2014, mentre presenta un lieve incremento nel 2015. Le voci che incidono maggiormente sul costo complessivo sono: gli "emolumenti fissi al personale dipendente" con il 48,5 per cento di incidenza nel 2012, il 49,4 per cento nel 2013, il 52,6 per cento nel 2014 ed il 53,5 nel 2015; gli "oneri della contrattazione decentrata o aziendale", incidono rispettivamente per il 13,6 per cento nel 2012, per il 18 per cento nel 2013, per il 16,1 per cento nel 2014 e per il 16,3 nel 2015; gli "oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente" incidono per il 18,2 per cento nel 2012, per il 17,4 per cento nel 2013, per il 18,9 per cento nel 2014 e per il 17,6 nel 2015. Con riguardo a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 in materia di contenimento delle spese per il personale, l'Ente riferisce di aver dato applicazione alla predetta disposizione e di aver provveduto, nel 2015, ad attivare la procedura di recupero delle somme corrisposte al proprio personale in eccedenza rispetto al 2010, onde

scongiurare ulteriori problematiche connesse ad eventuali responsabilità amministrative o erariali.

Nella tabella seguente è rappresentato il costo medio unitario del personale negli esercizi in esame.

Tabella 7 - Costo unitario personale

					Var. assoluta			Var. %		
	2012 (a)	**2013 (b)**	**2014 (c)**	**2015 (d)**	**b-a**	**c-b**	**d-c**	**b/a%**	**c/b%**	**d/c%**
Costo globale	2.201.318	2.205.197	2.168.615	2.307.023	3.879	-36.582	138.408	0,18	-1,66	6,38
Unità di personale *	27	29	30	32	2	1	2	7,41	3,45	6,67
Costo unitario	**81.530**	**76.041**	**72.287**	**72.094**	**-5.489**	**-3.754**	**-193**	**-6,73**	**-4,94**	**-0,27**

* Compreso il Segretario Generale; il numero delle unità di personale si riferisce a quello della copertura effettiva.

Il costo medio unitario, calcolato includendo il Segretario generale, decresce progressivamente, pur a fronte un leggero incremento della consistenza del personale in servizio, passando dagli 81.530 euro del 2012 ai 72.094 euro del 2015, in coerenza con la cessazione della carica del Segretario generale (agosto 2013).

4 - INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA

L'Autorità ha fornito un prospetto riepilogativo, riportato di seguito, della composizione della spesa impegnata annualmente per incarichi di consulenza

Tabella 8 – Limiti di spesa

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, L. 122/10)	2012	2013	2014	2015
a) Spesa 2009	19.754	19.754	19.754	19.754
b) Limite di spesa (max 20%)	3.951	3.951	3.951	3.951
c) Spese effettuata	2.500	2.500		
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	15.803	15.803	15.803	
(art. 1, co. 5, D.L. 31 agosto 2013 n. 101)				
Limite di spesa (max 75% limite di spesa 2014)			3.161	2.370
Spesa effettuata			2.500	1.900

La spesa impegnata ammonta rispettivamente ad euro 66.984 nel 2012, ad euro 79.949 nel 2013, ad euro 61.534 nel 2014 e ad euro 80.534 nel 2015.

L'apparente discrepanza tra gli importi appena evidenziati e quanto riportato nella tabella alla voce "Spesa effettuata" (2.500 euro per ciascun esercizio), viene chiarita dalle relazioni, relative alle spese di consulenza, del Collegio dei revisori. In esse, infatti, si rileva che alle somme impegnate nel capitolo 11317 vanno sottratti gli importi afferenti ad esternalizzazione di servizi, così come indicato nella circolare n. 23 del 14 giugno 2005 del M.E.F – Dipartimento R.G.S. – I.G.F.[3]

[3] In particolare, all'importo relativo all'esercizio 2012 (66.984 euro) si devono sottrarre 64.484 euro; all'importo del 2013 (79.950 euro) vanno sottratti euro 77.450, all'importo del 2014 (61.534 euro) l'importo da sottrarre è pari a 59.034 euro; infine per il 2015 (80.534 euro) vanno sottratti 78.634 euro. Ne consegue che il saldo per ciascun esercizio è pari a 2.500 euro tranne che per il 2015, il cui importo è pari a 1.900 euro.

5 - AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

I servizi di pulizia e di manutenzione ordinaria sono stati affidati mediante gara, come più dettagliatamente esposto nel prosieguo.

Per la manutenzione ordinaria, comprensiva di consumi utenze presenti nei porti, sono stati impegnati 757,2 migliaia di euro nel 2012, 737,5 migliaia di euro nel 2013, 774,6 migliaia di euro nel 2014 e 777,3 migliaia di euro nel 2015.

Per la manutenzione straordinaria, sono stati impegnati 3,5 milioni di euro, 1,3 milioni di euro nel 2013 1,5 milioni di euro nel 2014 e 886,9 migliaia di euro nel 2015.

6 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'art. 9, comma 3 della legge di riordino n. 84 del 1994 demanda alle Autorità portuali l'adozione di atti programmatori e di pianificazione finalizzati all'individuazione dei bisogni pubblici da soddisfare, alla valutazione del grado di importanza e del tempo di perseguimento degli obiettivi da realizzare, all'individuazione delle disponibilità a tal fine necessarie e a quant'altro risulti necessario per la realizzazione in concreto delle opere previste.

Gli atti in questione sono costituiti, rispettivamente, dal Piano regolatore portuale (PRP) che ha la funzione di definire l'assetto complessivo del porto e dal Piano operativo triennale (POT) soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle.

A tali documenti programmatori specifici va poi aggiunto il Programma triennale dei lavori, previsto dall'art. 128, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora, art.21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e succ. mod.).

6.1 - Piano regolatore

Il Piano regolatore portuale costituisce l'atto di pianificazione fondamentale delle opere necessarie per l'assetto funzionale del porto e, al tempo stesso, rappresenta lo strumento di raccordo con gli altri documenti di pianificazione, territoriali e nazionali da adottare in armonia con la normativa comunitaria.

Nel dicembre 2012, a seguito del protrarsi della crisi economica generale che ha colpito, in particolare, l'attività industriale dell'Autorità portuale, è stato nominato, dal Ministero dello sviluppo economico, un Commissario Straordinario per la cura e la realizzazione del piano regolatore portuale. Contestualmente è stata intensificata l'interlocuzione con il Governo Nazionale al fine di rilanciare le attività industriale e portuali dell'area territoriale di Piombino.

In una prima fase, tali iniziative si sono concretizzate con l'approvazione, da parte del Governo, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43 convertito nella legge n. 71 del 24 giugno 2013 recante: "*disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino …. (omissis)…*". In base all'art. 1 del citato decreto legge, l'area industriale di Piombino è stata riconosciuta come *area di crisi industriale*

complessa ed è stata costituita apposita struttura commissariale[4] ai fini della realizzazione degli interventi da inserire in un apposito accordo di programma quadro (A.P.Q.) sottoscritto il 12 agosto 2013 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Toscana, dal Comune di Piombino e dall'Autorità Portuale intitolato *"Interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e reindustrializzazione del porto di Piombino"*.

In questo ambito si inserisce l'approvazione del nuovo Piano regolatore portuale (P.R.P.) ratificato con la delibera n. 75 del consiglio Regionale della Toscana in data 26 luglio 2013. Va ricordato che per la realizzazione delle opere previste nell'A.P.Q. sono stati stanziati 111 milioni e che, nella stessa data della sottoscrizione dell'accordo, sono state avviate le procedure di gara.[5]

In data 24 aprile 2014 è stato siglato, dal Governo, dall'Autorità Portuale e dalle Amministrazioni locali, un ulteriore accordo di programma (*Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino*) in conseguenza dell'autorizzazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, del programma di dismissione della Lucchini S.p.a. Il richiamato accordo di programma prevede la predisposizione, da parte dell'A.P., di una procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione di una piattaforma per le attività di smantellamento, manutenzione, restauro e trasformazione di imbarcazioni; a tale scopo il CIPE, in data 10 novembre 2014, ha deliberato l'assegnazione di risorse pari a 20 milioni di euro.

Il Piano regolatore di Portoferraio, risalente al 1959, è stato oggetto di una variante approvata nel 1968. Nelle more dell'adozione del nuovo Piano regolatore l'Autorità portuale ha predisposto un adeguamento tecnico-funzionale che prevede una serie di interventi infrastrutturali; per altri interventi proposti dall'Autorità il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (C.S.LL.PP.) ha ritenuto necessaria la previa elaborazione di un nuovo PRP, ravvisando negli stessi un mutamento dell'originaria destinazione prevista dallo strumento di piano vigente.

Nel corso degli esercizi 2012 e 2013 è stato realizzato il progetto di banchinamento n. 2 con il quale si è praticamente concluso l'adeguamento tecnico funzionale del vigente P.R.P.

Il Piano regolatore portuale di Rio Marina, risalente al 1956, è stato oggetto di una variante approvata nel 1964, i cui interventi sono stati in gran parte realizzati.

---

[4] L'A.P., nel 2013, è stata individuata quale soggetto attuatore degli "interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo piano regolatore portuale per il rilancio e la competitività industriale e portuale del porto di Piombino" per i quali è stato nominato, quale Commissario Straordinario, il Presidente della Regione Toscana.

[5] Va segnalato che la stessa Autorità Portuale ha regolarmente provveduto all'attuazione del progetto senza utilizzare poteri commissariali pervenendo all'aggiudicazione dell'appalto nel mese di ottobre 2013, acquisendo i necessari pareri ed autorizzazioni fino all'assegnazione dei lavori a partire dalla metà del gennaio 2014.

Nel precedente referto sono state fornite notizie dettagliate sull'*iter* di adozione del nuovo PRP che nel novembre del 2009 ha comportato l'avvio del procedimento inerente la verifica di assoggettabilità alla VIA e VAS regionale della variante urbanistica alla portualità turistica e commerciale.

Sono stati redatti vari studi di settore finalizzati alla definizione del nuovo Piano regolatore portuale ed inoltre è stato redatto uno studio di fattibilità, a seguito di prescrizioni da parte della Regione Toscana, relativo alla realizzazione di una nuova strada che consentirà di creare una viabilità alternativa rispetto al centro della città di Piombino.

6.2 - Piano operativo triennale

L'art. 9, comma 3 della legge n. 84 del 1994 prevede la stesura di un Piano operativo triennale da aggiornare annualmente, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati. Il Piano, in coerenza con la pianificazione impostata con il Piano regolatore portuale, consente di proporre al Ministero vigilante e alle Amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo del porto, con la quantificazione della relativa spesa; costituisce, nel contempo, un utile strumento di conoscenza della realtà portuale e delle relative politiche di sviluppo.

Come già più volte sottolineato la perdurante crisi economica ha inciso sulla programmazione e successiva realizzazione delle opere. In particolare nel 2013, anno di approvazione del POT 2013-2015[6] si sono verificati alcuni importanti avvenimenti, quali la non realizzata accoglienza del relitto della nave Costa Concordia nel porto di Piombino, la crisi dell'industria Lucchini S.p.a., l'entrata in vigore del d.l. n. 43 del 26 aprile 2013 convertito con la l. n. 71 del 24 aprile 2013 e l'approvazione del nuovo P.R.P. Questi eventi hanno portato ad un aggiornamento della strategia complessiva dell'A.P. che ha messo al centro della sua attività quei fattori di competitività e sviluppo legati a politiche di sostenibilità ambientale e a più efficaci strumenti di promozione.

Nel corso del 2014 il Comitato Portuale, con delibera n. 23/14 del 9 dicembre 2014, ha approvato il Resoconto degli interventi[7] correlati ai progetti in corso di realizzazione o da intraprendere. Il documento illustra, aggiornando il POT, la strategia intrapresa dall'Autorità Portuale per la programmazione e lo sviluppo del porto, attuando il PRP approvato definitivamente nel luglio 2013. Nell'esercizio 2015 si è proceduto all'ultimo aggiornamento del Piano Operativo Triennale vigente, che ha permesso di redigere, nel 2016, il POT 2016-2018.

[6] Delibera del Comitato Portuale n. 41/13 del 30 ottobre 2013

[7] Previsto dall'art. 29, comma 2 del dl. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 164

6.3 - Programma triennale delle opere

Ai sensi dell'art. 128, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'epoca vigente, l'Autorità portuale ha predisposto il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori, sulla base di schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006.

Le tabelle di seguito indicate riportano il programma triennale delle opere pubbliche rispettivamente per il triennio 2012/2014 e 2013/2015

Tabella 9 Programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014

Quadro delle risorse disponibili

Tipologie delle risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	106.705.000	10.700.000	43.000.000	160.405.000
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	15.000.000	2.000.000	4.000.000	21.000.000
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0	0	0	0
Stanziamenti di bilancio	1.300.000	1.800.000	1.200.000	4.300.000
Altro (1)	0	0	0	0
Totale	**123.005.000**	**14.500.000**	**48.200.000**	**185.705.000**

Tabella 10 Programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015

Quadro delle risorse disponibili

Tipologie delle risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	33.500.000	8.200.000	18.000.000	59.700.000
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	4.000.000	3.000.000	7.000.000
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0	0	0	0
Stanziamenti di bilancio	3.700.000	1.800.000	1.850.000	7.350.000
Altro (1)	0	0	0	0
Totale	**37.200.000**	**14.000.000**	**22.850.000**	**74.050.000**

7 – ATTIVITÀ

I dati relativi all'attività svolta dall'Autorità portuale durante gli esercizi considerati dal presente referto sono stati desunti dalle Relazioni annuali previste dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 84/1994, rese dal Presidente dell'Autorità portuale.

7.1 - Attività promozionale

Nella seguente tabella è riportata, per il triennio considerato, la spesa impegnata per le iniziative rientranti nello svolgimento dell'attività promozionale.

Tabella 11 – Spese promozionali

					Var. assoluta			Var. %		
capitolo	**2012 a)**	**2013 b)**	**2014 c)**	**2015 (d)**	**b-a**	**c-b**	**d-c**	**b/a%**	**c/b%**	**d/c%**
12142/00 - Spese promozionali viaggio soggiorno e partecipazione a convegni nell'interesse del porto e dell'AP.	84.615,52	34.826,39	62.437,52	74.000,00	-49.789,13	27.611,13	11.562,48	-58,84	79,28	18,52
12143/00 - Spese promozionali per l'organizzazione di convegni e mostre-progetti comunitari su. Ports Interreg IVC Elba-Integrated e progetto sic.	44.712,30	8.362,05	20.867,80	1.800,00	-36.350,25	12.505,75	-19.067,80	-81,30	149,55	-91,37
totale	**129.327,82**	**43.188,44**	**83.305,32**	**75.800,00**	**-86.139,38**	**40.116,88**	**-7.505,32**	**-66,61**	**92,89**	**-9,01**

L'andamento del totale delle spese promozionali non risulta lineare, dato il carattere contingente delle spese legate al numero di eventi ed iniziative dell'attività di promozione. Nel 2012, infatti, il totale di dette spese ammonta ad euro 129.327,82 (importo più elevato dei tre esercizi in esame) a causa della partecipazione dell'A.P., nell'ambito del progetto *Tuscan Port Authorities*, a varie iniziative tra cui l'*Intermodal South America* a San Paolo, il *Transport Logistic* di Shanghai e l'*Intermodal India* a Mumbai. Lo scopo principale della partecipazione ai summenzionati eventi è rafforzare e promuovere la promozione commerciale e la conoscenza delle potenzialità del porto di Piombino sia in ambito nazionale che internazionale, nonché la ricerca di nuovi traffici commerciali e passeggeri.

Nell'ambito della promozione del settore croceristico del porto di Portoferraio, vanno inquadrate le partecipazioni al *Seatrade Cruise Shipping Convention* di Miami e al *Seatrade Cruise Shipping Convention* di Marsiglia. Va menzionata infine la conclusione della ristrutturazione digitale del portale dell'AP, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nel 2013, anno in cui si registrano minori attività promozionali[8], la spesa decresce del 66,6 per cento (43.188,44 euro).

L'esercizio 2014 registra invece un notevole incremento del 92,8 per cento (83.305,32 euro), derivante dalla partecipazione dell'A.P. ad uno *scouting* in Brasile, parallelamente alla presenza all'*Intermodal South America* di San Paolo.

7.2 - Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali

I lavori di manutenzione ordinaria riguardano, in generale, interventi di cura e conservazione delle strutture situate nell'ambito dei vari porti, compresa la Stazione Marittima di Piombino. I servizi sono stati affidati e svolti in base a gare pubbliche effettuate nel corso degli esercizi di riferimento o relative ad anni precedenti.

La tabella n. 12 mostra come il totale dei costi sia tendenzialmente omogeneo nel corso dei tre esercizi subendo una flessione del 2,6 per cento tra il 2012 ed il 2013 (-19.697,34 euro) e un incremento del 5 per cento (37.129,77 euro) nell'esercizio successivo. Nel 2015 si registra un ulteriore lieve incremento dello 0,66 per cento (spesa totale 779.773,25 di euro).

I servizi e i lavori per la manutenzione straordinaria risultano perlopiù affidati direttamente per importi inferiori a 40.000 euro, spesso in via d'urgenza e segmentando gli interventi assegnati alla medesima ditta. La Sezione richiama la stazione appaltante ad una più rigida osservanza della normativa in tema di appalti pubblici. Dalla tabella 13 si evince che il totale degli impegni decresce sensibilmente (62,8 per cento) tra il 2012 (3.527.270,37 euro) ed il 2013 (1.309.759,02 euro) mentre, nell'esercizio successivo (1.530.296,03 euro) mostra una crescita pari al 16,8 per cento. Nell'anno 2015 la spesa per manutenzione straordinaria diminuisce sensibilmente con una variazione del -42,04 per cento, per una somma pari a 886.940,06 euro.

[8] Sempre all'interno del già citato *Tuscan Port Authorities*, l'AP ha partecipato al *Transport Logistic* a Monaco di Baviera e allo scouting in Turchia, organizzato da Promozione Toscana. Per la promozione del porto di Portoferraio risulta la partecipazione al *Seatrade Cruise Shipping Convention* di Miami.

Tabella 12 Manutenzione ordinaria

					Var. assoluta			Var. %		
Porti	2012 a)	2013 b)	2014 c)	2015 d)	b-a	c-b	d-c	b/a%	c/b%	d/c%
Piombino	549.937,32	523.974,40	561.980,68	545.920,78	-25.962,92	38.006,28	-16.059,90	-4,72	7,25	-2,86
Portoferraio	143.281,25	135.051,54	133.325,97	152.778,09	-8.229,71	-1.725,57	19.452,12	-5,74	-1,28	14,59
Rio Marina e Cavo	63.976,22	78.471,51	79.320,57	81.038,38	14.495,29	849,06	1.717,81	22,66	1,08	2,17
Totale	**757.194,79**	**737.497,45**	**774.627,22**	**779.737,25**	**-19.697,34**	**37.129,77**	**5.110,03**	**-2,60**	**5,03**	**0,66**

Tabella 13 Manutenzione straordinaria

					Var. assoluta			Var. %		
Porti	2012 a)	2013 b)	2014 c)	2015 d)	b-a	c-b	d-c	b/a%	c/b%	d/c%
Piombino	3.363.146,49	1.149.204,46	1.259.764,51	690.351,41	-2.213.942,03	110.560,05	-569.413,10	-65,83	9,62	-45,20
Portoferraio	80.698,88	67.464,00	143.620,00	174.963,65	-13.234,88	76.156,00	31.343,65	-16,40	112,88	21,82
Rio Marina e Cavo	83.425,00	93.090,56	126.911,52	21.625,00	9.665,56	33.820,96	-105.286,52	11,59	36,33	-82,96
Totale	**3.527.270,37**	**1.309.759,02**	**1.530.296,03**	**886.940,06**	**-2.217.511,35**	**220.537,01**	**-643.355,97**	**-62,87**	**16,84**	**-42,04**

7.3 - Opere di grande infrastrutturazione

Nel corso del quadriennio considerato l'A.P. di Piombino ha proseguito la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione molte delle quali conseguenti all'approvazione, nel luglio 2013, del nuovo Piano regolatore. Nelle tabelle seguenti, una per ogni esercizio, sono riportati i principali interventi, con relativi importi e finanziamenti.

Tabella 14 - Lavori di grande infrastrutturazione 2012

2012					
Interventi	**Finanziamenti**		**1^ fase**	**2^ fase**	**risorse proprie**
Impermealizzazione di vasca di contenimento (n.2) dei materiali di risulta provenienti dall'escavo del bacino portuale	L. 413/98 - L. 388/2000 - L. 488/99	2.499.379,02			
Completamento impermealizzazione vasca di contenimento (n.2) dei materiali di risulta provenienti dall'escavo del bacino portuale (1)	L. 413/98 - L. 166/02	1.017.478,74			
Argine nel sottobacino Nord della vasca di contenimento n. 1 dei materiali di risulta dei dragaggi dei fondali portuali (2)	L. 413/98 - L. 166/02	433.452,99			
Opere accessorie per consentire l'immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del porto di Piombino	L. 413/98 - L. 166/02	3.500.000,00			
Banchinamento darsena Lanini	L. 296/06	2.450.000,00			
Variante II al PRP del porto di Piombino (3)	L. 413/98 - L. 388/2000 - L. 488/99 + 2° rifinanziamento L. 413/98 - L. 166/02		32.659.019,29		
Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di variante II al PRP del porto di Piombino - I stralcio funzionale all'operatività del banchinamento (4).	L. 413/98 - L. 166/02		2.214.524,46	8.657.560,87	742.439,13

(1) I lavori sono stati completati in data 10 febbraio 2012 e collaudati il 20 dicembre 2012; (2) I lavori sono stati completati in data 3 luglio 2012 ed il certificato di regolare esecuzione è stato emesso in data 4 ottobre 2012; (3) È stato emesso il 1° SAL a tutto il 16 novembre 2013; (4) gara in corso.

Tabella 15 - Lavori di grande infrastrutturazione 2013

2013					
Interventi	**Finanziamenti**		**1^ fase**	**2^ fase**	**risorse proprie**
Impermealizzazione di vasca di contenimento (n.2) dei materiali di risulta provenienti dall'escavo del bacino portuale	L. 413/98 - L. 388/2000 - L. 488/99	2.499.379,02		Completati il 20/12/2012	
Opere accessorie per consentire l'immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del porto di Piombino (1)	2° rifinanziamento L. 413/98 - L. 166/02	3.500.000,00	Consegna lavori il 02/07/2013		
Banchinamento darsena Lanini (2)	L. 296/06	2.450.000,00	Consegna lavori 20/05/2013		
Variante II al PRP del porto di Piombino	1° rifinanziamento L. 413/98 - L. 388/2000 - L. 488/99 + 2° rifinanziamento L. 413/98 - L. 166/02		32.659.019,29	6° SAL	
Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di variante II al PRP del porto di Piombino - I stralcio funzionale all'operatività del banchinamento. (3)	L. 413/98 - L. 166/02	Inizio lavori 2014	2214524,46	8.657.560,87	742.439,13
Interventi infrastrutturali anche acarattere ambientale in attuazione del nuovo PRP per il rilancio della competitività industriale e portuale del porto di Piombino. (4)	2° rifinanziamento L. 413/98 - L. 166/02	82.324.057,68	Inizio lavori 2014		

(1) Consegna definitiva dei lavori in data 2 luglio 2013; (2) Lavori consegnati in data 20 maggio 2013; (3) I lavori iniziati nei primi mesi del 2014; (4) L'inizio dei lavori è previsto per i primi mesi del 2014.

Tabella 16 - Lavori di grande infrastrutturazione 2014

2014					
Interventi	**Finanziamenti**		**1^ fase**	**2^ fase**	**risorse proprie**
Opere accessorie per consentire l'immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del porto di Piombino. (1)	L. 413/98 - L. 166/02	2.959.990,04			
Banchinamento darsena Lanini	L. 296/06	1.699.962,83			
Variante II al PRP del porto di Piombino. (2)	L. 413/98 - L. 388/2000 - L. 488/99 + 2° rifinanziamento L. 413/98 - L. 166/02		32.659.019,29		
Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di variante II al PRP del porto di Piombino - I stralcio funzionale all'operatività del I banchinamento. (3)	L. 413/98 - L. 166/02		1.939.124,81	5.126.720,04	573.279,96
Interventi infrastrutturali anche acarattere ambientale in attuazione del nuovo PRP per il rilancio della competitività industriale e portuale del porto di Piombino. (4)	2° rifinanziamento L. 413/98 - L. 166/02	82.324.057,68	6° SAL		

(1) Lavori consegnati in data 2 luglio 2013 e completamente ultimati in data 6 giugno 2014; (2) Nel corso del 2014 sono stati emessi n. 9 SAL per un importo complessivo pari a 23.769.362,49 euro; (3) I lavori di 1^ fase sono stati ultimati in data 10 ottobre 2014 mentre l'espletamento della gara per l'intervento di 2^ fase al momento è sospeso; (4) I lavori sono iniziati in data 18 aprile 2014 ed ultimati nell'aprile 2015. Nel corso del 2014 sono stati emessi n. 6 SAL per un importo complessivo pari a 44.285.281,91 euro.

Tabella 17 - Lavori di grande infrastrutturazione 2015

2015						
Interventi	**Finanziamenti**	**Costo complessivo**	**di cui**	**1^ fase**	**2^ fase**	**risorse proprie**
Variante II al PRP del Porto di Piombino (1^ fase)	1° rifinanziamento L 413/98 - L. 388/ 200 e L. 488/1999 + 2° rifinanziamento L. 413/98 - L. 166/2002	26.084.848,02				
Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di variante II al PRP di Piombino	2° rifinanziamento L. 413/98 - L. 166/2002 + risorse proprie	7.639.124,81	46.481,53	1.939.124,81	5.080.238,51	573.279,96
Interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo PRP per il rilancio e la competitività industriale e portuale del Porto di Piombino	Accordo di programma quadro 12.08.2013	74.934.307,26				
Raccordo e prolungamento del molo Batteria - Porto Piombino	Accordo di programma quadro 12.08.2013 e risorse proprie	17.604.250,00	7.965.000,00			9.639.250,00
S.S. 398 e viabilità porto	Accordo di programma quadro 12.08.2013 e con fondo IVA ex art. 18 bis legge 18 gennaio1994, n. 84	18.400.000,00		12.500.000,00	5.100.000,00	800.000,00

Nel 2012 sono stati previsti altri interventi infrastrutturali per la S.S. 398 e viabilità porto di Piombino, adeguamento della strada industriale (c.d. Protocollo Dalmine), ambito Poggio Batteria; nel 2013 la bonifica del sito di interesse nazionale di Piombino, l'area dell'ex Fintecna,

piano di caratterizzazione degli specchi acquei "area portuale" e dell'area marino-costiera inclusa nel sito di Piombino, lavori di bonifica. Il Piano Triennale delle Opere 2014/2016 è stato approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 30 ottobre 2013, cui sono stati inseriti nel corso del 2014 due adeguamenti comprendenti n. 6 interventi ulteriori, che si sono protratti nell'anno 2015. In tale ultimo esercizio sono stati programmati gli interventi di variante al PRP di Piombino (I^ fase), il dragaggio e la bonifica dell'area antistante le opere di variante II al PRP di Piombino, interventi infrastrutturali a carattere ambientale in attuazione del nuovo PRP e il raccordo e prolungamento del molo Batteria-Porto Piombino. Gli ulteriori interventi di variante al PRP di Piombino (II^ fase) e il completamento delle opere di dragaggio e di bonifica delle aree interessate dai precedenti interventi sono stati inseriti anche nel Piano Triennale delle Opere 2016/2018.

7.4 - Opere finanziate con fondi comunitari

Nel 2012 l'Ap è divenuta capofila del progetto Sicurezza, Innovazione, Competitività (SIC), i cui partners sono, tra gli altri, l'Ap di Livorno, Camera di commercio di Bastia, Regione Toscana e Provincia di Livorno, per un importo complessivo di oltre 1 milione e mezzo di euro, ed ha inoltre proseguito i lavori del progetto "*Elba - Integrated eco-friendly mobility services for people and goods in small islands*", in entrambi i casi rispettando la programmazione degli interventi previsti; ha inoltre partecipato al progetto "*Su.Ports*" e alla fase operativa del progetto di mobilità Leonardo da Vinci, nell'ambito del "Programma per l'Apprendimento permanente 2007/2013". Nel 2014 si è chiuso il progetto Elba, sono continuate le attività previste nel progetto SIC ed è stata approvata dalla Regione Toscana la proposta progettuale denominata "*CTRLinfoTransport*" per l'acquisizione e al monitoraggio di dati sul traffico marittimo in tempo reale. Nel 2015 si è concluso il progetto Sicurezza Innovazione Competitività (SIC), finanziato nell'ambito del programma Italia/Francia Marittimo 2007/2013. Il progetto, entro il 30 giugno 2015, ha infatti raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, migliorando l'interscambio informativo dell'area transfrontaliera Italia-Corsica, a vantaggio di una maggior sicurezza dei porti e della navigazione e del miglioramento dei servizi all'arrivo/partenza dei 3 porti coinvolti nel progetto. Il 15 settembre si è concluso anche il progetto "*CTRLInfotrasnsport*", finanziato nell'ambito del POR CReO Asse IV "Controllo marittimo per un sistema di infomobilità di passeggeri e merci", con il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, finalizzati all'acquisizione e al monitoraggio dei dati di traffico passeggeri e merci attraverso un sistema informatico virtualizzato in grafica 3D; alla gestione del traffico marittimo e portuale con disponibilità di informazioni *real time* relative ai servizi di trasporto passeggeri attraverso l'utilizzo di display informativi a messaggio variabile; al monitoraggio del

traffico marittimo della rada del porto e del canale di Piombino attraverso un sistema *RADAR – VTS*.

8 – GESTIONE DEL DEMANIO

Il totale del gettito dei canoni demaniali, come illustrato nella tabella che segue, mostra un andamento decrescente nel biennio 2012-2013 (-16,3 per cento) e un leggero incremento (0,7 per cento) nel 2014. La voce che incide più sensibilmente sul minore introito è quella delle attività industriali che, tra il 2012 e il 2013, mostra un andamento negativo del 17,7 per cento (-646.048,21 euro), che si incrementa del solo 0,45 per cento nel 2014. Tale decremento deriva dal minore accertamento relativo alla concessione della Lucchini S.p.a. per l'occupazione di aree a terra e a mare su cui è situato l'omonimo stabilimento siderurgico. Va ricordato, al riguardo, che nel 2013 si sono verificate difficoltà nella riscossione dei canoni a causa dell'ammissione della medesima società alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto 21 dicembre 2012 del Ministero dello sviluppo economico. Altro decremento si registra nelle attività commerciali che registrano una flessione del 4 per cento tra il 2012, in cui risulta l'importo maggiore (237.554,18 euro), ed il 2013 (227.858,87), mentre il 2014 presenta un lieve aumento del valore (235.436,92), che peraltro risulta sempre inferiore a quello del 2012. Nell'anno 2015 si assiste ad una generale diminuzione del gettito che flette su base annua del 35,73 per cento, attestandosi ad euro 2.194.048,69, importo quasi dimezzato rispetto al totale del gettito relativo all'anno 2012, pari ad euro 4.035.828,27.

Tabella 18 - Gettito dei canoni demaniali

FUNZIONE	CATEGORIA	2012 a)	2013 b)	2014 c)	2015 d)
Commerciale	Terminal operators	43.116,77	57.726,73	55.217,60	76.260,72
Commerciale	Attività commerciali	237.554,18	227.858,87	235.436,92	228.503,44
Commerciale	Magazzini portuali	5.954,54	6.124,25	6.093,63	6.038,77
Industr.e petroliferi	Attività industriali	3.636.661,34	2.990.613,13	3.004.104,89	1.764.528,79
Industr.e petroliferi	Depositi costieri	0,00	0,00	0,00	0,00
Industr.e petroliferi	Cantieristica	0,00	0,00	0,00	0,00
Turistiche e diporto	Attività turistica ricreativa	4.989,10	5.127,74	5.102,10	5.036,18
Turistiche e diporto	Nautica da diporto	66.846,63	59.493,36	67.527,97	69.514,85
Peschereccia	Attività di pesca	5.452,18	5.607,56	5.579,52	5.529,30
Interesse generale	Servizi tecnico nautici	26.591,23	26.731,75	26.175,09	25.939,51
Interesse generale	Infrastrutture	8.662,30	9.418,59	8.610,97	12.697,13
Interesse generale	Imp. esec. opere in porto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale gettito		**4.035.828,27**	**3.388.701,98**	**3.413.848,69**	**2.194.048,69**

Tabella 19 – Variazioni assolute e variazioni percentuali del gettito dei canoni.

Var. assoluta			Var. %		
b-a	**c-b**	**d-c**	**b/a%**	**c/b%**	**d/c%**
14.609,96	-2.509,13	21.043,12	33,88	-4,35	38,11
-9.695,31	7.578,05	-6.933,48	-4,08	3,33	-2,94
169,71	-30,62	-54,86	2,85	-0,50	-0,90
-646.048,21	13.491,76	-1.239.576,10	-17,76	0,45	-41,26
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
138,64	-25,64	-65,92	2,78	-0,50	-1,29
-7.353,27	8.034,61	1.986,88	-11,00	13,51	2,94
155,38	-28,04	-50,22	2,85	-0,50	-0,90
140,52	-556,66	-235,58	0,53	-2,08	-0,90
756,29	-807,62	4.086,16	8,73	-8,57	47,45
0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
-647.126,29	**25.146,71**	**-1.219.800,00**	**-16,03**	**0,74**	**-35,73**

Va rilevata, in proposito, la differenza tra i totali del gettito rappresentati nella tabella n. 19, forniti dall'Ente a seguito di istruttoria, con i totali delle entrate per canoni, rilevati sia dalle relazioni annuali sia dai rendiconti dei vari esercizi finanziari. In merito a tale discrepanza l'Ente ha dichiarato che nei primi sono riportati esclusivamente gli importi derivanti da canoni relativi a concessioni rilasciate per occupazioni demaniali aventi durata superiore a 60 giorni, mentre nei secondi sono compresi, tra l'altro: a) i canoni richiesti per le occupazioni temporanee, vale a dire quelle aventi durata inferiore a 60 giorni; b) le maggiorazioni previste per tardivi pagamenti; c) le maggiorazioni previste per usi difformi dalla concessione. Ad integrazione delle scritture contabili già prodotte l'ente ha inviato ulteriori dati (vedi tabella n. 21) che, sommati ai precedenti, forniscono il quadro completo degli introiti da canoni demaniali che, tuttavia, ancora non coincidono con gli importi rilevati dai rendiconti. A questo proposito i responsabili dell'ente hanno dichiarato che le differenze derivano da meri errori di calcolo che saranno prontamente sanati.

Tabella 20 – Integrazione gettito dei canoni demaniali 2012 - 2013 – 2014 – 2015

	2012 a)	**2013 b)**	**2014 c)**	**2015 d)**
totale gettito	4.035.828,27	3.388.701,98	3.413.848,69	2.194.048,69
Servizi ai passeggeri	122.442,04	130.426,52	162.815,69	163.610,71
Passi carrabili	1.294,51	1.237,45	1.007,52	988,66
Occupazione temp.	4.979,06	12.374,60	18.207,86	12.339,65
Art. 50	12.340,98	80.243,34	66.190,04	44.006,97
Interessi su rateizzazione e tardivo pagamento	5.597,07	88,38	15.176,36	0,00
Autorizzazioni varie	5.164,68	5.164,68	5.164,68	5.164,68
Totale	**4.187.646,61**	**3.618.236,95**	**3.682.410,84**	**2.420.159,36**

Tabella 21 – Variazioni integrazione gettito dei canoni demaniali.

Var. assoluta			Var. %		
b-a	c-b	d-c	b/a%	c/b%	d/c%
-647.126,29	25.146,71	-1.219.800,00	-16,03	0,74	-35,73
7.984,48	32.389,17	795,02	6,521	24,83	0,49
-57,06	-229,93	-18,86	-4,408	-18,58	-1,87
7.395,54	5.833,26	-5.868,21	148,53	47,14	-32,23
67.902,36	-14.053,30	-22.183,07	550,22	-17,51	-33,51
-5.508,69	15.087,98	-15.176,36	-98,42	17.071,71	-100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-569.409,66	**64.173,89**	**-1.262.251,48**	**-13,6**	**1,77**	**-34,28**

La prima voce della tabella n. 21: "Totale gettito", si riferisce al totale della tabella n. 19, mentre nella tabella seguente (n. 23) sono evidenziati e messi a confronto gli importi su menzionati, con le relative differenze che, tuttavia, non sono presenti per l'esercizio 2015.

Tabella 22 - Introiti per canoni demaniali: differenze tra dati del rendiconto e dati inviati dall'ente.

					Var. assoluta			Var. %		
	2012 a)	2013 b)	2014 c)	2015 d)	b-a	c-b	d-c	b/a%	c/b%	d/c%
Da rendiconto	4.188.173,28	3.619.440,94	3.685.827,44	2.420.159,36	-568.732,34	66.386,50	-1.265.668,08	-13,58	1,83	-34,34
Inviato dall'Ente	4.187.646,61	3.618.236,95	3.682.410,84	2.420.159,36	-569.409,66	64.173,89	-1.262.251,48	-13,60	1,77	-34,28
Differenza	**526,67**	**1.203,99**	**3.416,60**	**0,00**	**677,32**	**2.212,61**	**-3.416,60**	**128,60**	**183,77**	**-100,00**
Da relazione annuale	4.124.383,17	3.619.440,94	3.685.827,44		-504.942,23	66.386,50	-3.685.827,44	-12,24	1,83	-100,00

8.1 - Tasse portuali

Si rileva un incremento del 30,5 per cento delle tasse portuali tra gli esercizi 2012 e 2013, mentre tra il 2013 ed il 2014 si riscontra il forte decremento del 48,8 per cento dovuto essenzialmente alla definitiva chiusura, avvenuta nell'aprile-maggio 2014, dell'altoforno dell'impianto siderurgico della Lucchini S.p.a. Nel 2015 si registra un ulteriore calo del 13,6 per cento (-286.332 euro in valore assoluto) a conferma del perdurare della crisi economica.

Tabella 23 – Tasse portuali

				Var. assoluta			Var. %		
2012 a)	2013 b)	2014 c)	2015 d)	b-a	c-b	d-c	b/a%	c/b%	d/c%
3.151.391,39	4.114.052,97	2.105.455,90	1.819.123,36	962.661,58	-2.008.597,07	-286.332,54	30,55	-48,82	-13,60

8.2 - Traffico portuale

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi al movimento di merci, liquide e solide, nonché il numero di passeggeri imbarcati e sbarcati nel corso del quadriennio considerato.

Tabella 24 – Traffico portuale

					Var. assoluta			Var. %		
Descrizione	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015(d)	b-a	c-b	d-c	b/a%	c/b%	d/c%
Traffico merci liquide in Tonn.	52.567	18.303	76.583	45.150	-34.264	58.280	-31.433	-65,18	318,42	-41,04
Traffico merci solide in Tonn.	5.954.129	5.223.172	4.513.200	4.716.243	-730.957	-709.972	203.043	-12,28	-13,59	4,50
Totale	**6.006.696**	**5.241.475**	**4.589.783**	**4.761.393**	**-765.221**	**-651.692**	**171.610**	-12,74	-12,43	3,74
Numero containers (T.E.U.*)										
Numero passeggeri	3.028.505	3.079.480	3.045.983	3.120.147	50.975	-33.497	74.164	1,68	-1,09	2,43

** twenty-foot equivalent unit*

Il totale del traffico delle merci mostra un andamento decrescente passando dalle 6.006.696 tonnellate del 2012 alle 4.761.393 tonnellate del 2015. La tendenza descritta trova riscontro, fino al 2014, nel traffico delle merci solide per le quali si registra un lieve aumento (+4,5%) nell'ultimo esercizio considerato; mentre quelle liquide dopo una flessione del 65,1 per cento rilevata tra il 2012 ed il 2013, nell'esercizio successivo si incrementa del 318,4 per cento passando dalle 18.303 tonnellate alle 76.583 tonnellate per poi diminuire quasi della metà (-41%) nel 2015. Il traffico dei passeggeri resta sostanzialmente costante nel quadriennio, passando dai 3.028.505 passeggeri nel

2012, ai 3.079.480 nel 2013, registrando una leggera flessione nel 2014 (-1,1%) e un aumento (+2,4%) nel 2015.

9 - GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

I consuntivi in esame sono stati redatti in conformità al Regolamento di amministrazione e contabilità, adottato con delibera del Comitato portuale n. 12, del 6 luglio 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 dicembre 2007, che affianca al sistema di contabilità finanziaria il sistema di contabilità economico patrimoniale di cui al DPR n. 97 del 2003. Il suddetto Regolamento è stato modificato con delibera n 38/22/012.

Il rendiconto si compone di tre parti: a) i dati delle risultanze finanziarie e di cassa, delle risultanze economico patrimoniali, della situazione amministrativa; b) la nota integrativa, che contiene i criteri di valutazione e l'analisi di dettaglio dei bilanci e delle contabilità; c) la relazione sulla gestione del Presidente dell'Autorità, che evidenzia l'andamento complessivo della gestione nell'esercizio.

Al rendiconto si accompagna la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Nella tabella che segue sono indicate le date dei provvedimenti di approvazione dei conti consuntivi 2012 – 2013 - 2014 e 2015 adottati dal Comitato portuale e dai Ministeri vigilanti.

Tabella 25 - Date approvazione Conto consuntivo

Esercizio	Comitato portuale	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2012	Delib. N. 27 del 24/04/2013	prot. 63350 del 23/07/2013	nota del 30/07/2013
2013	Delib. N. 8 del 29/04/2014	prot. 54485 del 26/06/2014	nota del 14/07/2014
2014	Delib. N. 7 del 29/04/2015	prot. 52466 del 26/06/2015	nota del 07/07/2015
2015	Delib. N. 13 del 29/04/2016	prot. 59143 del 12/07/2016	nota del 15/07/2016

9.1 - Dati significativi della gestione

Nella seguente tabella sono riportati in sintesi i dati più significativi estrapolati dai rendiconti degli esercizi in esame.

Tabella 26 - Sintesi dati contabili

					Var. assoluta			Var. %		
Descrizione	**2012 (a)**	**2013 (b)**	**2014 (c)**	**2015 /d)**	**b-a**	**c-b**	**d-c**	**b/a%**	**c/b%**	**d/c%**
saldo corrente	3.249.322	3.941.006	10.614.890	9.279.293	691.684	6.673.884	-1.335.597	21,29	169,34	-12,58
saldo in c/capitale	-2.205.462	-16.283.158	556.136	-6.382.918	-14.077.696	-15.727.022	-6.939.054	638,31	-103,42	-1.247,73
a) Avanzo del saldo corrente e capitale	**1.043.860**	**-12.342.152**	**11.171.026**	**2.896.375**	-11.298.292	-1.171.126	-8.274.652	-1.282,36	-190,51	-74,07
b) Avanzo d'amministrazione	**29.026.846**	**18.647.656**	**27.662.465**	**42.259.422**	-10.379.190	9.014.809	14.596.956	-35,76	48,34	52,77
c) Avanzo economico	**-57.832**	**3.197.481**	**7.407.890**	**8.644.834**	3.139.649	4.210.409	1.236.944	-5.628,91	131,68	16,70
d) Patrimonio netto	**27.538.837**	**30.736.320**	**38.144.208**	**46.789.044**	3.197.483	7.407.888	8.644.836	11,61	24,10	22,66

L'avanzo di competenza, positivo nel 2012 (pari a 1,04 milioni di euro) è di segno negativo nel 2013 (pari a -12,3 milioni di euro) per tornare positivo nel 2014 (pari a 11,2 milioni di euro) e nel 2015, pur se in decremento rispetto all'anno precedente (2,9 milioni di euro).

Quanto all'avanzo d'amministrazione, esso segna una diminuzione tra il 2012 (29 milioni di euro) e il 2013 (18,6 milioni di euro) pari al 35,7 per cento; nel 2014 (27,7 milioni di euro) si rileva un incremento del 48,3 per cento e nel 2015 (42,2 milioni di euro) un incremento del 52,8 per cento.

Il saldo economico, nel corso del quadriennio, risulta in costante aumento; infatti, dal disavanzo del 2012 (-57,832 euro) si passa ai 3,2 milioni di euro di avanzo dell'esercizio successivo, per arrivare ai 7,4 milioni di euro del 2014 e sino agli 8,6 milioni di euro del 2015.

Anche il patrimonio netto risulta in crescita passando dai 27,5 milioni di euro del 2012 ai 30,7 milioni di euro del 2013, poi incrementandosi ulteriormente del 24,1 per cento nel 2014 (38,1 milioni di euro) e del 22,7 per cento nel 2015 (46,7 milioni di euro).

9.2 - Rendiconto Finanziario: Entrate

Nel prospetto che segue è indicata l'incidenza percentuale dei dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari 2012, 2013, 2014 e 2015, relativi alla parte delle entrate.

Tabella 27 - Rendiconto finanziario: Entrate

					Incidenza			
ENTRATE CORRENTI	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
- Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	42.500	0,00	0,00	0,00	0,25
- Trasferimenti da parte delle Regioni	0	65.236	922.105	129.901	0,00	0,58	5,07	0,77
- Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	46.854	286.525	56.798	115.326	0,46	2,55	0,31	0,68
- Contributi provenienti dalla Unione Europea per il progetto comunitario Programma LLPP- Leonardo da Vinci - Azione mobilità	0	2.048	0	0	0,00	0,02	0,00	0,00
- Entrate tributarie	3.151.391	4.114.053	2.105.456	1.819.123	30,63	36,67	11,57	10,77
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.748.850	2.892.350	3.670.337	3.347.767	26,72	25,78	20,16	19,82
- Redditi e proventi patrimoniali	4.188.617	3.619.896	11.292.882	11.123.505	40,72	32,27	62,04	65,86
Poste correttive e compensative di uscite correnti	151.502	238.721	155.464	310.537	1,47	2,13	0,85	1,84
Entrate non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**10.287.214**	**11.218.830**	**18.203.042**	**16.888.659**	**35,03**	**47,56**	**38,85**	**18,15**
ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
- Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti - imm. Tecniche	86.592	60.000	182.953	58.391	0,48	0,53	0,66	0,08
- Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti dallo Stato	16.494.242	10.850.279	3.086.569	1.954.016	90,99	95,37	11,14	2,61
- Trasferimenti dalla Regione	1.500.000	200.309	200.230	21.714.007	8,27	1,76	0,72	29,00
- Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	12.517	1.062.784	0,00	0,00	0,05	1,42
- Trasferimenti da altri enti del settore pubblico-privato	0	0	24.200.000	0	0,00	0,00	87,36	0,00
- Assunzione di altri debiti finanziari	46.652	266.231	18.873	50.088.660	0,26	2,34	0,07	66,89
Totale	**18.127.487**	**11.376.819**	**27.701.143**	**74.877.858**	**61,73**	**48,23**	**59,12**	**80,49**
PARTITE DI GIRO								
- Entrate aventi natura di partite di giro	950.276	993.554	955.132	1.264.442				
Totale	**950.276**	**993.554**	**955.132**	**1.264.442**	**3,24**	**4,21**	**2,04**	**1,36**
TOTALE ENTRATE	**29.364.977**	**23.589.203**	**46.859.317**	**93.030.959**				

Il totale delle entrate, comprensive delle partite di giro, mostra una flessione del 19,6 per cento tra i primi due esercizi e un aumento del 98,6 per cento nel 2014 passando da 23,6 milioni di euro del 2013 a 46,8 milioni di euro nel 2014, per poi quasi raddoppiare a 93 milioni di euro nel 2015.

L'incidenza delle entrate correnti sulle entrate generali è del 35 per cento nel 2012, del 47,5 per cento nel 2013, del 38,8 per cento nel 2014 e del 18,15 nel 2015.

L'andamento delle entrate si mostra in crescita fino al 2014, mentre registra un decremento nel 2015.

Le voci di maggior peso sono: 1) i "Redditi e proventi patrimoniali" con 4,2 milioni di euro nel 2012 (incidenza 40,7 per cento), 3,6 milioni di euro nell'esercizio successivo (incidenza 32,2 per cento), 11,3 milioni di euro nel 2014 (incidenza 62 per cento)[9] nel 2015 l'entrata resta pressoché stazionaria con 11,1 milioni di euro; 2) le "Entrate tributarie" che presentano una variazione in aumento del 30,6 per cento tra il 2012 (3,1 milioni di euro) e il 2013 (4,1 milioni di euro), e un decremento consistente del 48,8 per cento nel 2014 (2,1 milioni di euro) e di un ulteriore 10,77 per cento nel 2015 (1,82 milioni di euro); 3) le "Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi" che mostrano un incremento nel periodo considerato, partendo dai 2,7 milioni di euro del 2012, passando ai 2,9 milioni di euro dell'esercizio successivo, fino ai 3,7 milioni del 2014 e ai 3,4 milioni di euro nel 2015.

Le entrate in conto capitale presentano nel quadriennio un andamento discontinuo, con un decremento del 37,2 per cento tra il 2012 (18,1 milioni di euro) ed il 2013 (11,4 milioni di euro), con un incremento del 143,5 per cento nel 2014 (27,7 milioni di euro) ed un picco di euro 74,9 milioni di euro nel 2015, pari ad un incremento su base annua del 288 per cento. L'incidenza sul totale generale è maggiore rispetto alle entrate correnti e risulta, rispettivamente ai quattro esercizi in esame, pari al 61,7 per cento, al 48,2 per cento, al 59,1 per cento e all'80,5 per cento. La voce con il maggior peso, anche se in forte decremento nel corso del quadriennio, è quella dei "Trasferimenti dallo Stato" che, nei primi due esercizi, incide, rispettivamente, per il 90,9 per cento (16,5 milioni) e per il 95,4 per cento (10,8 milioni); mentre nel 2014 (3 milioni) pesa solo per l'11,1 per cento, per poi incidere nel 2015 del solo 2,6 per cento. Nel 2014 la voce "Trasferimenti da altri enti del settore pubblico e privato" che nelle due annualità precedenti e nel 2015 è azzerata, presenta un importo pari a 24,2 milioni derivanti dai trasferimenti del commissario di governo per la realizzazione di opere nell'ambito dell'ultimo Accordo di Programma Quadro.

[9] Il consistente incremento deriva da proventi relativi ad un accordo tra l'Ap di Piombino e quella di La Spezia che prevede, tramite l'affidamento dei lavori ad una ditta specializzata, lo stoccaggio, in una vasca di contenimento, di materiali di risulta provenienti dai dragaggi dei fondali del porto ligure. Originariamente la vasca di contenimento era stata realizzata nell'ambito dell'Accordo di programma quadro (APQ del 21/12/2007) Piombino – Bagnoli che nel settembre 2013 ha cessato le sue attività. Per la rappresentazione in bilancio dei su citati proventi (7.605.491,38 euro) è stato istituito, nel 2013, un nuovo capitolo cap. 12335 "Canoni di concessione per costruzione e gestione di opere portuali" - categoria 1.2.3 "Redditi e proventi patrimoniali".

9.3 - Rendiconto Finanziario: Uscite

Nel prospetto che segue è indicata l'incidenza percentuale dei dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari 2012, 2013, 2014 e 2015 relativi alla parte delle uscite.

Tabella 28 - Rendiconto finanziario: Uscite

					Incidenza			
USCITE CORRENTI	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
- Uscite per gli organi dell'ente	247.581	318.933	222.563	222.759	3,52	4,38	2,93	2,93
- Oneri per il personale in attività di servizio	2.083.282	2.084.008	2.062.446	2.189.442	29,60	28,64	27,18	28,77
- Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	443.812	447.397	454.200	396.221	6,31	6,15	5,99	5,21
- Uscite per prestazioni istituzionali	3.503.925	3.389.380	3.408.726	3.460.217	49,79	46,57	44,92	45,47
- Trasferimenti passivi	225.164	410.794	746.946	409.808	3,20	5,64	9,84	5,39
- Oneri finanziari	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri tributari	160.319	192.664	174.524	199.224	2,28	2,65	2,30	2,62
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0	9.817	90.540	0,00	0,00	0,13	1,19
- Uscite non classificabili in altre voci	373.809	434.648	508.931	641.155	5,31	5,97	6,71	8,43
Totale	**7.037.892**	**7.277.824**	**7.588.152**	**7.609.366**	**24,85**	**20,25**	**21,26**	**8,44**
USCITE IN CONTO CAPITALE								
- Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	20.035.762	27.037.406	26.814.670	79.302.589	98,54	97,75	98,78	97,59
- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	74.594	45.688	22.340	52.212	0,37	0,17	0,08	0,06
- Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Concessioni di crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	176.592	310.000	289.123	176.229	0,01	0,01	0,01	0,22
- Rimborsi di mutui	0	0	0	1.641.087	0,00	0,00	0,00	2,02
- Estinzione debiti diversi	46.000	266.884	18.873	88.660	0,23	0,96	0,07	0,11
Totale	**20.332.948**	**27.659.978**	**27.145.007**	**81.260.776**	**71,79**	**76,98**	**76,06**	**90,15**
PARTITE DI GIRO								
- Uscite aventi natura di partite di giro	950.276	993.554	955.132	1.264.442				
Totale	**950.276**	**993.554**	**955.132**	**1.264.442**	**3,36**	**2,77**	**2,68**	**1,40**
TOTALE USCITE	**28.321.116**	**35.931.355**	**35.688.291**	**90.134.584**				
Avanzo/Disavanzo di competenza	**1.043.861**	**-12.342.152**	**11.171.026**	**2.896.375**				

Il totale delle uscite, comprensive delle partite di giro, ammonta a 28,3 milioni di euro nel 2012, 35,9 milioni di euro nel 2013, 35,7 milioni di euro nel 2014 e, in forte aumento, a 90,1 milioni di euro nel 2015.

Le uscite correnti risultano in leggera crescita con un 3,4 per cento tra le prime due annualità (7 milioni nel 2012 e 7,3 milioni di euro nel 2013) e un 4,2 per cento nel biennio 2014-2015 (7,6 milioni di euro). L'incidenza sul totale generale rimane quasi costantemente superiore al 20 per cento eccetto che per l'esercizio 2015 (8,44 per cento). Esaminando in dettaglio le spese correnti si rileva che le voci con maggior peso sono le "Uscite per prestazioni istituzionali" e le "Uscite per il personale in attività di servizio". Le prime, oscillanti nel quadriennio tra i 3,5 ed i 3,4 milioni di euro, incidono sul totale con percentuali decrescenti pari al 49,8 per cento nel 2012, al 46,6 per cento nel 2013 e al 44,9 per cento nel 2014 e al 45,47 per cento nel 2015. In questa voce sono inserite le spese per la manutenzione ordinaria, la spese promozionali e quelle per l'organizzazione di mostre, convegni e attività di rappresentanza. Le seconde restano costantemente di poco superiori ai 2 milioni per tutti gli esercizi e la loro incidenza sul totale oscilla, nei margini massimi del periodo fra il 29 ed il 27 per cento.

Le spese in conto capitale mostrano un incremento del 36 per cento tra il 2012 (20,3 milioni di euro) e il 2013 (27,7 milioni di euro) e un leggero decremento dell'1,8 per cento nel 2014 (27,1 milioni di euro), per poi aumentare sino ad 81,2 milioni di euro nel 2015. Le spese per investimenti rappresentano una maggiore incidenza rispetto a quelle correnti, coprendo sempre più del 70 per cento del totale generale con una punta massima del 90,1 per cento nel 2015. Nel dettaglio gli importi più elevati si rilevano nella voce "Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti" che superano, per tutto il triennio, i 20 milioni di euro, con un massimo di 79,3 milioni di euro nel 2015. La rilevanza economica di questa voce deriva dai molteplici impegni di spesa per investimenti che racchiudono gli interventi programmati a carattere pluriennale, quali: le attività di progettazione di opere portuali, gli investimenti per la sicurezza portuale, la manutenzione straordinaria e la realizzazione dei lavori infrastrutturale relativi all'accordo di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le entrate correnti hanno registrato nel 2014 un significativo aumento del 62,2 per cento rispetto al biennio precedente, raggiungendo la somma di 18,2 milioni di euro (16,9 mln di euro nel 2015), le uscite di parte corrente nei quattro esercizi hanno presentato un aumento poco significativo portandosi gradualmente da 7 milioni di euro a 7,6 milioni di euro (+3,4 per cento nel 2013 e +4,26 per cento nel 2014, + 4,32 per cento nel 2015). Infine, la modesta flessione delle uscite in conto

capitale, nel biennio 2013-2014, (-1,86 per cento) è dovuta al rinvio di gran parte degli investimenti negli esercizi successivi.

Le partite di giro restano pressoché costanti con minime variazioni, rimanendo in una forbice compresa fra 950.000 euro del 2012 e 955.000 euro del 2014, ad eccezione del 2015, esercizio in cui aumentano sino a 1.264.442 euro.

9.4 - Situazione amministrativa

Le poste contabili riportate nella tabella riassumono i dati della gestione amministrativa che, come già osservato nel paragrafo 8.1, chiude sempre con un avanzo.

Tabella 29 – Quadro della gestione finanziaria

					Var. assoluta			Var. %		
RENDICONTO FINANZIARIO	**2012 (a)**	**2013 (b)**	**2014 (c)**	**2015 (d)**	**b-a**	**c-b**	**d-c**	**b/a%**	**c/b%**	**d/c%**
Consistenza di cassa all'1.1	**52.811.887**	**48.152.635**	**45.879.316**	**32.988.079**	**-4.659.252**	**-2.273.318**	**-12.891.237**	**-8,82**	**-4,72**	**-28,10**
Riscossioni										
- in conto competenza	5.183.204	12.887.902	41.490.815	69.964.610	7.704.698	28.602.913	28.473.795	**148,65**	221,94	68,63
- in conto residui	7.344.628	13.716.386	8.541.944	21.154.796	6.371.758	-5.174.442	12.612.852	**86,75**	-37,72	147,66
	12.527.832	**26.604.288**	**50.032.759**	**91.119.407**	**14.076.455**	**23.428.471**	**41.086.648**	**112,36**	**88,06**	**82,12**
Pagamenti										
- in conto competenza	8.542.559	8.655.480	30.264.034	38.710.945	112.921	21.608.554	8.446.911	1,32	249,65	27,91
- in conto residui	8.644.526	20.222.127	32.659.962	13.531.122	11.577.601	12.437.835	-19.128.839	133,93	61,51	-58,57
	17.187.085	**28.877.606**	**62.923.996**	**52.242.067**	**11.690.521**	**34.046.390**	**-10.681.929**	**68,02**	**117,90**	**-16,98**
Consistenza di cassa al 31.12	**48.152.635**	**45.879.316**	**32.988.079**	**71.865.419**	**-2.273.318**	**-12.891.237**	**38.877.340**	**-4,72**	**-28,10**	**117,85**
Residui attivi										
- degli esercizi precedenti	21.471.872	31.570.511	27.033.511	6.488.040	10.098.638	-4.536.999	-20.545.471	47,03	-14,37	-76,00
- dell'esercizio	24.181.773	10.701.301	5.368.502	23.066.349	-13.480.472	-5.332.799	17.697.847	-55,75	-49,83	329,66
	45.653.645	**42.271.812**	**32.402.014**	**29.554.389**	**-3.381.833**	**-9.869.798**	**-2.847.625**	-7,41	**-23,35**	**-8,79**
Residui passivi										
- degli esercizi precedenti	45.000.877	42.227.596	32.303.371	7.736.746	-2.773.280	-9.924.226	-24.566.624	-6,16	-23,50	-76,05
- dell'esercizio	19.778.557	27.275.875	5.424.257	51.423.640	7.497.318	-21.851.618	45.999.383	37,91	-80,11	848,03
	64.779.434	**69.503.472**	**37.727.627**	**59.160.386**	**4.724.038**	**-31.775.844**	**21.432.759**	**7,29**	**-45,72**	**56,81**
Avanzo d'amministrazione	**29.026.846**	**18.647.656**	**27.662.465**	**42.259.422**	**-10.379.190**	**9.014.809**	**14.596.956**	**-35,76**	**48,34**	**52,77**

A riguardo va rilevato l'andamento decrescente della consistenza di cassa all'1/1 che perde l'8,8 per cento tra il 2012 e il 2013 e il 4,7 per cento nell'esercizio successivo ed ancora il 28,10 per cento nel 2015, diminuendo da 52,8 milioni di euro del 2012 a 33 milioni di euro nel 2015. Nell'ambito delle riscossioni si rileva l'andamento crescente di quelle in conto competenza che dai 5,2 milioni di euro del 2012 arrivano ai 69,9 milioni di euro del 2015, facendo registrare un +28,4 milioni rispetto al 2014 (41,5 milioni di euro). Le riscossioni in conto residui hanno un andamento altalenante, con 7,3 milioni di euro nel 2012, 13,7 milioni di euro nel 2013, 8,5 milioni di euro nel 2014 e 21,1 milioni di euro nel 2015.

I pagamenti in conto competenza sono in costante aumento, con importi maggiori agli 8 milioni per i primi due esercizi e, rispettivamente, ai 30,3 milioni e ai 38,7 milioni di euro per gli esercizi successivi; i pagamenti in conto residui che, per i primi tre esercizi seguono l'andamento di quelli di competenza, (da 8,6 milioni del 2012 a 32,7 milioni del 2014), nel 2015 decrescono sensibilmente (-58,5 per cento) fino a 13,5 milioni di euro.

Anche la consistenza di cassa alla chiusura dell'esercizio decresce con valori percentuali del 4,7 tra i primi due esercizi e del 28,1 nel 2014, mentre cresce del 117,85 per cento nel 2015 rispetto all'esercizio precedente attestandosi a 71,8 milioni di euro.

La consistenza dei residui attivi, in leggera diminuzione, resta pressoché costante per i primi due esercizi (45,6 milioni di euro e 42,3 milioni di euro) mentre, pur restando elevata, decresce del 23,3 per cento nel 2014 con un importo pari a 32,4 milioni di euro e dell'8,79 per cento nel 2015, con un importo pari ad euro 29,5 milioni di euro. I residui passivi si incrementano, tra il 2012 (64,8 milioni di euro) e il 2013 (69,5 milioni di euro), del 7,3 per cento e decrescono del 45,7 per cento nel 2014 (37,7 milioni di euro), per poi risalire del 56,81 per cento (59,2 milioni di euro) nel 2015.

9.5 - Gestione dei residui

La gestione dei residui ha fortemente caratterizzato il risultato di amministrazione nel quadriennio considerato. I residui passivi sono diminuiti sensibilmente nel 2014 (37,7 milioni di euro) mentre la loro forte consistenza nel 2013 (69,5 milioni di euro) ha ridotto sensibilmente l'avanzo di quell'anno. L'importo dei residui passivi, elevato anche nel 2012, ma inferiore all'esercizio precedente (64,8 milioni di euro), è stato compensato dalla maggiore consistenza del fondo cassa all'inizio dell'esercizio (pari a 52,8 milioni di euro). Nel 2015, la gestione dei residui ha concorso a determinare l'avanzo di amministrazione più cospicuo del quadriennio (42,2 milioni di euro), ottenuto in parte dalla riduzione dei residui attivi e passivi, ma in buona parte dalla consistenza di cassa al 31 dicembre (71,86 milioni di euro).

Le tabelle che seguono indicano l'andamento e i residui attivi e passivi del quadriennio di riferimento.

Tabella 30 – Residui attivi 2012 – 2013 con variazioni assolute e percentuali.

Residui attivi	Entrate correnti	Entrate in c/capitale	Entrate per partite di giro	Totale
Consistenza di cassa all'1.1.2012	3.985.455	27.211.425	202.604	31.399.485
Riscossioni	2.287.959	5.047.791	8.878	7.344.628
Variazioni	0	-2.582.964	0	-2.582.964
a) Residui pregressi rimasti da riscuotere al 31.12.2012	1.697.496	19.580.650	193.726	21.471.872
b) Residui da riscuotere dalla competenza es. 2012	6.952.259	17.160.753	68.761	24.181.773
Totale complessivo a + b	**8.649.755**	**36.741.403**	**262.487**	**45.653.645**
Consistenza di cassa all'1.1.2013	8.649.755	36.741.403	262.487	45.653.645
Riscossioni	3.497.328	10.183.875	35.184	13.716.386
Variazioni	-1.237	-365.512	0	-366.748
a) Residui pregressi rimasti da riscuotere al 31.12.2013	5.151.191	26.192.016	227.304	31.570.511
b) Residui da riscuotere dalla competenza es. 2013	5.422.546	5.260.309	18.447	10.701.301
Totale complessivo a + b	**10.573.737**	**31.452.325**	**245.750**	**42.271.812**

Variazione assoluta 2013/2012				Variazione % 2013/2012			
En.Corr	**En.c/cap.**	**En.Par.Gi.**	**tot**	**En.Corr**	**En.c/cap.**	**En.Par.Gi.**	**tot**
4.664.300	9.529.978	59.883	14.254.161	117,03	35,02	29,56	45,40
1.209.368	5.136.084	26.306	6.371.758	52,86	101,75	296,30	86,75
-1.237	2.217.452	0	2.216.216		-85,85		-85,80
3.453.695	6.611.366	33.578	10.098.638	203,46	33,76	17,33	47,03
-1.529.713	-11.900.444	-50.315	-13.480.472	-22,00	-69,35	-73,17	-55,75
1.923.982	**-5.289.078**	**-16.737**	**-3.381.833**	**22,24**	**-14,40**	**-6,38**	**-7,41**

Tra il 2012 e il 2013 il totale dei residui attivi decresce. Nel dettaglio si rileva l'incremento di quelli di parte corrente, da 8,6 milioni di euro a 10,6 milioni di euro, dovuto all'aumento sia delle riscossioni (da 2,3 a 3,5 milioni di euro) sia dei residui pregressi rimasti da riscuotere al 31/12 (da 1,7 a 5,1 milioni di euro). I residui di parte capitale subiscono una flessione passando da 36,7 milioni di euro a 31,4 milioni di euro. In effetti, le riscossioni si incrementano del 101,7 per cento, passando dai 5 milioni di euro del 2012 ai 10,2 milioni di euro dell'esercizio successivo; anche la riscossione dei residui in conto competenza che nel primo esercizio ammontano a 17,2 milioni di euro, nel 2013 sono pari a 5,2 milioni di euro con un decremento del 69,3 per cento. Riguardo ai residui pregressi rimasti da riscuotere al 31/12 si registra un aumento del 33,7 per cento con 19,6 milioni di euro nel 2012 e 26,2 milioni di euro nel 2013. Le partite di giro evidenziano una flessione del 6,3 per cento con una variazione assoluta pari a 16.737 euro.

Tabella 31 – Residui passivi 2012 – 2013 con variazioni assolute e percentuali.

Residui passivi	Uscite correnti	Uscite in c/capitale	Uscite per partite di giro	Totale
Consistenza di cassa all'1.1.2012	1.507.843	51.958.057	390.863	53.856.764
Pagamenti	1.031.557	7.396.249	216.720	8.644.526
Variazioni	-74.707	-136.654	0	-211.361
a) Residui pregressi rimasti da pagare al 31.12.2012	401.580	44.425.153	174.143	45.000.877
b) Residui da pagare dalla competenza 2012	1.190.770	18.388.628	199.160	19.778.557
Totale complessivo a + b	**1.592.350**	**62.813.781**	**373.303**	**64.779.434**
Consistenza di cassa all'1.1.2013	1.592.350	62.813.781	373.303	64.779.434
Pagamenti	1.012.365	19.053.632	156.130	20.222.127
Variazioni	-23.316	-2.306.395	0	-2.329.711
a) Residui pregressi rimasti da pagare al 31.12.2013	556.669	41.453.754	217.173	42.227.596
b) Residui da pagare dalla competenza 2013	846.415	26.311.308	118.152	27.275.875
Totale complessivo a + b	**1.403.084**	**67.765.062**	**335.325**	**69.503.472**

Variazione assoluta 2013/2012				Variazione % 2013/2012			
En.Corr	**En.c/cap.**	**En.Par.Gi.**	**tot**	**Usc.Corr**	**Usc.c/cap.**	**Usc.Par.Gi.**	**tot.**
84.506	10.855.724	-17.560	10.922.670	5,60	20,89	-4,49	20,28
-19.191	11.657.382	-60.590	11.577.601	-1,86	157,61	-27,96	133,93
51.391	-2.169.741	0	-2.118.350	-68,79	1.587,76		1.002,24
155.089	-2.971.399	43.030	-2.773.280	38,62	-6,69	24,71	-6,16
-344.355	7.922.680	-81.007	7.497.318	-28,92	43,08	-40,67	37,91
-189.266	**4.951.281**	**-37.977**	**4.724.038**	**-11,89**	**7,88**	**-10,17**	**7,29**

Il totale dei residui passivi aumenta del 7,3 per cento tra i due esercizi considerati. In particolare le uscite correnti decrescono dell'11,9 per cento, mentre quelle in conto capitale crescono del 7,8 per cento; le partite di giro hanno una flessione del 10,2 per cento. Nella parte corrente sia la consistenza di cassa al primo gennaio (+5,6 per cento) che i pagamenti (-1,8 per cento) restano quasi stazionari. I residui pregressi rimasti da pagare al 31 dicembre, crescono del 38,6 per cento, mentre i pagamenti residui di competenza diminuiscono del 28,9 per cento. Nei residui di parte capitale la consistenza di cassa iniziale, nei due esercizi, aumenta del 20,8 per cento (52 milioni circa nel 2012 contro i 62,8 milioni nel 2013); anche i pagamenti si incrementano del 157,6 per cento, passando da 7,4 a 19 milioni di euro. Si rileva un forte incremento delle variazioni negative che da -136.654 euro passano a -2,3 milioni di euro. L'eliminazione dei residui passivi si deve nella maggior parte dei casi a residui perenti ai fini amministrativi e a economie verificatesi nel corso degli esercizi pregressi. In lieve decremento (6,7 per cento) i residui pregressi rimasti da pagare, mentre i residui di competenza aumentano del 43 per cento. Le partite di giro non presentano variazioni di rilievo.

Tabella 32 - Residui attivi 2013 – 2014 con variazioni assolute e percentuali.

Residui attivi	Entrate correnti	Entrate in c/capitale	Entrate per partite di giro	Totale
Consistenza di cassa all'1.1.2013	8.649.755	36.741.403	262.487	45.653.645
Riscossioni	3.497.328	10.183.875	35.184	13.716.386
Variazioni	-1.237	-365.512	0	-366.748
a) Residui pregressi rimasti da riscuotere al 31.12.2013	5.151.191	26.192.016	227.304	31.570.511
b) Residui da riscuotere dalla competenza 2013	5.422.546	5.260.309	18.447	10.701.301
Totale complessivo a + b	**10.573.737**	**31.452.325**	**245.750**	**42.271.812**
Consistenza di cassa all'1.1.2014	10.573.737	31.452.325	245.750	42.271.812
Riscossioni	2.754.292	5.781.652	6.000	8.541.944
Variazioni	-2.997.517	-3.698.840	0	-6.696.356
a) Residui pregressi rimasti da riscuotere al 31.12.2014	4.821.928	21.971.833	239.750	27.033.511
b) Residui da riscuotere dalla competenza 2014	5.122.715	239.065	6.722	5.368.502
Totale complessivo a + b	**9.944.643**	**22.210.898**	**246.472**	**32.402.014**

Variazione assoluta 2014/2013				Variazione % 2014/2013			
En.Corr	En.c/cap.	En.Par.Gi.	tot	En.Corr	En.c/cap.	En.Par.Gi.	tot
-1.923.982	-5.289.078	-16.737	-3.381.833	22,24	-14,40	-6,38	-7,41
-743.036	-4.402.223	-29.184	-5.174.442	-21,25	-43,23	-82,95	-37,72
-2.996.280	-3.333.328	0	-6.329.608	242.301,82	911,96		1.725,87
-329.263	-4.220.183	12.447	-4.536.999	-6,39	-16,11	5,48	-14,37
-299.831	-5.021.244	-11.725	-5.332.799	-5,53	-95,46	-63,56	-49,83
-629.093	**-9.241.427**	**722**	**-9.869.798**	**-5,95**	**-29,38**	**0,29**	**-23,35**

Tra il 2013 e il 2014 i residui attivi, decrescono del 23,3 per cento soprattutto per l'assottigliamento del totale dei residui in conto capitale (-29,4 per cento) che passa dai 31,4 milioni di euro del 2013 ai 22,2 milioni dell'esercizio successivo. In effetti analizzando nel dettaglio la parte in conto capitale si rileva un decremento del 14,4 per cento tra le consistenze iniziali dei due esercizi (36,7 milioni del primo contro i 31,4 milioni del secondo) e il quasi dimezzamento delle riscossioni (-43,2 per cento). Nella variazione risalta la percentuale elevata (911,9 per cento) della cancellazione di residui attivi avvenuta nel 2014 (-3,7 milioni a fronte di -365.512 euro del precedente esercizio) da imputarsi alla rideterminazione degli importi dovuti dai debitori. Anche i residui pregressi rimasti da riscuotere al

31/12 decrescono del 16,1 per cento (21,9 milioni di euro nel 2014 a fronte dei 26,2 milioni di euro dell'esercizio precedente) come i residui di competenza che fanno registrare uno scostamento percentuale del 95,4 passando da 5,1 milioni di a 239.065 euro. Nella parte corrente il dato più evidente riguarda le variazioni, di segno negativo, effettuate a seguito della rideterminazione dei residui che passano da -1.237 euro a quasi -3 milioni di euro nel 2014. Le riscossioni diminuiscono del 21,2 per cento e i residui rimasti da riscuotere al 31/12 decrescono del 6,4 per cento, infine i residui di competenza diminuiscono del 5,5 per cento. Le partite di giro non presentano variazioni di rilievo.

Tabella 33 - Residui passivi 2013 – 2014 con variazioni assolute e percentuali.

Residui passivi	Uscite correnti	Uscite in c/capitale	Uscite per partite di giro	Totale
Consistenza di cassa all'1.1.2013	1.592.350	62.813.781	373.303	64.779.434
Pagamenti	1.012.365	19.053.632	156.130	20.222.127
Variazioni	-23.316	-2.306.395	0	-2.329.711
a) Residui pregressi rimasti da pagare al 31.12.2013	556.669	41.453.754	217.173	42.227.596
b) Residui da pagare dalla competenza 2013	846.415	26.311.308	118.152	27.275.875
Totale complessivo a + b	**1.403.084**	**67.765.062**	**335.325**	**69.503.472**
Consistenza di cassa all'1.1.2014	1.403.084	67.765.062	335.325	69.503.472
Pagamenti	936.576	31.406.639	316.747	32.659.962
Variazioni	-131.438	-4.408.701	0	-4.540.138
a) Residui pregressi rimasti da pagare al 31.12.2014	335.070	31.949.722	18.578	32.303.371
b) Residui da pagare dalla competenza 2014	1.059.487	4.271.585	93.185	5.424.257
Totale complessivo a + b	**1.394.557**	**36.221.307**	**111.763**	**37.727.627**

Variazione assoluta 2014/2013				Variazione % 2014/2013			
En.Corr	En.c/cap.	En.Par.Gi.	tot	Usc.Corr	Usc.c/cap.	Usc.Par.Gi.	tot.
-189.266	4.951.281	-37.977	4.724.038	-11,89	7,88	-10,17	7,29
-75.789	12.353.007	160.617	12.437.835	-7,49	64,83	102,87	61,51
-108.122	-2.102.305	0	-2.210.428	463,74	91,15		94,88
-221.599	-9.504.032	-198.595	-9.924.226	-39,81	-22,93	-91,45	-23,50
213.072	-22.039.723	-24.968	-21.851.618	25,17	-83,77	-21,13	-80,11
-8.527	**-31.543.755**	**-223.563**	**-31.775.844**	**-0,61**	**-46,55**	**-66,67**	**-45,72**

Il totale dei residui passivi decresce, come già accennato nel commento alla situazione amministrativa, del 45,7 per cento, passando dai 69,5 milioni del 2013 ai 37,7 milioni di euro del 2014. La parte preponderante della massa dei residui, anche se in diminuzione, si colloca in quelli in

conto capitale (67,7 milioni di euro nel 2013 e 36,2 milioni di euro nel 2014); nel dettaglio si riscontra un incremento del fondo di cassa al 31/12 e dei pagamenti, rispettivamente, del 7,8 e del 64,8 per cento e, come rilevato tra il 2012 e il 2013, un aumento del 91,1 per cento delle variazioni negative derivanti dai residui perenti ai fini amministrativi. La variazione percentuale tra gli esercizi in esame, dei residui pregressi rimasti da pagare al 31/12 e dei residui di competenza, mette in rilievo un decremento, rispettivamente, del 22,9 e dell'83,7 per cento. L'osservazione della parte corrente mette in evidenza una diminuzione sia della consistenza di cassa sia dei pagamenti, rispettivamente, dell'11,8 e del 7,5 per cento; anche i residui pregressi decrescono del 39,8 per cento, mentre quelli di competenza aumentano del 25,1 per cento. Le partite di giro decrescono complessivamente del 66,7 per cento.

Tabella 34 - Residui attivi 2014 – 2015 con variazioni assolute e percentuali.

Residui attivi	Entrate correnti	Entrate in c/capitale	Entrate per partite di giro	Totale
Consistenza di cassa all'1.1.2014	10.573.737	31.452.325	245.750	42.271.812
Riscossioni	2.754.292	5.781.652	6.000	8.541.944
Variazioni	-2.997.517	-3.698.840	0	-6.696.356
a) Residui pregressi rimasti da riscuotere al 31.12.2014	4.821.928	21.971.833	239.750	27.033.511
b) Residui da riscuotere dalla competenza 2014	5.122.715	239.065	6.722	5.368.502
Totale complessivo a + b	**9.944.643**	**22.210.898**	**246.472**	**32.402.014**
Consistenza di cassa all'1.1.2015	9.944.643	22.210.898	246.472	32.402.014
Riscossioni	7.513.544	13.635.252	6.000	21.154.796
Variazioni	443.136	-5.199.311	-3.002	-4.759.177
a) Residui pregressi rimasti da riscuotere al 31.12.2015	2.874.235	3.376.335	237.471	6.488.040
b) Residui da riscuotere dalla competenza 2015	839.409	21.974.687	252.253	23.066.349
Totale complessivo a + b	**3.713.644**	**25.351.022**	**489.724**	**29.554.389**

Variazione assoluta 2015/2014				Variazione % 2015/2014			
En.Corr	**En.c/cap.**	**En.Par.Gi.**	**Tot.**	**En.Corr**	**En.c/cap.**	**En.Par.Gi.**	**Tot.**
-629.093	-9.241.427	722	-9.869.798	-5,95	-29,38	0,29	-23,35
4.759.252	7.853.600	0	12.612.852	172,79	135,84	0,00	147,66
3.440.653	-1.500.471	-3.002	1.937.179	-114,78	40,57		-28,93
-1.947.693	-18.595.498	-2.280	-20.545.471	-40,39	-84,63	-0,95	-76,00
-4.283.306	21.735.622	245.531	17.697.847	-83,61	9.091,93	3.652,65	329,66
-6.230.999	**3.140.124**	**243.251**	**-2.847.624**	**-62,66**	**14,14**	**98,69**	**-8,79**

Tabella 35 - Residui passivi 2014 – 2015 con variazioni assolute e percentuali.

Residui passivi	Uscite correnti	Uscite in c/capitale	Uscite per partite di giro	Totale
Consistenza di cassa all'1.1.2014	1.403.084	67.765.062	335.325	69.503.472
Pagamenti	936.576	31.406.639	316.747	32.659.962
Variazioni	-131.438	-4.408.701	0	-4.540.138
a) Residui pregressi rimasti da pagare al 31.12.2013	335.070	31.949.722	18.578	32.303.371
b) Residui da pagare dalla competenza 2014	1.059.487	4.271.585	93.185	5.424.257
Totale complessivo a + b	**1.394.557**	**36.221.307**	**111.763**	**37.727.627**
Consistenza di cassa all'1.1.2015	1.394.557	36.221.307	111.763	37.727.627
Pagamenti	1.190.875	12.247.063	93.185	13.531.122
Variazioni	-60.391	-16.399.346	-21	-16.459.759
a) Residui pregressi rimasti da pagare al 31.12.2015	143.291	7.574.898	18.557	7.736.746
b) Residui da pagare dalla competenza 2015	1.435.820	49.695.231	292.590	51.423.640
Totale complessivo a + b	**1.579.110**	**57.270.129**	**311.147**	**59.160.386**

Variazione assoluta 2015/2014				Variazione % 2015/2014			
En.Corr	**En.c/cap.**	**En.Par.Gi.**	**Tot.**	**Usc.Corr**	**Usc.c/cap.**	**Usc.Par.Gi.**	**Tot.**
-8.527	-31.543.755	-223.563	-31.775.844	-0,61	-46,55	-66,67	-45,72
254.299	-19.159.576	-223.562	-19.128.839	27,15	-61,00	-70,58	-58,57
71.046	-11.990.646	-21	-11.919.620	-54,05	271,98		262,54
-191.779	-24.374.824	-21	-24.566.624	-57,24	-76,29	-0,11	-76,05
376.332	45.423.646	199.405	45.999.383	35,52	1.063,39	213,99	848,03
184.553	**21.048.822**	**199.384**	**21.432.759**	**13,23**	**58,11**	**178,40**	**56,81**

Tra il 2015 e l'esercizio precedente si riscontra una diminuzione del totale dei residui attivi pari all'8,8 per cento (da 32,4 milioni a 29,5 milioni di euro). I residui di parte corrente decrescono del 62,6 per cento passando da 9,9 milioni del 2014 a 3,7 milioni dell'esercizio successivo; nel dettaglio si rileva la consistente variazione, dovuta al riaccertamento operato nel 2014, che porta ad una cancellazione di residui pari a 3 milioni di euro circa a fronte dei 443.136 euro del 2015 (-114,8 per cento). La consistenza di cassa al 1° dicembre decresce del 5,9 per cento come anche i residui pregressi rimasti da riscuotere (40,4 per cento) e i residui di competenza (83,6 per cento). In aumento risultano le riscossioni che passano da 2,7 milioni a 7,5 milioni di euro.

Il totale della parte capitale mostra un incremento del 14,1 per cento (da 22,2 milioni a 25,3 milioni di euro) dovuto all'aumento dei residui in conto competenza che vanno da 239.065 euro del 2014 a 21,9 milioni di euro nel 2015; situazione inversa si rileva nei residui pregressi che nel 2015 ammontano a 3,3 milioni a fronte dei 21,9 milioni di euro dell'esercizio precedente (-84,6 per cento). Le riscossioni risultano in aumento del 40,5 per cento (da 5,7 milioni a 13,6 milioni di euro); infine la consistenza di cassa decresce del 29,3 per cento.

Le partite di giro risultano in aumento del 98,6 per cento a causa dell'aumento dei residui di competenza.

Il totale dei residui passivi cresce del 56,8 per cento passando da 37,7 milioni a 59,1 milioni di euro. La consistenza di cassa decresce del 45,7 per cento così come i pagamenti che diminuiscono del 58,5 per cento. Nel 2015 sono state operate variazioni, con conseguente cancellazione di poste debitorie, per un totale di 16,4 milioni a fronte dei 4,5 milioni di euro dell'esercizio precedente; riguardo ai residui pregressi e a quelli di competenza, si riscontra un decremento dei primi (da 32,3 milioni del 2014 a 7,7 milioni di euro nel 2015) e un incremento dei secondi (51,4 milioni nel 2015 a fronte di 5,4 milioni dell'esercizio precedente). I totali dei residui di parte corrente e in conto capitale aumentano, rispettivamente, del 13,2 per cento (1,4 milioni nel 2014 e 1,6 milioni di euro nel 2015) e del 58,1 per cento (36,2 milioni nel 2014 e 57,3 milioni di euro nel 2015); anche le partite di giro s'incrementano del 178,4 per cento a seguito dell'aumento dei residui di competenza. La consistenza di cassa, della parte corrente di quella in conto capitale e delle partite di giro, decresce, rispettivamente, dello 0,6 per cento, del 46,5 per cento e del 66,6 per cento. I pagamenti risultano in aumento del 27,1 per cento, per la parte corrente e in diminuzione, sia della parte capitale sia delle partite di giro, del 61 per cento e del 70,6 per cento. Nel 2015 il riaccertamento de residui passivi, riguardante principalmente la parte capitale, ha portato alla eliminazione di poste debitorie, pari a 16,4 milioni a fronte dei 4,4 milioni di euro dell'esercizio precedente. I residui pregressi rimasti da pagare diminuiscono del 57,2 per cento per la parte corrente, del 76,3 per cento per quella capitale e per lo 0,1 per cento per le partite di giro. Situazione contraria si rileva per i residui di competenza che aumentano del 35,5 per cento per la parte corrente, per la parte capitale passano dai 4,3 milioni del 2014 ai 49,7 milioni di euro nel 2015; le partite di giro, infine, aumentano del 214 per cento.

9.6 - Il conto economico

Il saldo tra valori e costi della produzione risulta di segno positivo per l'intero quadriennio e in crescita per i primi tre esercizi, con importi che ammontano a 2,4 milioni, 2,8 milioni, 9,6 milioni e, in diminuzione (15,8 per cento), a 8,1 milioni nel 2015

Tabella 36 – Conto economico

					Var. assoluta			Var. %		
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	b-a	c-b	d-c	b/a%	c/b%	d/c%
A) Valore della produzione										
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	2.748.850	2.892.350	3.670.337	3.347.767	143.500	777.987	-322.570	5,22	26,90	-8,79
Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio	7.538.364	8.326.480	14.532.705	13.540.892	788.116	6.206.225	-991.813	10,45	74,54	-6,82
Totale A	**10.287.214**	**11.218.830**	**18.203.042**	**16.888.659**	**931.616**	**6.984.212**	**-1.314.383**	**9,06**	**62,25**	**-7,22**
B) Costi della produzione										
Per materia prime, sussidiarie, consumo e merci	0	0	0	0	0	0	0			
Per servizi	4.926.785	5.229.184	5.513.623	5.444.878	302.399	284.439	-68.745	6,14	5,44	-1,25
Per godimento beni terzi	10.514	0	0	0	-10.514	0	0	-100,00		#DIV/0!
Per il personale	2.201.318	2.265.198	2.129.679	2.409.755	63.880	-135.519	280.076	2,90	-5,98	13,15
Ammortamenti e svalutazioni	770.714	858.981	884.177	888.522	88.267	25.196	4.345	11,45	2,93	0,49
Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!
Totale B	**7.909.331**	**8.353.363**	**8.527.479**	**8.743.155**	**444.032**	**174.116**	**215.676**	**5,61**	**2,08**	**2,53**
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)	**2.377.883**	**2.865.467**	**9.675.563**	**8.145.504**	**487.584**	**6.810.096**	**-1.530.059**	**20,50**	**237,66**	**-15,81**
C) Proventi e oneri finanziari										
Altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0			
Interessi e altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0			
Totale C	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
E) Proventi e oneri straordinari										
Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non soni iscritti al n. 5)	1.571	0	0	0	-1.571	0	0	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 149	65.663	1.630.948	111.455	1.217	1.565.285	-1.519.493	-110.238	2.383,82	-93,17	-98,91
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti da gestione di residui	211.361	2.329.711	4.540.139	540.125	2.118.350	2.210.428	-4.000.014	1.002,24	94,88	-88,10
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti da gestione dei residui	2.582.984	366.748	6.696.356	39.578	-2.216.236	6.329.608	-6.656.778	-85,80	1.725,87	-99,41
Totale E	**-2.435.715**	**332.015**	**-2.267.672**	**499.330**	**2.767.730**	**-2.599.687**	**2.767.002**	**-113,63**	**-783,00**	**-122,02**
Risultato economico prima delle imposte	**-57.832**	**3.197.482**	**7.407.891**	**8.644.834**	**3.255.314**	**4.210.409**	**1.236.943**	**-5.628,91**	**131,68**	**16,70**
F) Imposte dell'esercizio	0				**0**	**0**	**0**			
Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Avanzo/disavanzo economico	**-57.832**	**3.197.482**	**7.407.891**	**8.644.834**	**3.255.314**	**4.210.409**	**1.236.943**	**-5.628,91**	**131,68**	**16,70**

Nel valore della produzione si rileva che la voce con importi più elevati è quella degli "Altri ricavi e proventi – contributi in conto esercizio" che segue lo stesso andamento evidenziato per il saldo (7,5 milioni, 8,3 milioni e 14,5 nei primi tre esercizi e 13,5 milioni di euro in diminuzione del 6,8 per cento nel 2015) incidendo sul totale del valore, rispettivamente, per il 73,2 per cento, il 74,2 per cento, per il 79,8 percento e per l'80,2 per cento. All'interno dei costi le voci con più peso sono quelle per "Servizi" e per il "Personale". La prima, con andamento leggermente crescente per i primi tre esercizi e in leggero calo per il 2015, incide, nel corso del quadriennio, rispettivamente, per il 62,3 per cento, il 62,6 per cento, per il 64,6 per cento e per il 62,3 per cento, mentre, la seconda, per i primi due esercizi si attesta intorno al 27 per cento, per poi decrescere al 24,9 per cento nell'esercizio successivo e tornare al 27 per cento nel 2015. Il risultato economico mostra un disavanzo per il 2012 pari a 57.832 euro, mentre per gli esercizi successivi risulta in avanzo, per importi pari, rispettivamente, a 3,2 milioni, a 7,4 milioni e a 8,6 milioni di euro.

9.7 - Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale contiene il valore dei beni mobili e immobili (immobilizzazioni materiali e immateriali) registrati ed inventariati entro il 31 dicembre degli esercizi in esame. I criteri adottati per la valutazione di tali beni sono conformi a quelli previsti dalle normative vigenti.

Tabella 37 – Patrimonio: Attività

					Var. assoluta			Var. %		
Attività	**2012 (a)**	**2013 (b)**	**2014 (c)**	**2015 (d)**	**b-a**	**c-b**	**d-c**	**b/a%**	**c/b%**	**d/c%**
A) Immobilizzazioni										
- Immobilizzazioni immateriali	12.641.280	12.151.563	11.364.699	11.830.915	-489.717	-786.864	466.216	-3,87	-6,48	4,10
- Immobilizzazioni materiali	1.172.283	1.136.785	1.087.260	1.063.263	-35.498	-49.525	-23.997	-3,03	-4,36	-2,21
- Immobilizzazioni finanziarie	173.316	521.621	338.667	507.242	348.305	-182.954	168.575	200,97	-35,07	49,78
Totale A	**13.986.879**	**13.809.969**	**12.790.626**	**13.401.420**	**-176.910**	**-1.019.343**	**610.794**	**-1,26**	**-7,38**	**4,78**
B) Attivo circolante										
- Residui attivi	45.653.645	42.271.813	32.402.014	29.554.389	-3.381.832	-9.869.799	-2.847.625	-7,41	-23,35	-8,79
- Disponibilità liquide	48.152.635	45.879.316	32.988.079	71.865.419	-2.273.319	-12.891.237	38.877.340	-4,72	-28,10	117,85
Totale B	**93.806.280**	**88.151.129**	**65.390.093**	**101.419.808**	**-5.655.151**	**-22.761.036**	**36.029.715**	**-6,03**	**-25,82**	**55,10**
C) Risconti attivi	73.452	38.084	50.167	25.214	-35.368	12.083	-24.953	-48,15	31,73	-49,74
Totale C	**73.452**	**38.084**	**50.167**	**25.214**	**-35.368**	**12.083**	**-24.953**	**-48,15**	**31,73**	**-49,74**
Totale attività (A+B+C)	**107.866.611**	**101.999.182**	**78.230.886**	**114.846.442**	**-5.867.429**	**-23.768.296**	**36.615.556**	**-5,44**	**-23,30**	**46,80**

Il totale delle attività mostra un andamento decrescente con il -5,4 per cento tra i primi due esercizi (107,8 milioni e 101,9 milioni di euro) e il -23,3 per cento nell'esercizio successivo (78,2 milioni di euro) per poi risalire del 46,8 per cento nel 2015 (114,8 milioni di euro). Anche i totali delle immobilizzazioni (-1,2, -7,4 e +4,8 per cento), nonché dell'attivo circolante (-6, -25,8 e +55,1 per cento) seguono il medesimo andamento, mentre i risconti attivi evidenziano una flessione (-48,1 per cento) tra i primi due esercizi, un incremento del 31,7 per cento nel 2014 e una nuova flessione del 49,7 per cento nell'esercizio successivo. Va, inoltre, osservato che sul totale dell'attivo circolante i residui attivi incidono, per i primi tre esercizi, per poco meno della metà (48,6 per cento, 47,9 per cento e 49,5 per cento) mentre nel 2015 l'incidenza diminuisce (29,1 per cento) a causa sia della diminuzione dei residui (da 32,4 milioni a del 2014 29,5 milioni di euro dell'esercizio successivo) sia dell'aumento delle disponibilità liquide, che passano dai 33 milioni circa del 2014 ai 71,8 milioni di euro dell'esercizio 2015.

Tabella 38 – Patrimonio: Passività

					Var. assoluta			Var. %		
Passività	**2012 (a)**	**2013 (b)**	**2014 (c)**	**2015**	**b-a**	**c-b**		**b/a%**	**c/b%**	
A) Patrimonio netto										
- Fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0			
- Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0	0			
- Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0	0			
- Riserve indisponibili	0	0	0	0	0	0	0			
- Avanzi/disavanzi economici portati a nuovo	27.596.669	27.538.837	30.736.318	38.144.210	-57.832	3.197.481	7.407.892	-0,21	11,61	24,10
- Avanzo/disavanzo economico d'esercizio	-57.832	3.197.481	7.407.891	8.644.834	3.255.313	4.210.410	1.236.943	-5.628,91	131,68	16,70
Totale A	**27.538.837**	**30.736.318**	**38.144.208**	**46.789.044**	**3.197.481**	**7.407.890**	**8.644.836**	**11,61**	**24,10**	**22,66**
B) Contributi in conto capitale										
- per contributi a destinazione vincolata	14.967.380	1.143.833	685.777	0	-13.823.547	-458.056	-685.777	-92,36	-40,05	-100,00
- per contributi indistinti per la gestione	0	0	1.173.436	8.235.252	0	1.173.436	7.061.816			
Totale B	**14.967.380**	**1.143.833**	**1.859.213**	**8.235.252**	**-13.823.547**	**715.380**	**6.376.039**	**-92,36**	**62,54**	**342,94**
C) Fondo per rischi ed oneri										
- per imposte	0	0	0	0	0	0	0			
Totale C	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	580.960	555.557	478.773	537.963	-25.403	-76.784	59.190	-4,37	-13,82	12,36
Totale D	**580.960**	**555.557**	**478.773**	**537.963**	**-25.403**	**-76.784**	**59.190**	**-4,37**	**-13,82**	**12,36**
E) Residui passivi (debiti)										
- Debiti verso fornitori	63.542.859	68.343.934	36.464.973	57.618.135	4.801.075	-31.878.961	21.153.162	7,56	-46,64	58,01
- verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!
- Debiti tributari	61.019	121.633	96.271	213.791	60.614	-25.362	117.520	99,34	-20,85	122,07
- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	75.281	21.861	68.095	79.653	-53.420	46.234	11.558	-70,96	211,49	16,97
- Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	87.824	152.401	247.304	241.172	64.577	94.903	-6.132	73,53	62,27	-2,48
- Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!
- Debiti diversi	1.012.451	863.642	850.986	1.007.635	-148.809	-12.656	156.649	-14,70	-1,47	18,41
Totale E	**64.779.434**	**69.503.471**	**37.727.627**	**59.160.386**	**4.724.037**	**-31.775.844**	**21.432.759**	**7,29**	**-45,72**	**56,81**
F) Ratei e risconti										
- Risconti passivi	0	60.001	21.065	123.797	60.001	-38.936	102.732		-64,89	487,70
- Fondo contributi dello Stato ed Enti per Opere	0	0	0	0	0	0	0			
- Fondi destinati ad investimenti		0	0	0	0	0	0			
Totale F	**0**	**60.001**	**21.065**	**123.797**	**60.001**	**-38.936**	**102.732**		**-64,89**	**487,70**
Totale passività (B+C+D+E+F)	**80.327.774**	**71.262.862**	**40.086.678**	**68.057.398**	**-9.064.912**	**-31.176.184**	**27.970.720**	**-11,28**	**-43,75**	**69,78**
Totale passività e Patrimoni netto (A+B+C+D+E+F)	**107.866.611**	**101.999.180**	**78.230.886**	**114.846.442**	**-5.867.431**	**-23.768.294**	**36.615.556**	**-5,44**	**-23,30**	**46,80**

Il patrimonio netto si incrementa costantemente nel corso del quadriennio (dai 27,5 milioni nel 2012, ai 46,8 milioni di euro nel 2015). Nella parte dei debiti (residui passivi) spicca la voce "Debiti verso fornitori" che ha un incremento del 7,5 per cento tra il 2012 (63,5 milioni di euro) e il 2013 (68,3 milioni di euro) un sensibile ridimensionamento (-46,6 per cento) nell'esercizio successivo (36,5 milioni di euro) e un nuovo incremento del 58 per cento nel 2015; la sua incidenza sul totale è molto elevata (98 per cento, 98,3 per cento, 96,6 per cento e 97,4 per cento nel 2015).

Nel complesso la situazione patrimoniale dell'Ente risulta positiva anche se la massa dei residui, sia attivi che passivi, appare ancora molto consistente.

10 - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Come evidenziato nel precedente referto, con delibera del Comitato portuale del 12 febbraio 2010 è stata costituita una società a responsabilità limitata a totale partecipazione dell'Autorità portuale, avente ad oggetto sociale l'esercizio esclusivo del servizio di vigilanza nei porti di competenza territoriale dell'Autorità portuale di Piombino. Dal sito *internet* della società *in house* si legge che la "*Port Security* Piombino è una società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, società unipersonale dell'Autorità Portuale di Piombino che ne detiene l'intero capitale sociale. La società costituisce un'articolazione organizzativa dell'Autorità Portuale di Piombino e dell'isola d'Elba per l'espletamento dei servizi di vigilanza nei porti di rispettiva giurisdizione che ne esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dallo statuto. La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento per conto del socio unico dei servizi di sicurezza inerenti all'attuazione delle norme di *security* per i quali all'Autorità Portuale di Piombino e dell'Isola d'Elba sia attribuita specifica competenza in virtù di normative vigenti. La società non può svolgere la propria attività per soggetti diversi dall'Autorità Portuale di Piombino e dell'Isola d'Elba".

Gli Organi Societari sono l'Assemblea, l'Organo Amministrativo e il Collegio sindacale. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da quadri e dirigenti dell'Autorità Portuale, nello specifico i membri del C.d.A sono: il Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente dell'Autorità portuale, con funzioni di presidente; il Dirigente dell'Area Giuridico Amministrativa Contabile dell'Autorità portuale e il Responsabile dell'Ufficio Personale e Affari Generali. Con nota del 7.2.2013, l'A.P. ha dichiarato che i funzionari, in ottemperanza al principio della onnicomprensività della retribuzione per le funzioni pubbliche già svolte presso l'A.P. di Piombino, non hanno percepito alcun compenso per detta prestazione, ma percepiscono – a carico della società – eventuali rimborsi per spese sostenute in occasione di attività svolte in qualità di membri del C.d.A.

Le spese per la società di *security* sono riportate al capitolo 12114 (Spese per la sicurezza portuale) del bilancio e si riferiscono al contratto di servizio stipulato tra l'Ente e la società. Per il 2012, assommano a 2.096.933,79 euro, 2.050.866,15 euro per il 2013, a 2.001.496,06 euro per il 2014 e a 2.053.743,57 euro per il 2015. I bilanci della società di *security* si sono chiusi, per il quadriennio considerato, sempre con un utile d'esercizio (44.718 euro nel 2012; 47.225 euro nel 2013; 38.241 euro nel 2014; 35.206 euro nel 2015).

11 - CONCLUSIONI

A seguito del processo di razionalizzazione delle Autorità portuali previsto dall'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015, l'Ap di Piombino - comprendente i porti di Portoferraio, Rio Marina e Cavo - e l'Autorità portuale di Livorno con il porto di Capraia sono state accorpate nella neo costituita Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la cui sede legale ed amministrative è sita nel porto centrale di Livorno. Con dm n. 84, del 13 marzo 2017 è stato nominato il Presidente dell'AdSP mentre con dm n. 307, del 20 giugno 2017 è stato designato il Collegio dei revisori per il quadriennio 2017 – 2019 a partire dall'11 luglio 2017.
Dal 1° gennaio 2018 è stata formalizzata l'unificazione amministrativa dei due Enti con conseguente unificazione delle partite IVA, del codice fiscale, dell'anagrafica sull'indice IPA e della piattaforma per la certificazione dei crediti e della fatturazione elettronica.

I dati contabili dell'Autorità portuale di Piombino, relativi agli esercizi finanziari dal 2012 al 2015, pur risentendo ancora della crisi che ha inciso globalmente sulle molteplici attività dell'ente, mostrano un miglioramento dovuto in larga misura agli interventi straordinari approntanti dal Governo con l'approvazione del d.l. 26 aprile 2013, n. 43 convertito nella legge n. 71 del 24 giugno 2013 recante: "*disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino …. (omissis)…*" e con la nomina, con decreto del Ministero dello sviluppo economico avvenuta nel 2012, di un Commissario straordinario il cui incarico è finalizzato alla cura e alla realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione previste dal nuovo Piano regolatore portuale. Oltre le misure citate, ha contribuito alla ripresa economico finanziaria la messa in atto, da parte dell'Autorità portuale, di una più attenta gestione, realizzata sia attraverso un uso più accorto delle risorse a disposizione, sia attraverso un incremento programmato dei margini di efficacia operativa e di economicità, sia, infine, sfruttando al meglio la collocazione geografica e la sua consolidata vocazione funzionale.

I su citati interventi governativi sono stati inseriti in un apposito accordo di programma quadro (A.P.Q.) sottoscritto, il 12 agosto 2013 dall'A.P., dalla Regione Toscana e da vari ministeri, denominato: *"Interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e reindustrializzazione del porto di Piombino"*. In data 24 aprile 2014 è stato siglato, dal Governo, dall'Autorità Portuale e dalle Amministrazioni locali, un ulteriore accordo di programma (*Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino*) in conseguenza dell'autorizzazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, del programma di dismissione

della Lucchini S.p.a.

E' stata presentata all'approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici l'ipotesi di Adeguamento Tecnico Funzionale, elaborato fin dal 2012, al previgente PRP del porto di Rio Marina, e Portoferraio ha realizzato l'Adeguamento tecnico al Piano Regolatore Portuale previgente, ma non ha ancora elaborato il progetto di Adeguamento tecnico funzionale al nuovo PRP; il Comitato Portuale dell'Autorità ha nel frattempo approvato il Piano Operativo Triennale (P.O.T.) il 30 ottobre 2013.

All'esito dell'analisi delle risultanze economico finanziarie, si rileva un andamento sostanzialmente positivo della gestione sino all'esercizio 2015. Il risultato di competenza è in attivo per circa 1 milione di euro nel 2012, per 11,2 milioni di euro nel 2014 e, seppure in decisa contrazione, per 2,9 milioni di euro nel 2015, mentre si rileva un disavanzo per il 2013 pari a 12,3 milioni di euro.
L'avanzo di amministrazione, pur restando sempre positivo, riproduce lo stesso modello del saldo precedente, con una flessione del 35,7 per cento tra il 2013 (18,6 milioni di euro) e l'esercizio precedente (29 milioni di euro), con un incremento del 48,3 per cento nel 2014 (27,6 milioni di euro). Nel 2015 l'avanzo di esercizio registra un ulteriore incremento del 52,7 per cento, attestandosi a 42,3 milioni di euro.
Il risultato economico mostra un disavanzo pari a 57.832 euro nel 2012 per passare, negli esercizi successivi, ad avanzi crescenti pari a 3,2 milioni di euro nel 2013, 7,4 milioni di euro nel 2014 e 8,6 milioni nel 2015, con una differenza tra valore della produzione e costi della produzione di 2,4 milioni di euro nel 2012, di 2,9 milioni di euro nel 2013 e di 9,7 milioni di euro nel 2014, mentre nel 2015 il differenziale si attesta ad 8,1 milioni di euro.
Il patrimonio netto si incrementa per tutto il quadriennio 2012-2015, con importi, rispettivamente, pari a 27,5 milioni, 30,7 milioni, 38,1 milioni e 46,8 milioni di euro.
La gestione finanziaria di competenza registra un totale delle entrate accertate, comprensive delle partite di giro, in flessione del 19,6 per cento tra i primi due esercizi e in aumento del 98,6 per cento nel 2014, passando da 23,6 milioni nel 2013 a 46,8 milioni di euro nel 2014; nel 2015 le entrate accertate si incrementano ulteriormente del 98,5 per cento, con un importo di 93 milioni di euro.

Il totale delle spese impegnate, comprensive delle partite di giro, ammonta a 28,3 milioni di euro nel 2012, e si mantiene sostanzialmente stabile nel biennio 2013-2014, attestandosi su 35,9 milioni di euro nel 2013 e 35,7 milioni di euro nel 2014; nel 2015 gli impegni di spesa decrescono del 74,9 per cento (8,9 milioni di euro).

La consistenza dei residui attivi, in leggera diminuzione, resta pressoché costante per i primi due esercizi (45,6 milioni e 42,3 milioni di euro) mentre, pur restando elevata, decresce del 23,3 per cento nel 2014 (32,4 milioni di euro) e dell'8,8 per cento nel 2015 (29,6 milioni di euro). Il decremento concerne in misura maggiore i crediti in conto capitale per partite pregresse.

I residui passivi si incrementano, tra il 2012 (64,8 milioni di euro) e il 2013 (69,5 milioni di euro), del 7,3 per cento e decrescono del 45,7 per cento nel 2014 (37,7 milioni di euro), mentre nel 2015 si incrementano del 57 per cento (59,1 milioni di euro) anche in questo caso la maggiore incidenza è sostenuta dai debiti in conto capitale per partite pregresse.

In generale, la consistenza dei residui, attivi e passivi, risulta molto elevata, nonostante i vari provvedimenti di riaccertamento che ne hanno ridotto il volume.

Come attestato dal Collegio dei revisori, l'Ente ha predisposto il prospetto attestante la verifica dei limiti per spese di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre e rappresentanza, esercizio automezzi e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, consumi intermedi ed acquisto di mobili e arredi, per i quali ha provveduto ad effettuare i relativi versamenti al bilancio dello Stato.

Le spese per la società partecipata *Port Security*, avente ad oggetto sociale l'esercizio esclusivo del servizio di vigilanza nei porti di competenza territoriale dell'Autorità portuale di Piombino, sono riportate al capitolo 12114 (Spese per la sicurezza portuale) del bilancio e si riferiscono al contratto di servizio stipulato tra l'Ente e la società. Per il 2012, assommano a 2.096.933,79 euro, 2.050.866,15 euro per il 2013, a 2.001.496,06 euro per il 2014 e a 2.053.743,57 euro per il 2015. I bilanci della società di *security* si sono chiusi, per il quadriennio considerato, sempre con un utile d'esercizio (44.718 euro nel 2012; 47.225 euro nel 2013; 38.241 euro nel 2014; 35.206 euro nel 2015).

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**31.301.054,00**	**0,00**	**946.446,00**	**30.354.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.354.608,00**
	FONDO INIZIALE DI CASSA	**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
	TOTALE Categoria 1.1.1	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 "MARITIMO" 2007-2013 PROGETTO SIC FONDI EUROPEI FESR	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	TOTALE Categoria 1.1.2	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	Categoria 1.1.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
11420/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER I PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATEDECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES	325.110,00	0,00	0,00	325.110,00	10.393,28	0,00	10.393,28	0,00	314.716,72
11450/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMALLP - LEONARDO DA VINCI - AZIONE MOBILITA'	0,00	14.868,00	0,00	14.868,00	36.460,24	0,00	36.460,24	21.592,24	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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 Categoria 1.1.4	325.110,00	14.868,00	0,00	339.978,00	46.853,52	0,00	46.853,52	0,00	293.124,48
	TOTALE UPB 1.1	**325.110,00**	**31.368,00**	**0,00**	**356.478,00**	**46.853,52**	**0,00**	**46.853,52**	**0,00**	**309.624,48**
	UPB 1.2 ENTRATE DIVERSE									
	Categoria 1.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE									
12110/00	GETTITO TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE EX ART 2 DPR 28/07/2009 N. 107	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.570.094,21	175.813,23	1.745.907,44	0,00	404.092,56
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 I 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	1.188.900,35	144.095,05	1.332.995,40	282.995,40	0,00
12160/00	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N 84/94	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	13.708,68	58.779,87	72.488,55	10.488,55	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.1	3.262.000,00	0,00	0,00	3.262.000,00	2.772.703,24	378.688,15	3.151.391,39	0,00	110.608,61
	Categoria 1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
12225/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	148.754,04	923.831,96	1.072.586,00	0,00	127.414,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
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	203.169,67	1.473.093,93	1.676.263,60	0,00	473.736,40
	TOTALE Categoria 1.2.2	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	351.923,71	2.396.925,89	2.748.849,60	0,00	601.150,40
	Categoria 1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
12330/00	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI-NE NELL'AMBITO PORTUALE	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	63.789,57	4.124.383,71	4.188.173,28	3.108.173,28	0,00
12340/00	CANONE DI AFFITTO DI BENI PA- TRIMONIALI DELL'AUTORITA' POR-TUALE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
12350/00	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DE-POSITI, CONTI CORRENTI.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	443,83	0,00	443,83	0,00	9.556,17
	TOTALE Categoria 1.2.3	1.098.500,00	0,00	0,00	1.098.500,00	64.233,40	4.124.383,71	4.188.617,11	3.090.117,11	0,00
	Categoria 1.2.4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
12410/00	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	38.797,35	13.077,27	51.874,62	6.874,62	0,00
12470/00	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLOONEROSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.917,58	23.243,02	51.160,60	21.160,60	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012
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
12475/00	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	32.526,08	15.940,90	48.466,98	44.266,98	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.4	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	99.241,01	52.261,19	151.502,20	72.302,20	0,00
	TOTALE UPB 1.2	**7.789.700,00**	**0,00**	**0,00**	**7.789.700,00**	**3.288.101,36**	**6.952.258,94**	**10.240.360,30**	**2.450.660,30**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**8.114.810,00**	**31.368,00**	**0,00**	**8.146.178,00**	**3.334.954,88**	**6.952.258,94**	**10.287.213,82**	**2.141.035,82**	**0,00**
	TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	UPB 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	Categoria 2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI									
21430/00	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI-CURATRICI	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00	86.592,00	86.592,00	0,00	33.408,00
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	60.000,00	0,00	146.000,00	0,00	86.592,00	86.592,00	0,00	59.408,00
	TOTALE UPB 2.1	**86.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**86.592,00**	**86.592,00**	**0,00**	**59.408,00**
	UPB 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 2.2.1 TRASFERIMENTI DELLO STATO									

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
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 PEREQUATIVO ART 1 COMMA 983 LEGGE 27/12/06 N.296	0,00	724.700,00	0,00	724.700,00	724.698,19	0,00	724.698,19	0,00	1,81
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	195.383,47	0,00	195.383,47	195.383,47	0,00
22140/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MAREPER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	36.225.553,00	0,00	0,00	36.225.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225.553,00
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	17.500.000,00	649.618,00	0,00	18.149.618,00	0,00	15.574.160,68	15.574.160,68	0,00	2.575.457,32
22160/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZ ZAZIONE 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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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 Categoria 2.2.1	53.725.553,00	1.374.318,00	0,00	55.099.871,00	920.081,66	15.574.160,68	16.494.242,34	0,00	38.605.628,66
	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
22220/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITIMO" 2007-2013 PROGETTO SIC FONDI EUROPEI FESR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
22230/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA DEMANIO E SETTORE DEMANIALE COSTIERO - SIN PIOMBINO	0,00	144.119,00	0,00	144.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.119,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	8.400.000,00	204.119,00	0,00	8.604.119,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	7.104.119,00
	Categoria 2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
22320/00	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO PER CONFERIMENTO IN VASCA DI COLMATA DEL PORTO DI PIOMBINO DEI MATERIALI DI DRAGAGGIO DELPORTO 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 REGIONECAMPANIA (BAGNOLI) PER LA REALIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q.	41.700.300,00	0,00	0,00	41.700.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700.300,00
	TOTALE Categoria 2.2.4	41.700.300,00	0,00	0,00	41.700.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700.300,00
	TOTALE UPB 2.2	**103.825.853,00**	**1.578.437,00**	**0,00**	**105.404.290,00**	**920.081,66**	**17.074.160,68**	**17.994.242,34**	**0,00**	**87.410.047,66**
	UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Categoria 2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI									
23110/00	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/199 E 388/200) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L296 27/12/06 C.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012
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 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
23220/00	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.652,44	0,00	46.652,44	652,44	0,00
	TOTALE Categoria 2.3.2	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.652,44	0,00	46.652,44	652,44	0,00
	TOTALE UPB 2.3	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.652,44**	**0,00**	**46.652,44**	**652,44**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**103.957.853,00**	**1.638.437,00**	**0,00**	**105.596.290,00**	**966.734,10**	**17.160.752,68**	**18.127.486,78**	**0,00**	**87.468.803,22**
	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 DICONTROLLO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	75.045,65	46,40	75.092,05	0,00	34.907,95
31111/00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	450.000,00	60.000,00	0,00	510.000,00	396.602,80	0,00	396.602,80	0,00	113.397,20
31112/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	87.577,68	0,00	87.577,68	0,00	142.422,32
31113/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. MM.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
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	9.295,67	0,00	9.295,67	0,00	5.704,33
31121/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	147.118,50	0,00	147.118,50	0,00	22.881,50
31122/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.567,58	0,00	5.567,58	0,00	432,42
31130/00	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	15.530,48	0,00	15.530,48	0,00	31.469,52
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
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	6.000,00
31150/00	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	23.780,22	23.780,22	0,00	80.219,78

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
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	9.612,68	9.612,68	0,00	242.387,32
31170/00	PARTITE IN SOSPESO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	136.138,03	29.321,86	165.459,89	0,00	134.540,11
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	8.638,56	0,00	8.638,56	0,00	17.361,44
	TOTALE Categoria 3.1.1	1.854.000,00	60.000,00	0,00	1.914.000,00	881.514,95	68.761,16	950.276,11	0,00	963.723,89
	TOTALE UPB 3.1	**1.854.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**1.914.000,00**	**881.514,95**	**68.761,16**	**950.276,11**	**0,00**	**963.723,89**
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**1.854.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**1.914.000,00**	**881.514,95**	**68.761,16**	**950.276,11**	**0,00**	**963.723,89**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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	**8.114.810,00**	**31.368,00**	**0,00**	**8.146.178,00**	**3.334.954,88**	**6.952.258,94**	**10.287.213,82**	**2.141.035,82**	**0,00**
	Titolo 2	**103.957.853,00**	**1.638.437,00**	**0,00**	**105.596.290,00**	**966.734,10**	**17.160.752,68**	**18.127.486,78**	**0,00**	**87.468.803,22**
	Titolo 3	**1.854.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**1.914.000,00**	**881.514,95**	**68.761,16**	**950.276,11**	**0,00**	**963.723,89**
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**31.301.054,00**	**0,00**	**946.446,00**	**30.354.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.354.608,00**
	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	**145.227.717,00**	**783.359,00**	**0,00**	**146.011.076,00**	**5.183.203,93**	**24.181.772,78**	**29.364.976,71**	**0,00**	**116.646.099,29**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (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**	**52.811.887,00**	**0,00**	**0,00**	**52.811.887,00**	**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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Segue Capitolo: 11420/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.110,00	10.393,28	0,00	314.716,72	0,00
Segue Capitolo: 11450/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,00	36.460,24	21.592,24	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOTALE Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.978,00	46.853,52	0,00	293.124,48	0,00
TOTALE UPB 1.1	**97.353,95**	**0,00**	**97.353,95**	**97.353,95**	**0,00**	**0,00**	**453.831,00**	**46.853,52**	**0,00**	**406.977,48**	**97.353,95**
Segue Capitolo: 12110/00	251.895,19	206.840,55	45.054,64	251.895,19	0,00	0,00	2.400.000,00	1.776.934,76	0,00	623.065,24	220.867,87
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	69.785,25	69.785,25	0,00	69.785,25	0,00	0,00	1.119.000,00	1.258.685,60	139.685,60	0,00	144.095,05
Segue Capitolo: 12160/00	35.280,77	7.306,51	27.974,26	35.280,77	0,00	0,00	97.000,00	21.015,19	0,00	75.984,81	86.754,13
TOTALE Categoria 1.2.1	356.961,21	283.932,31	73.028,90	356.961,21	0,00	0,00	3.616.000,00	3.056.635,55	0,00	559.364,45	451.717,05
Segue Capitolo: 12225/00	837.960,98	372.124,67	465.836,31	837.960,98	0,00	0,00	2.037.000,00	520.878,71	0,00	1.516.121,29	1.389.668,27

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (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: 12230/00	1.408.869,97	590.260,41	818.609,56	1.408.869,97	0,00	0,00	3.558.000,00	793.430,08	0,00	2.764.569,92	2.291.703,49
TOTALE Categoria 1.2.2	2.246.830,95	962.385,08	1.284.445,87	2.246.830,95	0,00	0,00	5.595.000,00	1.314.308,79	0,00	4.280.691,21	3.681.371,76
Segue Capitolo: 12330/00	1.144.814,31	952.194,77	192.619,54	1.144.814,31	0,00	0,00	2.220.000,00	1.015.984,34	0,00	1.204.015,66	4.317.003,25
Segue Capitolo: 12340/00	18.726,94	14.051,30	4.675,64	18.726,94	0,00	0,00	26.500,00	14.051,30	0,00	12.448,70	4.675,64
Segue Capitolo: 12350/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	443,83	0,00	9.556,17	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3	1.163.541,25	966.246,07	197.295,18	1.163.541,25	0,00	0,00	2.256.500,00	1.030.479,47	0,00	1.226.020,53	4.321.678,89
Segue Capitolo: 12410/00	94.644,65	57.447,69	37.196,96	94.644,65	0,00	0,00	118.000,00	96.245,04	0,00	21.754,96	50.274,23
Segue Capitolo: 12470/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.917,58	0,00	2.082,42	23.243,02

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (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: 12475/00	26.123,39	17.948,10	8.175,29	26.123,39	0,00	0,00	12.200,00	50.474,18	38.274,18	0,00	24.116,19
TOTALE Categoria 1.2.4	120.768,04	75.395,79	45.372,25	120.768,04	0,00	0,00	160.200,00	174.636,80	14.436,80	0,00	97.633,44
TOTALE UPB 1.2	**3.888.101,45**	**2.287.959,25**	**1.600.142,20**	**3.888.101,45**	**0,00**	**0,00**	**11.627.700,00**	**5.576.060,61**	**0,00**	**6.051.639,39**	**8.552.401,14**
TOTALE TITOLO 1	**3.985.455,40**	**2.287.959,25**	**1.697.496,15**	**3.985.455,40**	**0,00**	**0,00**	**12.081.531,00**	**5.622.914,13**	**0,00**	**6.458.616,87**	**8.649.755,09**
Segue Capitolo: 21430/00	156.617,99	0,00	156.617,99	156.617,99	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	243.209,99
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	156.617,99	0,00	156.617,99	156.617,99	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	243.209,99
TOTALE UPB 2.1	**156.617,99**	**0,00**	**156.617,99**	**156.617,99**	**0,00**	**0,00**	**286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**286.000,00**	**243.209,99**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (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: 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	2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.284,50	2.582.284,00	0,00	0,00	2.582.284,00	0,00
Segue Capitolo: 22115/00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	724.700,00	724.698,19	0,00	1,81	0,00
Segue Capitolo: 22135/00	5.076.065,94	5.047.791,13	27.579,02	5.075.370,15	0,00	695,79	5.075.171,00	5.243.174,60	168.003,60	0,00	27.579,02
Segue Capitolo: 22140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225.553,00	0,00	0,00	36.225.553,00	0,00
Segue Capitolo: 22141/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22150/00	17.684.915,92	0,00	17.684.915,92	17.684.915,92	0,00	0,00	25.649.618,00	0,00	0,00	25.649.618,00	33.259.076,60
Segue Capitolo: 22160/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOTALE Categoria 2.2.1	26.722.956,64	5.047.791,13	19.092.181,60	24.139.972,73	0,00	2.582.983,91	71.637.012,00	5.967.872,79	0,00	65.669.139,21	34.666.342,28
Segue Capitolo: 22210/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22211/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00
Segue Capitolo: 22213/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Segue Capitolo: 22220/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Segue Capitolo: 22230/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.119,00	0,00	0,00	144.119,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604.119,00	0,00	0,00	8.604.119,00	1.500.000,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (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: 22320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22325/00	308.664,70	0,00	308.664,70	308.664,70	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	308.664,70
TOTALE Categoria 2.2.3	308.664,70	0,00	308.664,70	308.664,70	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	308.664,70
Segue Capitolo: 22420/00	1.068,71	0,00	1.068,71	1.068,71	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,71
Segue Capitolo: 22421/00	22.109,42	0,00	22.109,42	22.109,42	0,00	0,00	41.700.300,00	0,00	0,00	41.700.300,00	22.109,42
TOTALE Categoria 2.2.4	23.178,13	0,00	23.178,13	23.178,13	0,00	0,00	41.701.368,00	0,00	0,00	41.701.368,00	23.178,13
TOTALE UPB 2.2	**27.054.799,47**	**5.047.791,13**	**19.424.024,43**	**24.471.815,56**	**0,00**	**2.582.983,91**	**122.250.499,00**	**5.967.872,79**	**0,00**	**116.282.626,21**	**36.498.185,11**
Segue Capitolo: 23110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (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: 23220/00	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	46.000,00	46.652,44	652,44	0,00	7,40
TOTALE Categoria 2.3.2	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	46.000,00	46.652,44	652,44	0,00	7,40
TOTALE UPB 2.3	**7,40**	**0,00**	**7,40**	**7,40**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.652,44**	**652,44**	**0,00**	**7,40**
TOTALE TITOLO 2	**27.211.424,86**	**5.047.791,13**	**19.580.649,82**	**24.628.440,95**	**0,00**	**2.582.983,91**	**122.582.499,00**	**6.014.525,23**	**0,00**	**116.567.973,77**	**36.741.402,50**
Segue Capitolo: 31110/00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	110.000,00	75.045,65	0,00	34.954,35	3.046,40
Segue Capitolo: 31111/00	306,63	0,00	306,63	306,63	0,00	0,00	510.000,00	396.602,80	0,00	113.397,20	306,63
Segue Capitolo: 31112/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	87.577,68	0,00	142.422,32	0,00
Segue Capitolo: 31113/00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (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: 31114/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31120/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.295,67	0,00	5.704,33	0,00
Segue Capitolo: 31121/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	147.118,50	0,00	22.881,50	0,00
Segue Capitolo: 31122/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.567,58	0,00	432,42	0,00
Segue Capitolo: 31130/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	15.530,48	0,00	31.469,52	0,00
Segue Capitolo: 31140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31141/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31150/00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	23.960,22

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (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: 31160/00	188.942,68	0,00	188.942,68	188.942,68	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	198.555,36
Segue Capitolo: 31170/00	4.173,98	2.877,98	1.296,00	4.173,98	0,00	0,00	300.000,00	139.016,01	0,00	160.983,99	30.617,86
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	8.638,56	0,00	17.361,44	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1	202.604,29	8.877,98	193.726,31	202.604,29	0,00	0,00	2.108.000,00	890.392,93	0,00	1.217.607,07	262.487,47
TOTALE UPB 3.1	**202.604,29**	**8.877,98**	**193.726,31**	**202.604,29**	**0,00**	**0,00**	**2.108.000,00**	**890.392,93**	**0,00**	**1.217.607,07**	**262.487,47**
TOTALE TITOLO 3	**202.604,29**	**8.877,98**	**193.726,31**	**202.604,29**	**0,00**	**0,00**	**2.108.000,00**	**890.392,93**	**0,00**	**1.217.607,07**	**262.487,47**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (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	**3.985.455,40**	**2.287.959,25**	**1.697.496,15**	**3.985.455,40**	**0,00**	**0,00**	**12.081.531,00**	**5.622.914,13**	**0,00**	**6.458.616,87**	**8.649.755,09**
Titolo 2	**27.211.424,86**	**5.047.791,13**	**19.580.649,82**	**24.628.440,95**	**0,00**	**2.582.983,91**	**122.582.499,00**	**6.014.525,23**	**0,00**	**116.567.973,77**	**36.741.402,50**
Titolo 3	**202.604,29**	**8.877,98**	**193.726,31**	**202.604,29**	**0,00**	**0,00**	**2.108.000,00**	**890.392,93**	**0,00**	**1.217.607,07**	**262.487,47**
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**	**52.811.887,00**	**0,00**	**0,00**	**52.811.887,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**31.399.484,55**	**7.344.628,36**	**21.471.872,28**	**28.816.500,64**	**0,00**	**2.582.983,91**	**189.583.917,00**	**12.527.832,29**	**0,00**	**177.056.084,71**	**45.653.645,06**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**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'ENT E									
11110/00	COMPENSI,ASSEGNI,INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONEE DI CONTROLLO. (PRESIDENTE)	181.600,00	0,00	0,00	181.600,00	181.558,80	0,00	181.558,80	0,00	41,20
11112/00	COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONEE CONTROLLO (COMITATO PORTUALE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	72,00	5.832,00	5.904,00	0,00	5.096,00
11114/00	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONEE CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	16.236,00	7.873,55	24.109,55	0,00	490,45
11120/00	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	17.254,00	700,00	0,00	17.954,00	17.240,58	542,90	17.783,48	0,00	170,52
11130/00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGANI SI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	18.209,34	15,43	18.224,77	0,00	8.275,23
	TOTALE Categoria 1.1.1	260.954,00	700,00	0,00	261.654,00	233.316,72	14.263,88	247.580,60	0,00	14.073,40
	Categoria 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
11209/00	EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE	115.400,00	4.200,00	0,00	119.600,00	119.541,06	0,00	119.541,06	0,00	58,94
11210/00	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.064.448,37	3.540,47	1.067.988,84	0,00	12.011,16
11211/00	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	237.262,16	62.737,84	300.000,00	0,00	0,00
11212/00	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	46.000,00	0,00	7.200,00	38.800,00	30.448,46	0,00	30.448,46	0,00	8.351,54
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	747,27	298,91	1.046,18	0,00	953,82
11220/00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALEDIPENDENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	21.603,01	1.716,31	23.319,32	0,00	9.680,68
11240/00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	33.521,00	0,00	700,00	32.821,00	32.170,58	645,51	32.816,09	0,00	4,91
11245/00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI CONNESSE AI PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATEDECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES	14.500,00	2.000,00	0,00	16.500,00	11.083,68	2.489,26	13.572,94	0,00	2.927,06

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
11250/00	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...).	58.000,00	3.000,00	0,00	61.000,00	50.324,21	9.523,68	59.847,89	0,00	1.152,11
11251/00	VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDEN-TI 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 DIPEN- DENTE E PARTECIPAZIONE A SPESEPER CORSI INDETTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.	36.731,00	0,00	0,00	36.731,00	29.817,48	3.070,28	32.887,76	0,00	3.843,24
11270/00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	349.055,62	52.757,44	401.813,06	0,00	38.186,94
	TOTALE Categoria 1.1.2	2.164.152,00	1.300,00	0,00	2.165.452,00	1.946.501,90	136.779,70	2.083.281,60	0,00	82.170,40
	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
11313/00	SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIODEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00	2.424,31	1.566,47	3.990,78	0,00	7,22
11315/00	SPESE DI PULIZIA LOCALI APP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.551,09	6.062,20	23.613,29	0,00	1.386,71
11316/00	LOCAZIONI PASSIVE	31.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	270,43	10.243,33	10.513,76	0,00	2.486,24

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
11317/00	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00	52.529,60	14.454,80	66.984,40	0,00	12.965,60
11318/00	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	13.960,24	2.106,25	16.066,49	0,00	2.933,51
11319/00	PREMI DI ASSICURAZIONE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	73.564,39	16.407,61	89.972,00	0,00	10.028,00
11320/00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D' ACQUA UFFICI APP	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.606,19	0,00	9.606,19	0,00	8.393,81
11321/00	SPESE PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERINALE)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322/00	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICIE SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.837,50	0,00	7.837,50	0,00	7.162,50
11324/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	38.477,18	3.447,40	41.924,58	0,00	75,42
11328/00	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	734,95	2.290,90	3.025,85	0,00	4.474,15

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
11330/00	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.413,82	492,35	1.906,17	0,00	1.093,83
11332/00	SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	26.652,69	5.827,31	32.480,00	0,00	2.320,00
11334/00	ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIAE MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI UFFICIO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	10.850,62	9.888,26	20.738,88	0,00	2.261,12
11336/00	SPESE GENERALI E DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC 2007-2013	14.600,00	0,00	1.000,00	13.600,00	2.329,25	829,99	3.159,24	0,00	10.440,76
11339/00	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI (COPIA, REGISTRAZIONE,BOLLO,FIDEIUSSIONI ECC.)	12.000,00	0,00	392,00	11.608,00	92,55	1.146,13	1.238,68	0,00	10.369,32
11341/00	SPESE PER PROVVISTE DI EFFETTIDI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11343/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	50,00	2.269,55	2.319,55	0,00	35,45
11344/00	SPESE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
11345/00	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (L. 7/6/2000 N. 150)	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	10.285,00	2.885,53	13.170,53	0,00	23.829,47
11350/00	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC 2007-2013	91.690,00	0,00	28.000,00	63.690,00	28.317,86	23.496,94	51.814,80	0,00	11.875,20
11351/00	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMALLP - LEONARDO DA VINCI - AZIONE MOBILITA'	0,00	14.868,00	0,00	14.868,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	11.352,00
11370/00	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE, PERRAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.476,94	456,52	39.933,46	0,00	10.066,54
	TOTALE Categoria 1.1.3	619.393,00	0,00	37.024,00	582.369,00	339.940,61	103.871,54	443.812,15	0,00	138.556,85
	TOTALE UPB 1.1	**3.044.499,00**	**0,00**	**35.024,00**	**3.009.475,00**	**2.519.759,23**	**254.915,12**	**2.774.674,35**	**0,00**	**234.800,65**
	UPB 1.2 INTERVENTI DIVERSI									
	Categoria 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
12111/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	453.419,22	96.518,10	549.937,32	0,00	62,68
12112/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	113.909,81	29.371,44	143.281,25	0,00	31.718,75

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
12113/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNIAMBITO PORTUALE(RIO MARINA E CAVO)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	45.629,91	18.346,31	63.976,22	0,00	61.023,78
12114/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.705.879,85	391.053,94	2.096.933,79	0,00	3.066,21
12115/00	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142/00	SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	67.120,34	17.495,18	84.615,52	0,00	35.384,48
12143/00	SPESE PROMOZIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTREPROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATEDE PROGETTO SIC 2007-2013	5.000,00	43.500,00	0,00	48.500,00	31.283,41	13.428,89	44.712,30	0,00	3.787,70
12150/00	SPESE PER SERVIZI SULL'AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO" PER COMPITI ISTITUZIONALI	100.000,00	0,00	39.000,00	61.000,00	52.108,05	3.213,67	55.321,72	0,00	5.678,28
12161/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	360.000,00	45.000,00	0,00	405.000,00	315.750,94	89.249,06	405.000,00	0,00	0,00
12162/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	28.152,78	11.561,05	39.713,83	0,00	286,17

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
12163/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	14.389,87	6.043,43	20.433,30	0,00	566,70
	TOTALE Categoria 1.2.1	3.575.000,00	70.500,00	0,00	3.645.500,00	2.827.644,18	676.281,07	3.503.925,25	0,00	141.574,75
	Categoria 1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI									
12210/00	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	156.000,00	39.000,00	0,00	195.000,00	148.802,17	16.544,32	165.346,49	0,00	29.653,51
12211/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELC.S.P. DI PORTOFERRAIO	60.000,00	0,00	13.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
12213/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SALA D'ASPETTO DI RIO MARINA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.317,79	0,00	13.317,79	0,00	182,21
12214/00	CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE TUSCAN PORT AUTHORITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12215/00	CONTRIBUTO FINALIZZATO A R.F.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
12220/00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI ASSOCIATI AL PROGETTO COMUNITARIO ELBA-INTEGRATED ECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES FOR PEOPLE AND GOODS IN SMALL ISLANDS	207.486,00	0,00	0,00	207.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.486,00
	TOTALE Categoria 1.2.2	423.486,00	39.000,00	0,00	462.486,00	162.119,96	63.044,32	225.164,28	0,00	237.321,72

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
	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	0,00	0,00	3.000,00	1.276,78	198,50	1.475,28	0,00	1.524,72
12411/00	IRAP	170.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00	138.918,00	19.926,00	158.844,00	0,00	31.156,00
	TOTALE Categoria 1.2.4	173.000,00	20.000,00	0,00	193.000,00	140.194,78	20.124,50	160.319,28	0,00	32.680,72
	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	30.000,00
	TOTALE Categoria 1.2.5	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Categoria 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
12610/00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.221,31	6.221,31	0,00	13.778,69

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
12620/00	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	190.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
12631/00	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO	178.731,00	22.892,00	0,00	201.623,00	197.404,22	3.369,95	200.774,17	0,00	848,83
12632/00	VERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DELLARIDUZIONE 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
12640/00	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	166.813,42	166.813,42	0,00	73.186,58
	TOTALE Categoria 1.2.6	628.731,00	0,00	37.108,00	591.623,00	197.404,22	176.404,68	373.808,90	0,00	217.814,10
	TOTALE UPB 1.2	**4.830.817,00**	**92.392,00**	**0,00**	**4.923.209,00**	**3.327.363,14**	**935.854,57**	**4.263.217,71**	**0,00**	**659.991,29**
	TOTALE USCITE CORRENTI	**7.875.316,00**	**57.368,00**	**0,00**	**7.932.684,00**	**5.847.122,37**	**1.190.769,69**	**7.037.892,06**	**0,00**	**894.791,94**
	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

Autorità Portuale di Piombino

c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
21140/00	SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	110.335,94	110.335,94	0,00	89.664,06
21141/00	SPESE PER LA SICUREZZA PORTUALE DI CUI ALLE CONVENZIONI SOLAS E I.M.O.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.626,50	172.365,40	190.991,90	0,00	9.008,10
21145/00	INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA PORTUALE PER IL PROGRAMMA OPERTIVO ITALIA-FRANCIA"MARITIMO" 2007-2013 PROGETTO SIC FONDI EUROPEI FESR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
21151/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	2.750.000,00	0,00	150.000,00	2.600.000,00	278.790,54	2.317.873,66	2.596.664,20	0,00	3.335,80
21152/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	36.090,00	44.608,88	80.698,88	0,00	49.301,12
21153/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.445,00	37.980,00	83.425,00	0,00	16.575,00
21154/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	150.000,00	620.000,00	0,00	770.000,00	338.699,84	427.782,45	766.482,29	0,00	3.517,71
21155/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SEDE DELL'AUTORITA'PORTUALE DI PIOMBINO	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
21159/00	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	118.161.782,00	3.792.618,00	0,00	121.954.400,00	1.126.588,52	15.080.575,10	16.207.163,62	0,00	105.747.236,38
21160/00	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.1	121.771.832,00	4.252.618,00	0,00	126.024.450,00	1.844.240,40	18.191.521,43	20.035.761,83	0,00	105.988.688,17
	Categoria 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21225/00	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PERUFFICIO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	13.487,57	61.106,21	74.593,78	0,00	6.406,22
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	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	13.487,57	61.106,21	74.593,78	0,00	6.406,22
	Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
21310/00	PARTECIPAZIONE IN SOCIET ESERCENTI ATTIVIT ACCESSORIE O STRUMENTALI RISPETTO AI COMPITI AFFIDATI ALL'AUTORIT PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
21450/00	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	TOTALE Categoria 2.1.4	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Categoria 2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
21510/00	INDENNITA' DI ANZIANITA'	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	86.592,00	0,00	86.592,00	0,00	33.408,00
21530/00	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT-TE PER L'INDENNITA' DI LICEN-ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.5	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	86.592,00	90.000,00	176.592,00	0,00	33.408,00
	TOTALE UPB 2.1	**122.028.832,00**	**4.312.618,00**	**0,00**	**126.341.450,00**	**1.944.319,97**	**18.342.627,64**	**20.286.947,61**	**0,00**	**106.054.502,39**
	UPB 2.2 ONERI COMUNI									
	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	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.5	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.2	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**122.074.832,00**	**4.312.618,00**	**0,00**	**126.387.450,00**	**1.944.319,97**	**18.388.627,64**	**20.332.947,61**	**0,00**	**106.054.502,39**
	TITOLO 3 PARTITE DI GIRO									

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
	UPB 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
	Categoria 3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTI TE DI GIRO									
31110/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	66.962,29	8.129,76	75.092,05	0,00	34.907,95
31111/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	450.000,00	60.000,00	0,00	510.000,00	367.419,17	29.183,63	396.602,80	0,00	113.397,20
31112/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	85.707,01	1.870,67	87.577,68	0,00	142.422,32
31113/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G.C.OO.MM.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31114/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31120/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.054,26	241,41	9.295,67	0,00	5.704,33
31121/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	127.808,94	19.309,56	147.118,50	0,00	22.881,50

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
31122/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.567,58	0,00	5.567,58	0,00	432,42
31130/00	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	14.005,34	1.525,14	15.530,48	0,00	31.469,52
31140/00	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31141/00	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31150/00	SPESE PER CONTO DI TERZI	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	23.780,22	0,00	23.780,22	0,00	80.219,78
31160/00	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISTE E LAVORI INDISP. PERLA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	9.612,68	0,00	9.612,68	0,00	242.387,32
31170/00	PARTITE IN SOSPESO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	29.183,63	136.276,26	165.459,89	0,00	134.540,11
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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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
31190/00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI E D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.015,33	2.623,23	8.638,56	0,00	17.361,44
TOTALE Categoria 3.1.1		1.854.000,00	60.000,00	0,00	1.914.000,00	751.116,45	199.159,66	950.276,11	0,00	963.723,89
TOTALE UPB 3.1		**1.854.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**1.914.000,00**	**751.116,45**	**199.159,66**	**950.276,11**	**0,00**	**963.723,89**
TOTALE PARTITE DI GIRO		**1.854.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**1.914.000,00**	**751.116,45**	**199.159,66**	**950.276,11**	**0,00**	**963.723,89**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

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	**7.875.316,00**	**57.368,00**	**0,00**	**7.932.684,00**	**5.847.122,37**	**1.190.769,69**	**7.037.892,06**	**0,00**	**894.791,94**
	Titolo 2	**122.074.832,00**	**4.312.618,00**	**0,00**	**126.387.450,00**	**1.944.319,97**	**18.388.627,64**	**20.332.947,61**	**0,00**	**106.054.502,39**
	Titolo 3	**1.854.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**1.914.000,00**	**751.116,45**	**199.159,66**	**950.276,11**	**0,00**	**963.723,89**
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA	**13.423.569,00**	**0,00**	**3.646.627,00**	**9.776.942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.776.942,00**
	QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE SPESE	**145.227.717,00**	**783.359,00**	**0,00**	**146.011.076,00**	**8.542.558,79**	**19.778.556,99**	**28.321.115,78**	**0,00**	**117.689.960,22**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Segue Capitolo: 11110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.600,00	181.558,80	0,00	41,20	0,00
Segue Capitolo: 11112/00	10.696,00	7.872,00	968,00	8.840,00	0,00	1.856,00	21.000,00	7.944,00	0,00	13.056,00	6.800,00
Segue Capitolo: 11114/00	25.376,56	7.588,15	6.328,00	13.916,15	0,00	11.460,41	49.600,00	23.824,15	0,00	25.775,85	14.201,55
Segue Capitolo: 11120/00	302,80	302,80	0,00	302,80	0,00	0,00	18.256,00	17.543,38	0,00	712,62	542,90
Segue Capitolo: 11130/00	2,18	2,18	0,00	2,18	0,00	0,00	26.500,00	18.211,52	0,00	8.288,48	15,43
TOTALE Categoria 1.1.1	36.377,54	15.765,13	7.296,00	23.061,13	0,00	13.316,41	296.956,00	249.081,85	0,00	47.874,15	21.559,88

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11209/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00	119.541,06	0,00	58,94	0,00
Segue Capitolo: 11210/00	3.152,24	3.152,24	0,00	3.152,24	0,00	0,00	1.083.150,00	1.067.600,61	0,00	15.549,39	3.540,47
Segue Capitolo: 11211/00	76.589,42	76.589,41	0,01	76.589,42	0,00	0,00	376.000,00	313.851,57	0,00	62.148,43	62.737,85
Segue Capitolo: 11212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	30.448,46	0,00	8.351,54	0,00
Segue Capitolo: 11215/00	283,32	282,32	1,00	283,32	0,00	0,00	2.200,00	1.029,59	0,00	1.170,41	299,91
Segue Capitolo: 11220/00	1.012,66	1.012,66	0,00	1.012,66	0,00	0,00	34.000,00	22.615,67	0,00	11.384,33	1.716,31
Segue Capitolo: 11240/00	3.113,17	3.113,17	0,00	3.113,17	0,00	0,00	35.934,00	35.283,75	0,00	650,25	645,51
Segue Capitolo: 11245/00	753,78	753,78	0,00	753,78	0,00	0,00	17.250,00	11.837,46	0,00	5.412,54	2.489,26

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11250/00	5.292,41	4.333,06	866,46	5.199,52	0,00	92,89	66.200,00	54.657,27	0,00	11.542,73	10.390,14
Segue Capitolo: 11251/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Segue Capitolo: 11260/00	12.052,75	5.738,88	1.081,20	6.820,08	0,00	5.232,67	48.731,00	35.556,36	0,00	13.174,64	4.151,48
Segue Capitolo: 11270/00	52.820,66	50.322,65	2.498,01	52.820,66	0,00	0,00	492.000,00	399.378,27	0,00	92.621,73	55.255,45
TOTALE Categoria 1.1.2	155.070,41	145.298,17	4.446,68	149.744,85	0,00	5.325,56	2.318.865,00	2.091.800,07	0,00	227.064,93	141.226,38
Segue Capitolo: 11313/00	1.960,39	1.756,99	171,39	1.928,38	0,00	32,01	5.948,00	4.181,30	0,00	1.766,70	1.737,86
Segue Capitolo: 11315/00	10.108,08	7.190,63	2.841,18	10.031,81	0,00	76,27	35.000,00	24.741,72	0,00	10.258,28	8.903,38
Segue Capitolo: 11316/00	12.292,00	12.292,00	0,00	12.292,00	0,00	0,00	25.292,00	12.562,43	0,00	12.729,57	10.243,33

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11317/00	56.482,61	42.312,27	5.107,21	47.419,48	0,00	9.063,13	136.350,00	94.841,87	0,00	41.508,13	19.562,01
Segue Capitolo: 11318/00	4.160,71	3.574,37	509,84	4.084,21	0,00	76,50	23.100,00	17.534,61	0,00	5.565,39	2.616,09
Segue Capitolo: 11319/00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	100.000,00	73.564,39	0,00	26.435,61	16.407,61
Segue Capitolo: 11320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.606,19	0,00	8.393,81	0,00
Segue Capitolo: 11321/00	276,63	0,00	276,63	276,63	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00	276,63
Segue Capitolo: 11322/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.837,50	0,00	7.162,50	0,00
Segue Capitolo: 11324/00	3.712,60	3.472,60	240,00	3.712,60	0,00	0,00	45.700,00	41.949,78	0,00	3.750,22	3.687,40
Segue Capitolo: 11328/00	2.038,52	1.312,09	726,35	2.038,44	0,00	0,08	9.500,00	2.047,04	0,00	7.452,96	3.017,25

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11330/00	345,53	273,53	72,00	345,53	0,00	0,00	3.300,00	1.687,35	0,00	1.612,65	564,35
Segue Capitolo: 11332/00	10.252,86	10.010,26	242,60	10.252,86	0,00	0,00	44.300,00	36.662,95	0,00	7.637,05	6.069,91
Segue Capitolo: 11334/00	11.563,98	9.615,13	1.833,13	11.448,26	0,00	115,72	34.000,00	20.465,75	0,00	13.534,25	11.721,39
Segue Capitolo: 11336/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	2.329,25	0,00	11.270,75	829,99
Segue Capitolo: 11339/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	92,55	0,00	11.507,45	1.146,13
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	897,60	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	3.252,00	947,60	0,00	2.304,40	2.269,55
Segue Capitolo: 11344/00	495,38	0,00	495,38	495,38	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	495,38

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11345/00	25.760,00	19.630,65	6.129,35	25.760,00	0,00	0,00	60.700,00	29.915,65	0,00	30.784,35	9.014,88
Segue Capitolo: 11350/00	8.216,65	7.687,00	529,65	8.216,65	0,00	0,00	71.690,00	36.004,86	0,00	35.685,14	24.026,59
Segue Capitolo: 11351/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,00	3.516,00	0,00	11.352,00	0,00
Segue Capitolo: 11370/00	13.157,49	13.157,49	0,00	13.157,49	0,00	0,00	63.157,00	52.634,43	0,00	10.522,57	456,52
TOTALE Categoria 1.1.3	164.211,43	133.182,61	21.664,77	154.847,38	0,00	9.364,05	742.520,00	473.123,22	0,00	269.396,78	125.536,31
TOTALE UPB 1.1	**355.659,38**	**294.245,91**	**33.407,45**	**327.653,36**	**0,00**	**28.006,02**	**3.358.341,00**	**2.814.005,14**	**0,00**	**544.335,86**	**288.322,57**
Segue Capitolo: 12111/00	86.552,89	78.486,36	7.392,57	85.878,93	0,00	673,96	636.000,00	531.905,58	0,00	104.094,42	103.910,67
Segue Capitolo: 12112/00	35.256,63	32.984,96	2.257,04	35.242,00	0,00	14,63	210.000,00	146.894,77	0,00	63.105,23	31.628,48

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12113/00	12.021,62	8.422,15	3.599,47	12.021,62	0,00	0,00	137.000,00	54.052,06	0,00	82.947,94	21.945,78
Segue Capitolo: 12114/00	344.458,82	297.191,74	34.679,75	331.871,49	0,00	12.587,33	2.444.000,00	2.003.071,59	0,00	440.928,41	425.733,69
Segue Capitolo: 12115/00	6.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,88	6.433,00	0,00	0,00	6.433,00	0,00
Segue Capitolo: 12142/00	17.581,10	17.434,50	9,60	17.444,10	0,00	137,00	137.500,00	84.554,84	0,00	52.945,16	17.504,78
Segue Capitolo: 12143/00	2.562,35	1.305,45	1.256,90	2.562,35	0,00	0,00	51.000,00	32.588,86	0,00	18.411,14	14.685,79
Segue Capitolo: 12150/00	1.491,89	0,00	1.491,89	1.491,89	0,00	0,00	62.400,00	52.108,05	0,00	10.291,95	4.705,56
Segue Capitolo: 12161/00	113.230,10	109.546,37	3.144,45	112.690,82	0,00	539,28	518.200,00	425.297,31	0,00	92.902,69	92.393,51
Segue Capitolo: 12162/00	5.622,79	5.307,24	294,75	5.601,99	0,00	20,80	45.600,00	33.460,02	0,00	12.139,98	11.855,80

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12163/00	2.944,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	23.900,00	17.333,87	0,00	6.566,13	6.043,43
TOTALE Categoria 1.2.1	628.156,07	553.622,77	54.126,42	607.749,19	0,00	20.406,88	4.272.033,00	3.381.266,95	0,00	890.766,05	730.407,49
Segue Capitolo: 12210/00	52.564,49	38.538,25	10.333,71	48.871,96	0,00	3.692,53	247.000,00	187.340,42	0,00	59.659,58	26.878,03
Segue Capitolo: 12211/00	64.332,71	39.988,81	10.011,19	50.000,00	0,00	14.332,71	110.000,00	39.988,81	0,00	70.011,19	56.511,19
Segue Capitolo: 12213/00	73.818,58	63.565,71	4.434,29	68.000,00	0,00	5.818,58	87.300,00	76.883,50	0,00	10.416,50	4.434,29
Segue Capitolo: 12214/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12215/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12220/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.486,00	0,00	0,00	207.486,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2	190.715,78	142.092,77	24.779,19	166.871,96	0,00	23.843,82	651.786,00	304.212,73	0,00	347.573,27	87.823,51

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 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	375,56	375,56	0,00	375,56	0,00	0,00	3.375,00	1.652,34	0,00	1.722,66	198,50
Segue Capitolo: 12411/00	40.078,00	40.078,00	0,00	40.078,00	0,00	0,00	230.000,00	178.996,00	0,00	51.004,00	19.926,00
TOTALE Categoria 1.2.4	40.453,56	40.453,56	0,00	40.453,56	0,00	0,00	233.375,00	180.648,34	0,00	52.726,66	20.124,50
Segue Capitolo: 12510/00	1.141,50	1.141,50	0,00	1.141,50	0,00	0,00	31.000,00	1.141,50	0,00	29.858,50	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5	1.141,50	1.141,50	0,00	1.141,50	0,00	0,00	31.000,00	1.141,50	0,00	29.858,50	0,00
Segue Capitolo: 12610/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.221,31

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12620/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Segue Capitolo: 12631/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.623,00	197.404,22	0,00	4.218,78	3.369,95
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	291.717,13	0,00	289.267,12	289.267,12	0,00	2.450,01	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	456.080,54
TOTALE Categoria 1.2.6	291.717,13	0,00	289.267,12	289.267,12	0,00	2.450,01	881.623,00	197.404,22	0,00	684.218,78	465.671,80
TOTALE UPB 1.2	**1.152.184,04**	**737.310,60**	**368.172,73**	**1.105.483,33**	**0,00**	**46.700,71**	**6.070.417,00**	**4.064.673,74**	**0,00**	**2.005.743,26**	**1.304.027,30**
TOTALE TITOLO 1	**1.507.843,42**	**1.031.556,51**	**401.580,18**	**1.433.136,69**	**0,00**	**74.706,73**	**9.428.758,00**	**6.878.678,88**	**0,00**	**2.550.079,12**	**1.592.349,87**
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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 21140/00	72.709,85	4.530,24	66.799,61	71.329,85	0,00	1.380,00	272.700,00	4.530,24	0,00	268.169,76	177.135,55
Segue Capitolo: 21141/00	191.482,38	175.287,52	4.194,86	179.482,38	0,00	12.000,00	391.000,00	193.914,02	0,00	197.085,98	176.560,26
Segue Capitolo: 21145/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Segue Capitolo: 21151/00	378.221,45	251.894,87	121.052,78	372.947,65	0,00	5.273,80	2.978.200,00	530.685,41	0,00	2.447.514,59	2.438.926,44
Segue Capitolo: 21152/00	150.060,09	71.521,00	37.247,14	108.768,14	0,00	41.291,95	280.000,00	107.611,00	0,00	172.389,00	81.856,02
Segue Capitolo: 21153/00	40.535,80	36.412,88	4.018,63	40.431,51	0,00	104,29	140.000,00	81.857,88	0,00	58.142,12	41.998,63
Segue Capitolo: 21154/00	132.207,65	106.137,66	26.069,99	132.207,65	0,00	0,00	894.000,00	444.837,50	0,00	449.162,50	453.852,44
Segue Capitolo: 21155/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 21159/00	49.766.593,83	6.708.363,46	43.058.230,37	49.766.593,83	0,00	0,00	125.292.618,00	7.834.951,98	0,00	117.457.666,02	58.138.805,47
Segue Capitolo: 21160/00	738.815,00	1.616,86	660.593,83	662.210,69	0,00	76.604,31	738.800,00	1.616,86	0,00	737.183,14	660.593,83
TOTALE Categoria 2.1.1	51.470.626,05	7.355.764,49	43.978.207,21	51.333.971,70	0,00	136.654,35	131.057.368,00	9.200.004,89	0,00	121.857.363,11	62.169.728,64
Segue Capitolo: 21225/00	33.535,74	33.535,74	0,00	33.535,74	0,00	0,00	114.500,00	47.023,31	0,00	67.476,69	61.106,21
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	33.535,74	33.535,74	0,00	33.535,74	0,00	0,00	114.500,00	47.023,31	0,00	67.476,69	61.106,21
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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 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	120.000,00	86.592,00	0,00	33.408,00	0,00
Segue Capitolo: 21530/00	275.435,74	0,00	275.435,74	275.435,74	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.435,74
TOTALE Categoria 2.1.5	275.435,74	0,00	275.435,74	275.435,74	0,00	0,00	485.000,00	86.592,00	0,00	398.408,00	365.435,74
TOTALE UPB 2.1	**51.779.597,53**	**7.389.300,23**	**44.253.642,95**	**51.642.943,18**	**0,00**	**136.654,35**	**131.682.868,00**	**9.333.620,20**	**0,00**	**122.349.247,80**	**62.596.270,59**
Segue Capitolo: 22510/00	178.459,39	6.949,12	171.510,27	178.459,39	0,00	0,00	224.400,00	6.949,12	0,00	217.450,88	217.510,27
TOTALE Categoria 2.2.5	178.459,39	6.949,12	171.510,27	178.459,39	0,00	0,00	224.400,00	6.949,12	0,00	217.450,88	217.510,27
TOTALE UPB 2.2	**178.459,39**	**6.949,12**	**171.510,27**	**178.459,39**	**0,00**	**0,00**	**224.400,00**	**6.949,12**	**0,00**	**217.450,88**	**217.510,27**
TOTALE TITOLO 2	**51.958.056,92**	**7.396.249,35**	**44.425.153,22**	**51.821.402,57**	**0,00**	**136.654,35**	**131.907.268,00**	**9.340.569,32**	**0,00**	**122.566.698,68**	**62.813.780,86**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 31110/00	8.759,24	7.927,32	831,92	8.759,24	0,00	0,00	118.700,00	74.889,61	0,00	43.810,39	8.961,68
Segue Capitolo: 31111/00	157.597,92	156.722,45	875,47	157.597,92	0,00	0,00	667.500,00	524.141,62	0,00	143.358,38	30.059,10
Segue Capitolo: 31112/00	5.354,02	5.353,54	0,48	5.354,02	0,00	0,00	235.300,00	91.060,55	0,00	144.239,45	1.871,15
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	2,10
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	228,26	227,96	0,30	228,26	0,00	0,00	15.200,00	9.282,22	0,00	5.917,78	241,71
Segue Capitolo: 31121/00	40.732,77	40.732,77	0,00	40.732,77	0,00	0,00	210.700,00	168.541,71	0,00	42.158,29	19.309,56

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 31122/00	1.067,70	608,60	459,10	1.067,70	0,00	0,00	7.000,00	6.176,18	0,00	823,82	459,10
Segue Capitolo: 31130/00	2.119,06	2.117,96	1,10	2.119,06	0,00	0,00	49.000,00	16.123,30	0,00	32.876,70	1.526,24
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	23.780,22	0,00	80.219,78	0,00
Segue Capitolo: 31160/00	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00	252.000,00	9.612,68	0,00	242.387,32	1,81
Segue Capitolo: 31170/00	164.791,80	509,57	164.282,23	164.791,80	0,00	0,00	464.000,00	29.693,20	0,00	434.306,80	300.558,49
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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 31190/00	10.208,58	2.519,88	7.688,70	10.208,58	0,00	0,00	36.200,00	8.535,21	0,00	27.664,79	10.311,93
TOTALE Categoria 3.1.1	390.863,26	216.720,05	174.143,21	390.863,26	0,00	0,00	2.303.600,00	967.836,50	0,00	1.335.763,50	373.302,87
TOTALE UPB 3.1	**390.863,26**	**216.720,05**	**174.143,21**	**390.863,26**	**0,00**	**0,00**	**2.303.600,00**	**967.836,50**	**0,00**	**1.335.763,50**	**373.302,87**
TOTALE TITOLO 3	**390.863,26**	**216.720,05**	**174.143,21**	**390.863,26**	**0,00**	**0,00**	**2.303.600,00**	**967.836,50**	**0,00**	**1.335.763,50**	**373.302,87**

Autorità Portuale di Piombino

c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI											
Titolo 1	**1.507.843,42**	**1.031.556,51**	**401.580,18**	**1.433.136,69**	**0,00**	**74.706,73**	**9.428.758,00**	**6.878.678,88**	**0,00**	**2.550.079,12**	**1.592.349,87**
Titolo 2	**51.958.056,92**	**7.396.249,35**	**44.425.153,22**	**51.821.402,57**	**0,00**	**136.654,35**	**131.907.268,00**	**9.340.569,32**	**0,00**	**122.566.698,68**	**62.813.780,86**
Titolo 3	**390.863,26**	**216.720,05**	**174.143,21**	**390.863,26**	**0,00**	**0,00**	**2.303.600,00**	**967.836,50**	**0,00**	**1.335.763,50**	**373.302,87**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.944.291,00**	**0,00**	**0,00**	**45.944.291,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE SPESE	**53.856.763,60**	**8.644.525,91**	**45.000.876,61**	**53.645.402,52**	**0,00**	**211.361,08**	**189.583.917,00**	**17.187.084,70**	**0,00**	**172.396.832,30**	**64.779.433,60**

ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 52.811.886,94
Riscossioni	in c/competenza	€ 5.183.203,93		
	in c/residui	€ 7.344.628,36	€	12.527.832,29
Pagamenti	in c/competenza	€ 8.542.558,79		
	in c/residui	€ 8.644.525,91	€	17.187.084,70
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	48.152.634,53
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 21.471.872,28		
	dell'esercizio	€ 24.181.772,78	€	45.653.645,06
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 45.000.876,61		
	dell'esercizio	€ 19.778.556,99	€	64.779.433,60
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	29.026.845,99
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 vincolii		.....
realizzazione opere infrastrutturali	€ 14.967.380,24	
.....	.....	
Totale parte vincolata		€ 14.967.380,24
Parte disponibile		
.....		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
Totale parte disponibile		€ 14.059.465,75
Totale Risultato di amministrazione		€ 29.026.845,99
Totale Risultato di amministrazione arrotondato all'euro		**€ 29.026.846**

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012 Residui	ANNO 2012 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2012 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2011 Residui	ANNO 2011 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2011 Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
	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	€ -			€ -		
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 46.854	€ 46.854	€ -		
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 378.688	€ 3.151.391	€ 2.772.703	€ 345.269	€ 3.242.059	€ 2.896.790
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.396.926	€ 2.748.850	€ 351.924	€ 2.088.930	€ 2.765.318	€ 676.388
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 4.124.384	€ 4.188.617	€ 64.233	€ 948.870	€ 1.095.312	€ 146.442
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 52.261	€ 151.502	€ 99.241	€ 71.637	€ 170.724	€ 99.087
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 6.952.259	€ 10.287.214	€ 3.334.955	€ 3.454.706	€ 7.273.413	€ 3.818.707
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -			€ -		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 86.592	€ 86.592		€ 19.398	€ 19.398	
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 15.574.160	€ 16.494.242	€ 920.082	€ 3.872.334	€ 6.172.330	€ 2.299.996
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 1.500.000	€ 1.500.000		€ -		
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	€ -			€ 308.665	€ 308.665	
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -			€ 22.109	€ 22.109	
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -			€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 46.652	€ 46.652	€ -	€ 18.428	€ 18.428
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 17.160.752	€ 18.127.486	€ 966.734	€ 4.222.506	€ 6.540.930	€ 2.318.424
	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	€ 68.761	€ 950.276	€ 881.515	€ 9.058	€ 1.007.129	€ 998.071
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 68.761	€ 950.276	€ 881.515	€ 9.058	€ 1.007.129	€ 998.071
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**€ 6.952.259**	**€ 10.287.214**	**€ 3.334.955**	**€ 3.454.706**	**€ 7.273.413**	**€ 3.818.707**
	Titolo II	**€ 17.160.752**	**€ 18.127.486**	**€ 966.734**	**€ 4.222.506**	**€ 6.540.930**	**€ 2.318.424**
	Titolo III	**€ 68.761**	**€ 950.276**	**€ 881.515**	**€ 9.058**	**€ 1.007.129**	**€ 998.071**
	TOTALE	**€ 24.181.772**	**€ 29.364.976**	**€ 5.183.204**	**€ 7.686.270**	**€ 14.821.472**	**€ 7.135.202**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 1.287.002			€ 2.494.817	
	TOTALE GENERALE ENTRATE						

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012 Residui	ANNO 2012 Competenza (Impegni)	ANNO 2012 Cassa (Pagamenti)	ANNO 2011 Residui	ANNO 2011 Competenza (Impegni)	ANNO 2011 Cassa (Pagamenti)
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.264	€ 247.581	€ 233.317	€ 15.526	€ 277.853	€ 262.327
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 136.780	€ 2.083.282	€ 1.946.502	€ 148.745	€ 1.952.515	€ 1.803.770
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 254.915	€ 2.774.674	€ 2.519.759	€ 135.989	€ 499.592	€ 363.603
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 676.281	€ 3.503.925	€ 2.827.644	€ 597.288	€ 3.285.197	€ 2.687.909
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 63.044	€ 225.164	€ 162.120	€ 166.872	€ 301.338	€ 134.466
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -			€ -		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 20.124	€ 160.319	€ 140.195	€ 40.454	€ 170.932	€ 130.478
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -			€ 1.142	€ 1.749	€ 607
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 176.405	€ 373.809	€ 197.404	€ 166.439	€ 344.405	€ 177.966
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	……..						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
1.4.3	……..						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	……						
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 1.341.813	€ 9.368.754	€ 8.026.941	€ 1.272.455	€ 6.833.581	€ 5.561.126
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 18.191.522	€ 20.035.762	€ 1.844.240	€ 5.830.655	€ 9.312.071	€ 3.481.416
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 61.106	€ 74.594	€ 13.488	€ 33.536	€ 35.682	€ 2.146
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -			€ -		
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 90.000	€ 176.592	€ 86.592	€ 90.000	€ 109.398	€ 19.398
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€ -			€ -		
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -			€ -		
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 46.000	€ 46.000		€ 18.428	€ 18.428	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 18.388.628	€ 20.332.948	€ 1.944.320	€ 5.972.619	€ 9.475.579	€ 3.502.960
	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	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116	€ 361.641	€ 1.007.129	€ 645.488
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	€ 199.160	€ 950.276	€ 751.116	€ 361.641	€ 1.007.129	€ 645.488
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**€ 1.341.813**	**€ 9.368.754**	**€ 8.026.941**	**€ 1.272.455**	**€ 6.833.581**	**€ 5.561.126**
	Titolo II	**€ 18.388.628**	**€ 20.332.948**	**€ 1.944.320**	**€ 5.972.619**	**€ 9.475.579**	**€ 3.502.960**
	Titolo III	**€ 199.160**	**€ 950.276**	**€ 751.116**	**€ 361.641**	**€ 1.007.129**	**€ 645.488**
	TOTALE	**€ 19.929.601**	**€ 30.651.978**	**€ 10.722.377**	**€ 7.606.715**	**€ 17.316.289**	**€ 9.709.574**
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 19.929.601	€ 30.651.978	€ 10.722.377	€ 7.606.715	€ 17.316.289	€ 9.709.574

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012 Residui	ANNO 2012 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2012 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2011 Residui	ANNO 2011 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2011 Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
	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	€ -			€ -		
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 46.853,52	€ 46.853,52	€ -		
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 378.688,15	€ 3.151.391,39	€ 2.772.703,24	€ 345.268,75	€ 3.242.059,15	€ 2.896.790,40
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.396.925,89	€ 2.748.849,60	€ 351.923,71	€ 2.088.929,16	€ 2.765.317,64	€ 676.388,48
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 4.124.383,71	€ 4.188.617,11	€ 64.233,40	€ 948.870,51	€ 1.095.312,48	€ 146.441,97
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 52.261,19	€ 151.502,20	€ 99.241,01	€ 71.637,26	€ 170.724,19	€ 99.086,93
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 6.952.258,94	€ 10.287.213,82	€ 3.334.954,88	€ 3.454.705,68	€ 7.273.413,46	€ 3.818.707,78
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -			€ -		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 86.592,00	€ 86.592,00		€ 19.398,00	€ 19.398,00	
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 15.574.160,68	€ 16.494.242,34	€ 920.081,66	€ 3.872.333,30	€ 6.172.329,68	€ 2.299.996,38
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		€ -		
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	€ -			€ 308.664,70	€ 308.664,70	
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -			€ 22.109,42	€ 22.109,42	
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -			€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 46.652,44	€ 46.652,44	€ -	€ 18.428,38	€ 18.428,38
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 17.160.752,68	€ 18.127.486,78	€ 966.734,10	€ 4.222.505,42	€ 6.540.930,18	€ 2.318.424,76
	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	€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95	€ 9.057,98	€ 1.007.129,10	€ 998.071,12
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 68.761,16	€ 950.276,11	€ 881.514,95	€ 9.057,98	€ 1.007.129,10	€ 998.071,12
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**€ 6.952.258,94**	**€ 10.287.213,82**	**€ 3.334.954,88**	**€ 3.454.705,68**	**€ 7.273.413,46**	**€ 3.818.707,78**
	Titolo II	**€ 17.160.752,68**	**€ 18.127.486,78**	**€ 966.734,10**	**€ 4.222.505,42**	**€ 6.540.930,18**	**€ 2.318.424,76**
	Titolo III	**€ 68.761,16**	**€ 950.276,11**	**€ 881.514,95**	**€ 9.057,98**	**€ 1.007.129,10**	**€ 998.071,12**
	TOTALE	**€ 24.181.772,78**	**€ 29.364.976,71**	**€ 5.183.203,93**	**€ 7.686.269,08**	**€ 14.821.472,74**	**€ 7.135.203,66**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 1.287.001,27			€ 2.494.815,76	
	TOTALE GENERALE ENTRATE						

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012 Residui	ANNO 2012 Competenza (Impegni)	ANNO 2012 Cassa (Pagamenti)	ANNO 2011 Residui	ANNO 2011 Competenza (Impegni)	ANNO 2011 Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 14.263,88	€ 247.580,60	€ 233.316,72	€ 15.525,13	€ 277.852,50	€ 262.327,37
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 136.779,70	€ 2.083.281,60	€ 1.946.501,90	€ 148.744,85	€ 1.952.515,33	€ 1.803.770,48
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 254.915,12	€ 2.774.674,35	€ 2.519.759,23	€ 135.989,09	€ 499.592,05	€ 363.602,96
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 676.281,07	€ 3.503.925,25	€ 2.827.644,18	€ 597.287,44	€ 3.285.196,81	€ 2.687.909,37
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 63.044,32	€ 225.164,28	€ 162.119,96	€ 166.871,96	€ 301.337,66	€ 134.465,70
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -			€ -		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 20.124,50	€ 160.319,28	€ 140.194,78	€ 40.453,56	€ 170.931,70	€ 130.478,14
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -			€ 1.141,50	€ 1.748,75	€ 607,25
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 176.404,68	€ 373.808,90	€ 197.404,22	€ 166.439,24	€ 344.404,86	€ 177.965,62
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	……..						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
1.4.3	……..						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	……..						
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 1.341.813,27	€ 9.368.754,26	€ 8.026.940,99	€ 1.272.452,77	€ 6.833.579,66	€ 5.561.126,89
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 18.191.521,43	€ 20.035.761,83	€ 1.844.240,40	€ 5.830.655,32	€ 9.312.071,30	€ 3.481.415,98
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 61.106,21	€ 74.593,78	€ 13.487,57	€ 33.535,74	€ 35.682,06	€ 2.146,32
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -			€ -		
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 90.000,00	€ 176.592,00	€ 86.592,00	€ 90.000,00	€ 109.398,00	€ 19.398,00
	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	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 46.000,00	€ 46.000,00		€ 18.428,38	€ 18.428,38	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 18.388.627,64	€ 20.332.947,61	€ 1.944.319,97	€ 5.972.619,44	€ 9.475.579,74	€ 3.502.960,30
	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	€ 199.159,66	€ 950.276,11	€ 751.116,45	€ 361.641,02	€ 1.007.129,10	€ 645.488,08
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	€ 199.159,66	€ 950.276,11	€ 751.116,45	€ 361.641,02	€ 1.007.129,10	€ 645.488,08
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**€ 1.341.813,27**	**€ 9.368.754,26**	**€ 8.026.940,99**	**€ 1.272.452,77**	**€ 6.833.579,66**	**€ 5.561.126,89**
	Titolo II	**€ 18.388.627,64**	**€ 20.332.947,61**	**€ 1.944.319,97**	**€ 5.972.619,44**	**€ 9.475.579,74**	**€ 3.502.960,30**
	Titolo III	**€ 199.159,66**	**€ 950.276,11**	**€ 751.116,45**	**€ 361.641,02**	**€ 1.007.129,10**	**€ 645.488,08**
	TOTALE	**€ 19.929.600,57**	**€ 30.651.977,98**	**€ 10.722.377,41**	**€ 7.606.713,23**	**€ 17.316.288,50**	**€ 9.709.575,27**
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 19.929.600,57	€ 30.651.977,98	€ 10.722.377,41	€ 7.606.713,23	€ 17.316.288,50	€ 9.709.575,27

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2012		anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 2.748.850		€ 2.765.318	
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	€ 7.538.364		€ 4.508.095	
Totale valore della produzione (A)		€ 10.287.214		€ 7.273.413
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 4.926.785		€ 4.845.818
8) per godimento beni di terzi**		€ 10.514		€ 12.292
9) per il personale**		€ 2.201.318		€ 2.060.857
a) salari e stipendi	€ 1.587.687		€ 1.506.108	
b) oneri sociali	€ 401.813		€ 368.263	
c) trattamento di fine rapporto	€ 118.036		€ 108.342	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 93.782		€ 78.144	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 770.714		€ 684.669
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 687.907		€ 603.373	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 82.807		€ 81.296	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		€ 7.909.331		€ 7.603.636
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 2.377.883		-€ 330.223
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 cricolante 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 finaziari (15 + 16 -17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)		€ 1.571		
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.14)		€ 65.663		€ 14.829
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 211.361		€ 112.256
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€ 2.582.984		€ 72.642
Totale delle partite straordinarie		-€ 2.435.715		€ 24.785
Risultato prima delel imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		-€ 57.832		-€ 305.438
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-€ 57.832		-€ 305.438

* 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 2012		anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 2.748.849,60		€ 2.765.317,64	
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	€ 7.538.364,22		€ 4.508.095,82	
Totale valore della produzione (A)		€ 10.287.213,82		€ 7.273.413,46
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 4.926.784,91		€ 4.845.818,15
8) per godimento beni di terzi**		€ 10.513,76		€ 12.292,00
9) per il personale**		€ 2.201.317,48		€ 2.060.857,44
a) salari e stipendi	€ 1.587.686,71		€ 1.506.107,49	
b) oneri sociali	€ 401.813,06		€ 368.263,49	
c) trattamento di fine rapporto	€ 118.035,88		€ 108.342,11	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 93.781,83		€ 78.144,35	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 770.714,03		€ 684.668,78
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 687.907,09		€ 603.372,56	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 82.806,94		€ 81.296,22	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		€ 7.909.330,18		€ 7.603.636,37
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 2.377.883,64		-€ 330.222,91
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 cricolante 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 finaziari (15 + 16 -17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)		€ 1.571,44		
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.14)		€ 65.662,50		€ 14.829,47
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 211.361,08		€ 112.256,11
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€ 2.582.983,91		€ 72.642,39
Totale delle partite straordinarie		-€ 2.435.713,89		€ 24.784,25
Risultato prima delel imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		-€ 57.830,25		-€ 305.438,66
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-€ 57.830,25		-€ 305.438,66

* 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 2012	anno 2011	+ o -
	....	....	....
A. RICAVI	**10.287.214**	**7.273.413**	**3.013.801**
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	**10.287.214**	**7.273.413**	**3.013.801**
Consumi di materie prime e servizi esterni	**4.937.299**	**4.845.818**	**91.481**
C. VALORE AGGIUNTO	**5.349.915**	**2.427.595**	**2.922.320**
Costo del lavoro	**2.201.317**	**2.060.857**	**140.460**
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	**3.148.598**	**366.738**	**2.781.860**
Ammortamenti	**770.714**	**684.669**	**86.045**
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	**(-)**	**(-)**	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	**2.377.884**	**- 317.931**	**2.695.815**
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	- 2.435.714	24.784	**- 2.460.498**
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**- 57.830**	**- 293.147**	**235.317**
Imposte di esercizio	**(-)**	**(-)**	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 57.830	- 293.147	**235.317**

ALLEGATO - mod. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2012	anno 2011	+ o -
	....	....	....
A. RICAVI	**€ 10.287.213,82**	**€ 7.273.413,46**	**€ 3.013.800,36**
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	**0**	**€ -**	**€ -**
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	**€ 10.287.213,82**	**€ 7.273.413,46**	**€ 3.013.800,36**
Consumi di materie prime e servizi esterni	**€ 4.937.298,67**	**€ 4.845.818,15**	**€ 91.480,52**
C. VALORE AGGIUNTO	**€ 5.349.915,15**	**€ 2.427.595,31**	**€ 2.922.319,84**
Costo del lavoro	**€ 2.201.317,48**	**€ 2.060.857,44**	**€ 140.460,04**
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	**€ 3.148.597,67**	**€ 366.737,87**	**€ 2.781.859,80**
Ammortamenti	**€ 770.714,03**	**€ 684.668,78**	**€ 86.045,25**
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	**(-)**	**(-)**	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	**€ 2.377.883,64**	**-€ 317.930,91**	**€ 2.695.814,55**
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	**-**	**-**	
	-€ 2.435.713,89	€ 24.784,25	**-€ 2.460.498,14**
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**-€ 57.830,25**	**-€ 293.146,66**	**€ 235.316,41**
Imposte di esercizio	**(-)**	**(-)**	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-€ 57.830,25	-€ 293.146,66	**€ 235.316,41**

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			*A) PATRIMONIO NETTO*		
			I. Fondo di dotazione		
			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
B) IMMOBILIZZAZIONI			III. Riserve di rivalutazione		
			IV. Contributi a fondo perduto		
I. Immobilizzazioni Immateriali			V. Contributi per ripiano disavanzi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			VI. Riserve statutarie		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			VII. Altre riserve distintamente indicate		€ 3
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 27.596.669	€ 27.902.105
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili			IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	-€ 57.832	-€ 305.439
5) Avviamento			**Totale Patrimonio netto (A)**	€ 27.538.837	€ 27.596.669
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.427.422	2.207.309			
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	10.213.858	9.211.075	*B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE*		
8) altre			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 14.967.380	€ 15.122.433
Totale	12.641.280	11.418.384	2) per contributi indistinti per la gestione		
			3) per contributi in natura		
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	996.812	1.022.901	**Totale contributi in conto capitale (B)**	€ 14.967.380	€ 15.122.433
2) Impianti e macchinari			*C) FONDI PER RISCHI ED ONERI*		
3) Attrezzature industriali e commerciali					
4) automezzi e motomezzi					
5) immobilizzazioni in corso e acconti	61.106	33.536	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	114.365	123.141	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	1.172.283	1.179.578	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:					
a) imprese controllate	100.000	100.000	*D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI*		
b) imprese collegate			LAVORO SUBORDINATO	€ 580.960	€ 462.924
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti	2.112	2.112	*E) DEBITI*, con separata indicazione, per		
2) Crediti			ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio		
a) verso imprese controllate			successivo		
b) verso imprese collegate			1) obbligazioni		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			2) verso banche		
d) verso altri			3) verso altri finanziatori		
3) Altri titoli			4) acconti		
4) Crediti finanziari diversi	71.204	71.204	5) debiti verso fornitori	€ 63.542.859	€ 52.588.246
Totale	173.316	173.316	6) rappresentati da titoli di credito		
			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale immobilizzazioni (B)	13.986.879	12.771.278	8) debiti tributari	€ 61.019	€ 212.167
			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 75.281	€ 94.852
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 87.824	€ 190.716
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
I. Rimanenze			12) debiti diversi	€ 1.012.451	€ 770.783
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			**Totale**	€ 64.779.434	€ 53.856.764
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci			**Totale Debiti (E)**	€ 64.779.434	€ 53.856.764
5) acconti					
Totale			*F) RATEI E RISCONTI*		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Ratei passivi		
			2) Risconti passivi		
			3) Aggio su prestiti		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	8.100.684	3.566.421	4) Riserve tecniche		
2) Ccrediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			**Totale ratei e risconti (F)**	€ -	€ -
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	37.047.256	27.473.834			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	505.705	359.230			
Totale	45.653.645	31.399.485			
III. Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazion in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponiblità liquide					
1) depositi bancari e postali	48.152.635	52.811.887			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	48.152.635	52.811.887			
Totale attivo circolante (C)	93.806.280	84.211.372			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	73.452	56.140			
Totale ratei e risconti (D)	73.452	56.140			
Totale attivo	107.866.611	97.038.790	***Totale passivo e netto***	€ 107.866.611	€ 97.038.790

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			*A) PATRIMONIO NETTO*		
			I. Fondo di dotazione		
			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
B) IMMOBILIZZAZIONI			III. Riserve di rivalutazione		
			IV. Contributi a fondo perduto		
I. Immobilizzazioni Immateriali			V. Contributi per ripiano disavanzi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			VI. Riserve statutarie		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			VII. Altre riserve distintamente indicate		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 27.596.666,98	€ 27.902.105,64
			IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	-€ 57.830,25	-€ 305.438,66
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili					
5) Avviamento			**Totale Patrimonio netto (A)**	€ 27.538.836,73	€ 27.596.666,98
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 2.427.422,09	€ 2.207.308,67			
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 10.213.858,44	€ 9.211.074,90	*B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE*		
8) altre			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 14.967.380,24	€ 15.122.433,18
Totale	€ 12.641.280,53	€ 11.418.383,57	2) per contributi indistinti per la gestione		
			3) per contributi in natura		
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	€ 996.811,70	€ 1.022.900,68	**Totale contributi in conto capitale (B)**	€ 14.967.380,24	€ 15.122.433,18
2) Impianti e macchinari			*C) FONDI PER RISCHI ED ONERI*		
3) Attrezzature industriali e commerciali					
4) automezzi e motomezzi					
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 61.106,21	€ 33.535,74	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	€ 114.365,04	€ 123.140,69	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.172.282,95	€ 1.179.577,11	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crreditti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			**Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)**		
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate	€ 100.000,00	€ 100.000,00	*D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI*		
b) imprese collegate			LAVORO SUBORDINATO	€ 580.959,57	€ 462.923,69
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti	€ 2.111,83	€ 2.111,83	*E) DEBITI* , con separata indicazione, per		
2) Crediti			ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) verso imprese controllate			1) obbligazioni		
b) verso imprese collegate			2) verso banche		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			3) verso altri finanziatori		
d) verso altri			4) acconti		
3) Altri titoli			5) debiti verso fornitori	€ 63.542.859,19	€ 52.588.246,42
4) Crediti finanziari diversi	€ 71.203,54	€ 71.203,54	6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	€ 173.315,37	€ 173.315,37	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale immobilizzazioni (B)	€ 13.986.878,85	€ 12.771.276,05	8) debiti tributari	€ 61.018,53	€ 212.166,84
			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 75.281,25	€ 94.851,57
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 87.823,51	€ 190.715,78
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
I. Rimanenze			12) debiti diversi	€ 1.012.451,12	€ 770.782,99
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			**Totale**	€ 64.779.433,60	€ 53.856.763,60
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci			**Totale Debiti (E)**	€ 64.779.433,60	€ 53.856.763,60
5) acconti					
Totale			*F) RATEI E RISCONTI*		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Ratei passivi		
			2) Risconti passivi		
			3) Aggio su prestiti		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 8.100.684,09	€ 3.566.421,01	4) Riserve tecniche		
2) Ccrediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			**Totale ratei e risconti (F)**	€ -	€ -
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 37.047.256,11	€ 27.473.833,86			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	€ 505.704,86	€ 359.229,68			
Totale	€ 45.653.645,06	€ 31.399.484,55			
III. Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazion in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponiblità liquide					
1) depositi bancari e postali	€ 48.152.634,53	€ 52.811.886,94			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 48.152.634,53	€ 52.811.886,94			
Totale attivo circolante (C)	€ 93.806.279,59	€ 84.211.371,49			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	€ 73.451,70	€ 56.139,91			
Totale ratei e risconti (D)	€ 73.451,70	€ 56.139,91			
Totale attivo	€ 107.866.610,14	€ 97.038.787,45	***Totale passivo e netto***	€ 107.866.610,14	€ 97.038.787,45

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 1

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2003			97.353,95		
			97.353,95		
CAP.ART. 11115/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU	97.353,95		
		TTURE E TRASPORTI PER MANUTENZ	97.353,95		
		IONE ORDINARIA OPERE PORTUALI			
		ANNO 2004 (EX LL. PP.)			
ANNO.... 2011			251.895,19		206.840,55
			45.054,64		
CAP.ART. 12110/00		GETTITO TASSA PORTUALE SULLE	251.895,19		206.840,55
		MERCI IMBARCATE E SBARCATE	45.054,64		
		EX ART 2 DPR 28/07/2009 N. 107			
ANNO.... 2011			69.785,25		69.785,25
CAP.ART. 12112/00		GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGG	69.785,25		69.785,25
		IO DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO			
		I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963			
		N.82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIO			
		NI			
ANNO.... 2004			,01		
			,01		
ANNO.... 2007			5.561,07		
			5.561,07		
ANNO.... 2009			6.131,38		
			6.131,38		
ANNO.... 2011			23.588,31		7.306,51
			16.281,80		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 2

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 12160/00		PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/94	35.280,77 27.974,26		7.306,51
ANNO.... 2001			1.229,73 1.229,73		
ANNO.... 2002			61,40 61,40		
ANNO.... 2003			13.743,86 13.743,86		
ANNO.... 2005			,01 ,01		
ANNO.... 2006			,27 ,27		
ANNO.... 2009			514,66 514,66		
ANNO.... 2010			55.346,29 48.596,62		6.749,67
ANNO.... 2011			767.064,76 401.689,76		365.375,00
CAP.ART. 12225/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	837.960,98 465.836,31		372.124,67
ANNO.... 2001			,01 ,01		
ANNO.... 2002			158,34 158,34		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 3

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2005			19,51		
			19,51		
ANNO.... 2006			36,01		
			36,01		
ANNO.... 2007			67,91		
			67,91		
ANNO.... 2009			1.431,97		
			1.431,97		
ANNO.... 2010			85.291,82		11.716,16
			73.575,66		
ANNO.... 2011			1.321.864,40		578.544,25
			743.320,15		
CAP.ART. 12230/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-	1.408.869,97		590.260,41
		DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE	818.609,56		
		RI IMBARCATI E SBARCATI			
ANNO.... 2000			2.699,16		
			2.699,16		
ANNO.... 2001			7.771,64		
			7.771,64		
ANNO.... 2002			3.269,77		
			3.269,77		
ANNO.... 2003			1.442,11		
			1.442,11		
ANNO.... 2004			2.102,43		
			2.102,43		
ANNO.... 2005			3.379,82		
			3.379,82		
ANNO.... 2006			11.332,76		
			11.332,76		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 4

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2007			6.151,05		95,99
			6.055,06		
ANNO.... 2008			41.044,87		3.154,37
			37.890,50		
ANNO.... 2009			42.682,43		39.442,62
			3.239,81		
ANNO.... 2010			74.067,76		51.800,27
			22.267,49		
ANNO.... 2011			948.870,51		857.701,52
			91.168,99		
CAP.ART. 12330/00		CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHINE NELL'AMBITO PORTUALE	1.144.814,31		952.194,77
			192.619,54		
ANNO.... 2002			4.675,64		
			4.675,64		
ANNO.... 2009			5.026,95		5.026,95
ANNO.... 2010			9.024,35		9.024,35
CAP.ART. 12340/00		CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	18.726,94		14.051,30
			4.675,64		
ANNO.... 1999			4.898,99		
			4.898,99		
ANNO.... 2000			2.305,30		
			2.305,30		
ANNO.... 2001			3.339,64		
			3.339,64		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — ** ENTRATE ** — PAG. 5

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2002			1.354,05		
			1.354,05		
ANNO.... 2003			911,17		
			911,17		
ANNO.... 2004			630,00		
			630,00		
ANNO.... 2005			1.082,00		
			1.082,00		
ANNO.... 2006			282,60		
			282,60		
ANNO.... 2007			957,64		
			957,64		
ANNO.... 2008			965,07		
			965,07		
ANNO.... 2009			4.031,32		4.031,32
ANNO.... 2010			20.197,71		17.369,98
			2.827,73		
ANNO.... 2011			53.689,16		36.046,39
			17.642,77		
CAP.ART. 12410/00		RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER	94.644,65		57.447,69
		LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	37.196,96		
ANNO.... 2000			673,66		
			673,66		
ANNO.... 2003			785,82		
			785,82		
ANNO.... 2006			6.715,81		
			6.715,81		
ANNO.... 2011			17.948,10		17.948,10

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — ** ENTRATE ** — PAG. 6

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 12475/00		CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	26.123,39 8.175,29		17.948,10
ANNO.... 2008			10.970,20 10.970,20		
ANNO.... 2009			98.564,79 98.564,79		
ANNO.... 2010			27.685,00 27.685,00		
ANNO.... 2011			19.398,00 19.398,00		
CAP.ART. 21430/00		RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI- CURATRICI	156.617,99 156.617,99		
ANNO.... 2006			1.379.686,66 1.379.686,66		
CAP.ART. 22110/00		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZ IONE STRAORDINARIA OPERE PORTU ALI ANNO 2006 (EX LL. PP.)	1.379.686,66 1.379.686,66		
ANNO.... 1999			2.582.284,50	-2.582.284,50	
CAP.ART. 22111/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZI ONE FONDALI DEL PORTO (EX TRAS PORTI E NAVIGAZIONE)	2.582.284,50	-2.582.284,50	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 7

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			3,62	-3,62	
CAP.ART. 22115/00		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA	3,62	-3,62	
		STRUTTURE E TRASPORTI PER FOND O PEREQUATIVO ART 1 COMMA 983 LEGGE 27/12/06 N.296			
ANNO.... 2001			804.525,19 15.911,89	-684,30	787.929,00
ANNO.... 2002			234.652,89	-11,49	234.641,40
ANNO.... 2003			3.303.905,71 11.667,13		3.292.238,58
ANNO.... 2005			705.445,08		705.445,08
ANNO.... 2011			27.537,07		27.537,07
CAP.ART. 22135/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU	5.076.065,94 27.579,02	-695,79	5.047.791,13
		TTURE E TRASPORTI D. G. OO . M M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE INFRASTRUTTURALI			
ANNO.... 2005			188.514,95 188.514,95		
ANNO.... 2006			175.622,00 175.622,00		
ANNO.... 2007			72.844,00 72.844,00		
ANNO.... 2008			7.062.519,82 7.062.519,82		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 8

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2009			6.340.622,54		
			6.340.622,54		
ANNO.... 2011			3.844.792,61		
			3.844.792,61		
CAP.ART. 22150/00		ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REA	17.684.915,92		
			17.684.915,92		
		LIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUT			
		TURALI (L.488/1999 E 388/2000)			
		D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP.			
		E NAVIG. E L296 27/12/06 C.994			
ANNO.... 2011			308.664,70		
			308.664,70		
CAP.ART. 22325/00		CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI	308.664,70		
			308.664,70		
		LIVORNO PER L'ATTREZZATURA DEI			
		PORTI PESCA			
ANNO.... 1999			1.068,71		
			1.068,71		
CAP.ART. 22420/00		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI	1.068,71		
			1.068,71		
		DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI-			
		NANZIAMENTI)			
ANNO.... 2011			22.109,42		
			22.109,42		
CAP.ART. 22421/00		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI	22.109,42		
			22.109,42		
		DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER			
		L'EMERGENZA BONIFICHE REGIONE			
		CAMPANIA (BAGNOLI) PER LA REA			
		LIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q.			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 9

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2005			,40		
			,40		
ANNO.... 2009			7,00		
			7,00		
CAP.ART. 23220/00		DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	7,40		
			7,40		
ANNO.... 2003			3.000,00		
			3.000,00		
CAP.ART. 31110/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI	3.000,00		
			3.000,00		
		ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO			
ANNO.... 2005			306,63		
			306,63		
CAP.ART. 31111/00		RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU-	306,63		
			306,63		
		ZIONI PERSONALE DIPENDENTE			
ANNO.... 2008			1,00		
			1,00		
CAP.ART. 31113/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI	1,00		
			1,00		
		AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. M M.			
ANNO.... 2011			180,00		
			180,00		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 10

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 31150/00		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	180,00		
			180,00		
ANNO.... 2001			48.202,42		
			48.202,42		
ANNO.... 2002			72.303,97		
			72.303,97		
ANNO.... 2003			14.460,79		
			14.460,79		
ANNO.... 2008			10.539,17		
			10.539,17		
ANNO.... 2009			31.261,56		
			31.261,56		
ANNO.... 2010			12.174,77		
			12.174,77		
CAP.ART. 31160/00		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	188.942,68		
			188.942,68		
ANNO.... 2006			1.296,00		
			1.296,00		
ANNO.... 2011			2.877,98		2.877,98
CAP.ART. 31170/00		PARTITE IN SOSPESO	4.173,98		2.877,98
			1.296,00		
ANNO.... 2011			6.000,00		6.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2012
** ENTRATE **

ELABORAZIONE AL 15/03/2013
PAG. 11

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 31180/00		RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	6.000,00		6.000,00
TOTALE GENERALE			**31.399.484,55** **21.471.872,28**	**-2.582.983,91**	**7.344.628,36**

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 1

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2009			1.856,00	-1.856,00	
ANNO.... 2010			1.280,00		960,00
			320,00		
ANNO.... 2011			7.560,00		6.912,00
			648,00		
CAP.ART. 11112/00		COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA'	10.696,00	-1.856,00	7.872,00
			968,00		
		AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE			
		E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE			
ANNO.... 2009			11.460,41	-11.460,41	
ANNO.... 2010			6.256,00		
			6.256,00		
ANNO.... 2011			7.660,15		7.588,15
			72,00		
CAP.ART. 11114/00		COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA'	25.376,56	-11.460,41	7.588,15
			6.328,00		
		AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE			
		E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI			
		SORI DEI CONTI)			
ANNO.... 2011			302,80		302,80
CAP.ART. 11120/00		RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI	302,80		302,80
		STRAZIONE E DI CONTROLLO			
ANNO.... 2011			2,18		2,18

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 2

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 11130/00		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGANI SI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	2,18		2,18
ANNO.... 2011			3.152,24		3.152,24
CAP.ART. 11210/00		EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	3.152,24		3.152,24
ANNO.... 2011			76.589,42 ,01		76.589,41
CAP.ART. 11211/00		ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE	76.589,42 ,01		76.589,41
ANNO.... 2011			283,32 1,00		282,32
CAP.ART. 11215/00		VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MINIMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART.40 C,C.N.L	283,32 1,00		282,32
ANNO.... 2011			1.012,66		1.012,66
CAP.ART. 11220/00		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.012,66		1.012,66

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 3

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			3.113,17		3.113,17
CAP.ART. 11240/00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	3.113,17		3.113,17
ANNO.... 2011			753,78		753,78
CAP.ART. 11245/00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI CONNESSE AI PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATED ECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES	753,78		753,78
ANNO.... 2009			92,89	-92,89	
ANNO.... 2011			5.199,52 866,46		4.333,06
CAP.ART. 11250/00		ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...).	5.292,41 866,46	-92,89	4.333,06
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2009			6.232,67	-5.232,67	1.000,00
ANNO.... 2011			5.820,08 1.081,20		4.738,88
CAP.ART. 11260/00		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.	12.052,75 1.081,20	-5.232,67	5.738,88

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 4

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			52.820,66 2.498,01		50.322,65
CAP.ART. 11270/00		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONA LE DIPENDENTE	52.820,66 2.498,01		50.322,65
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2009			32,01	-32,01	
ANNO.... 2010			197,90 131,90		66,00
ANNO.... 2011			1.730,48 39,49		1.690,99
CAP.ART. 11313/00		SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERREST RI	1.960,39 171,39	-32,01	1.756,99
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2009			76,27	-76,27	
ANNO.... 2010			2.028,08 2.028,08		
ANNO.... 2011			8.003,73 813,10		7.190,63
CAP.ART. 11315/00		SPESE DI PULIZIA LOCALI APP	10.108,08 2.841,18	-76,27	7.190,63

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 5

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			12.292,00		12.292,00
CAP.ART. 11316/00		LOCAZIONI PASSIVE	12.292,00		12.292,00
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2009			9.063,13	-9.063,13	
ANNO.... 2010			10.030,80 5.107,20		4.923,60
ANNO.... 2011			37.388,68 ,01		37.388,67
CAP.ART. 11317/00		SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI	56.482,61 5.107,21	-9.063,13	42.312,27
ANNO.... 2009			76,50	-76,50	
ANNO.... 2010			104,70 104,70		
ANNO.... 2011			3.979,51 405,14		3.574,37
CAP.ART. 11318/00		SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	4.160,71 509,84	-76,50	3.574,37
ANNO.... 2009			,34	-,34	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 6

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 11319/00		PREMI DI ASSICURAZIONE	,34	-,34	
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2011			276,63		
			276,63		
CAP.ART. 11321/00		SPESE PER ACQUISIZIONE DI PRES	276,63		
		TAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVO RO INTERINALE)	276,63		
ANNO.... 2010			240,00		
			240,00		
ANNO.... 2011			3.472,60		3.472,60
CAP.ART. 11324/00		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E	3.712,60		3.472,60
		TELEFONICHE	240,00		
ANNO.... 2009			,08	-,08	
ANNO.... 2010			,20		
			,20		
ANNO.... 2011			2.038,24		1.312,09
			726,15		
CAP.ART. 11328/00		MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED	2.038,52	-,08	1.312,09
		ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	726,35		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 7

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			345,53 72,00		273,53
CAP.ART. 11330/00		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	345,53 72,00		273,53
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2010			4.500,00 242,50		4.257,50
ANNO.... 2011			5.752,86 ,10		5.752,76
CAP.ART. 11332/00		SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	10.252,86 242,60		10.010,26
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2009			115,72	-115,72	
ANNO.... 2010			1.261,23 171,65		1.089,58
ANNO.... 2011			10.187,03 1.661,48		8.525,55
CAP.ART. 11334/00		ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI ATURE DI UFFICIO	11.563,98 1.833,13	-115,72	9.615,13

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 8

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			2.490,06		
			2.490,06		
CAP.ART. 11341/00		SPESE PER PROVVISTE DI EFFETTI	2.490,06		
			2.490,06		
		DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE			
ANNO.... 2011			897,60		897,60
CAP.ART. 11343/00		SPESE DI RAPPRESENTANZA	897,60		897,60
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2010			495,38		
			495,38		
CAP.ART. 11344/00		SPESE PER PUBBLICITA'	495,38		
			495,38		
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2011			25.760,00		19.630,65
			6.129,35		
CAP.ART. 11345/00		SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMA	25.760,00		19.630,65
			6.129,35		
		ZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZI ONALE (L. 7/6/2000 N. 150)			
ANNO.... 2011			8.216,65		7.687,00
			529,65		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 9

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 11350/00		SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FI NALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC 2007-2013	8.216,65 529,65		7.687,00
ANNO.... 2011			13.157,49		13.157,49
CAP.ART. 11370/00		SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE, PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIU DIZIO	13.157,49		13.157,49
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2009			673,96	-673,96	
ANNO.... 2010			6,79 6,79		
ANNO.... 2011			85.872,14 7.385,78		78.486,36
CAP.ART. 12111/00		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PIOMBINO)	86.552,89 7.392,57	-673,96	78.486,36
ANNO.... 2009			14,63	-14,63	
ANNO.... 2010			,01 ,01		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 10

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			35.241,99 2.257,03		32.984,96
CAP.ART. 12112/00		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PORTOFERRAIO)	35.256,63 2.257,04	-14,63	32.984,96
ANNO.... 2010			1.861,18 1.861,18		
ANNO.... 2011			10.160,44 1.738,29		8.422,15
CAP.ART. 12113/00		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNIAMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	12.021,62 3.599,47		8.422,15
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2009			12.587,33	-12.587,33	
ANNO.... 2010			6.490,73 6.490,73		
ANNO.... 2011			325.380,76 28.189,02		297.191,74
CAP.ART. 12114/00		SPESE PER LA GESTIONE DELLA SI CUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	344.458,82 34.679,75	-12.587,33	297.191,74
ANNO.... 2008					

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 11

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2009			6.433,88	-6.433,88	
CAP.ART. 12115/00		SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIU TI PROVENIENTI DALLE NAVI E MA NUTENZIONE ORDINARIA DELLE REL ATIVE STRUTTURE	6.433,88	-6.433,88	
ANNO.... 2009			137,00	-137,00	
ANNO.... 2010			9,60 9,60		
ANNO.... 2011			17.434,50		17.434,50
CAP.ART. 12142/00		SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOG GIORNO E PARTECIPAZIONE A CONV EGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	17.581,10 9,60	-137,00	17.434,50
ANNO.... 2011			2.562,35 1.256,90		1.305,45
CAP.ART. 12143/00		SPESE PROMOZIONALI PER L'ORGAN IZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTRE PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC 2007-2013	2.562,35 1.256,90		1.305,45
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2011			1.491,89 1.491,89		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 12

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 12150/00		SPESE PER SERVIZI SULL'AREA DE NOMINATA "QUAGLIODROMO" PER CO MPITI ISTITUZIONALI	1.491,89 1.491,89		
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2009			539,28	-539,28	
ANNO.... 2010			1.942,24 544,47		1.397,77
ANNO.... 2011			110.748,58 2.599,98		108.148,60
CAP.ART. 12161/00		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	113.230,10 3.144,45	-539,28	109.546,37
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2009			20,80	-20,80	
ANNO.... 2010			151,20 151,20		
ANNO.... 2011			5.450,79 143,55		5.307,24
CAP.ART. 12162/00		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	5.622,79 294,75	-20,80	5.307,24

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 13

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			2.944,00		2.944,00
CAP.ART. 12163/00		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	2.944,00		2.944,00
ANNO.... 2009			3.692,53	-3.692,53	
ANNO.... 2011			48.871,96 10.333,71		38.538,25
CAP.ART. 12210/00		CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA AL LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	52.564,49 10.333,71	-3.692,53	38.538,25
ANNO.... 2009			4.517,92	-4.517,92	
ANNO.... 2010			9.814,79	-9.814,79	
ANNO.... 2011			50.000,00 10.011,19		39.988,81
CAP.ART. 12211/00		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	64.332,71 10.011,19	-14.332,71	39.988,81
ANNO.... 2009			2.884,29	-2.884,29	
ANNO.... 2010			2.934,29	-2.934,29	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 14

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			68.000,00		63.565,71
			4.434,29		
CAP.ART. 12213/00		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL	73.818,58	-5.818,58	63.565,71
		LA SALA D'ASPETTO DI RIO MARIN	4.434,29		
		A			
ANNO.... 2011			375,56		375,56
CAP.ART. 12410/00		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	375,56		375,56
ANNO.... 2011			40.078,00		40.078,00
CAP.ART. 12411/00		IRAP	40.078,00		40.078,00
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2011			1.141,50		1.141,50
CAP.ART. 12510/00		RESTITUZIONI E RIMBORSI	1.141,50		1.141,50
		DIVERSI			
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2009			2.450,01	-2.450,01	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 15

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2010			122.827,88		
			122.827,88		
ANNO.... 2011			166.439,24		
			166.439,24		
CAP.ART. 12640/00		SPESE PER REALIZZO DELLE	291.717,13	-2.450,01	
		ENTRATE	289.267,12		
ANNO.... 2001					
ANNO.... 2004					
CAP.ART. 21110/00		ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO			
ANNO.... 2006					
ANNO.... 2007			1.380,00	-1.380,00	
ANNO.... 2008			25.133,85		
			25.133,85		
ANNO.... 2009			26.196,00		
			26.196,00		
ANNO.... 2011			20.000,00		4.530,24
			15.469,76		
CAP.ART. 21140/00		SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE	72.709,85	-1.380,00	4.530,24
		PORTUALI	66.799,61		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 16

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2005			52.635,66		48.518,10
			4.117,56		
ANNO.... 2007			12.000,00	-12.000,00	
ANNO.... 2009			59,29		
			59,29		
ANNO.... 2010			6,00		
			6,00		
ANNO.... 2011			126.781,43		126.769,42
			12,01		
CAP.ART. 21141/00		SPESE PER LA SICUREZZA PORTUAL	191.482,38	-12.000,00	175.287,52
			4.194,86		
		E DI CUI ALLE CONVENZIONI SOL AS E I.M.O.			
ANNO.... 2006			38.844,25		108,54
			38.735,71		
ANNO.... 2007			29.103,55	-5.273,80	174,37
			23.655,38		
ANNO.... 2008			4.203,66		120,58
			4.083,08		
ANNO.... 2009			30.281,07		270,50
			30.010,57		
ANNO.... 2010			15.951,37		385,17
			15.566,20		
ANNO.... 2011			259.837,55		250.835,71
			9.001,84		
CAP.ART. 21151/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	378.221,45	-5.273,80	251.894,87
			121.052,78		
		PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 17

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2007			41.291,95	-41.291,95	
ANNO.... 2008			1.951,66		
			1.951,66		
ANNO.... 2009			20.039,57		
			20.039,57		
ANNO.... 2010			15.255,91		
			15.255,91		
ANNO.... 2011			71.521,00		71.521,00
CAP.ART. 21152/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	150.060,09	-41.291,95	71.521,00
		PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	37.247,14		
ANNO.... 2007			104,29	-104,29	
ANNO.... 2008			462,53		
			462,53		
ANNO.... 2009			1.832,42		
			1.832,42		
ANNO.... 2010			1.723,68		
			1.723,68		
ANNO.... 2011			36.412,88		36.412,88
CAP.ART. 21153/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40.535,80	-104,29	36.412,88
		PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	4.018,63		
ANNO.... 2006			20.403,02		1.328,90
			19.074,12		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 18

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2010			22.576,13		20.132,26
			2.443,87		
ANNO.... 2011			89.228,50		84.676,50
			4.552,00		
CAP.ART. 21154/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	132.207,65		106.137,66
			26.069,99		
		AREE PORTUALI			
ANNO.... 2003			13.149,60		9.450,74
			3.698,86		
ANNO.... 2005			22.769.635,34		259.422,21
			22.510.213,13		
ANNO.... 2006			175.622,00		
			175.622,00		
ANNO.... 2007			915.515,14		43.250,00
			872.265,14		
ANNO.... 2008			12.737.683,47		1.170.023,46
			11.567.660,01		
ANNO.... 2009			7.913.624,31		4.037.743,01
			3.875.881,30		
ANNO.... 2010			14.490,01		14.400,00
			90,01		
ANNO.... 2011			5.226.873,96		1.174.074,04
			4.052.799,92		
CAP.ART. 21159/00		REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUT	49.766.593,83		6.708.363,46
			43.058.230,37		
		TURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001			
		DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUT			
		TURE E DEI TRASPORTI			
ANNO.... 2000			585.498,59		
			585.498,59		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 19

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2001					
ANNO.... 2002					
ANNO.... 2003			93.203,11	-70.991,85	1.616,86
			20.594,40		
ANNO.... 2007			60.113,30	-5.612,46	
			54.500,84		
CAP.ART. 21160/00		REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	738.815,00	-76.604,31	1.616,86
			660.593,83		
ANNO.... 2011			33.535,74		33.535,74
CAP.ART. 21225/00		ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	33.535,74		33.535,74
ANNO.... 2008			46.135,74		
			46.135,74		
ANNO.... 2009			59.300,00		
			59.300,00		
ANNO.... 2010			80.000,00		
			80.000,00		
ANNO.... 2011			90.000,00		
			90.000,00		
CAP.ART. 21530/00		VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSI CURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	275.435,74		
			275.435,74		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 20

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 1999			11.878,51		
			11.878,51		
ANNO.... 2000			3.108,55		
			3.108,55		
ANNO.... 2005			27.002,22		
			27.002,22		
ANNO.... 2006			473,24		
			473,24		
ANNO.... 2007			854,90		
			854,90		
ANNO.... 2008			41.334,66		
			41.334,66		
ANNO.... 2009			36.541,88		6.949,12
			29.592,76		
ANNO.... 2010			38.837,05		
			38.837,05		
ANNO.... 2011			18.428,38		
			18.428,38		
CAP.ART. 22510/00		RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI	178.459,39		6.949,12
		A CAUZIONE	171.510,27		
ANNO.... 2000			347,24		
			347,24		
ANNO.... 2005			6,46		
			6,46		
ANNO.... 2006			2,85		
			2,85		
ANNO.... 2008			475,37		
			475,37		
ANNO.... 2011			7.927,32		7.927,32

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 21

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 31110/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	8.759,24		7.927,32
		SU COMPENSI AMMINISTRATORI	831,92		
ANNO.... 2001			278,20		
			278,20		
ANNO.... 2005			597,27		
			597,27		
ANNO.... 2011			156.722,45		156.722,45
CAP.ART. 31111/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	157.597,92		156.722,45
		SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	875,47		
ANNO.... 2006			,48		
			,48		
ANNO.... 2011			5.353,54		5.353,54
CAP.ART. 31112/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	5.354,02		5.353,54
		SU COMPENSI PROFESSIONISTI	,48		
ANNO.... 2005			2,00		
			2,00		
ANNO.... 2008			,10		
			,10		
CAP.ART. 31113/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI S	2,10		
		U COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C.OO.MM.	2,10		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 22

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2006			,30		
			,30		
ANNO.... 2011			227,96		227,96
CAP.ART. 31120/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN-	228,26		227,96
		ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	,30		
ANNO.... 2011			40.732,77		40.732,77
CAP.ART. 31121/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN-	40.732,77		40.732,77
		ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI			
ANNO.... 2011			1.067,70		608,60
			459,10		
CAP.ART. 31122/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN-	1.067,70		608,60
		ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	459,10		
ANNO.... 2003			,30		
			,30		
ANNO.... 2006			,80		
			,80		
ANNO.... 2011			2.117,96		2.117,96
CAP.ART. 31130/00		VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL	2.119,06		2.117,96
		PERSONALE DIPENDENTE	1,10		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 23

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2008			1,81		
			1,81		
CAP.ART. 31160/00		SPESE PER CONTO DI TERZI PER	1,81		
			1,81		
		PROVVISTE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE			
ANNO.... 2006			36,00		
			36,00		
ANNO.... 2007			930,06		
			930,06		
ANNO.... 2010			18.247,22		
			18.247,22		
ANNO.... 2011			145.578,52		509,57
			145.068,95		
CAP.ART. 31170/00		PARTITE IN SOSPESO	164.791,80		509,57
			164.282,23		
ANNO.... 2002			1.996,15		
			1.996,15		
ANNO.... 2003			1.120,00		
			1.120,00		
ANNO.... 2004			1.578,49		
			1.578,49		
ANNO.... 2005			1.022,18		
			1.022,18		
ANNO.... 2006			1.197,36		607,08
			590,28		
ANNO.... 2008			1.381,60		
			1.381,60		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2012 — ELABORAZIONE AL 15/03/2013
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 24

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			1.912,80		1.912,80
CAP.ART. 31190/00		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO-	10.208,58		2.519,88
		NALI E D'ASTA	7.688,70		
TOTALE GENERALE			**53.856.763,60**	**-211.361,08**	**8.644.525,91**
			45.000.876,61		

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 1

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 1110001 TITOLO .: 01 ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA: 11 TRASFERIMENTI CORRENTI
RISORSA .: 0001 TRASFERIMENTI DA STATO

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2003	**97.353,95**			**97.353,95**
		TOT.GENERALE RISORSA 1110001	**97.353,95**			**97.353,95**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 2
ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 1120001 TITOLO .: 01 ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA: 12 ENTRATE DIVERSE
RISORSA .: 0001 ENTRATE TRIBUTARIE

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2004	**,01**			**,01**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2007	**5.561,07**			**5.561,07**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**6.131,38**			**6.131,38**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**345.268,75**	**283.932,31**		**61.336,44**
		TOT.GENERALE RISORSA 1120001	**356.961,21**	**283.932,31**		**73.028,90**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 3

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 1120002 TITOLO .: 01 ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA: 12 ENTRATE DIVERSE
RISORSA .: 0002 VENDITA BENI SERVIZI

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2001	**1.229,74**			**1.229,74**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2002	**219,74**			**219,74**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2003	**13.743,86**			**13.743,86**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2005	**19,52**			**19,52**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2006	**36,28**			**36,28**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2007	**67,91**			**67,91**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**1.946,63**			**1.946,63**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**140.638,11**	**18.465,83**		**122.172,28**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**2.088.929,16**	**943.919,25**		**1.145.009,91**
		TOT.GENERALE RISORSA 1120002	**2.246.830,95**	**962.385,08**		**1.284.445,87**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 4

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 1120003 TITOLO .: 01 ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA: 12 ENTRATE DIVERSE
RISORSA .: 0003 REDDITI E PROV PATRIMON.

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2000	**2.699,16**			**2.699,16**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2001	**7.771,64**			**7.771,64**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2002	**7.945,41**			**7.945,41**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2003	**1.442,11**			**1.442,11**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2004	**2.102,43**			**2.102,43**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2005	**3.379,82**			**3.379,82**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2006	**11.332,76**			**11.332,76**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2007	**6.151,05**	**95,99**		**6.055,06**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008	**41.044,87**	**3.154,37**		**37.890,50**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**47.709,38**	**44.469,57**		**3.239,81**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**83.092,11**	**60.824,62**		**22.267,49**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**948.870,51**	**857.701,52**		**91.168,99**
		TOT.GENERALE RISORSA 1120003	**1.163.541,25**	**966.246,07**		**197.295,18**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 5

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 1120004 TITOLO .: 01 ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA: 12 ENTRATE DIVERSE
RISORSA .: 0004 POSTE CORR. USCITE CORR.

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 1999	**4.898,99**			**4.898,99**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2000	**2.978,96**			**2.978,96**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2001	**3.339,64**			**3.339,64**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2002	**1.354,05**			**1.354,05**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2003	**1.696,99**			**1.696,99**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2004	**630,00**			**630,00**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2005	**1.082,00**			**1.082,00**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2006	**6.998,41**			**6.998,41**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2007	**957,64**			**957,64**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008	**965,07**			**965,07**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**4.031,32**	**4.031,32**		
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**20.197,71**	**17.369,98**		**2.827,73**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**71.637,26**	**53.994,49**		**17.642,77**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 6

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST1120004 SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.GENERALE RISORSA 1120004	**120.768,04**	**75.395,79**		**45.372,25**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 7

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 2210004 TITOLO .: 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA: 21 BENI PATRIMONIALI
RISORSA .: 0004 RISCOSSIONE DI CREDITI

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008	**10.970,20**			**10.970,20**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**98.564,79**			**98.564,79**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**27.685,00**			**27.685,00**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**19.398,00**			**19.398,00**
		TOT.GENERALE RISORSA 2210004	**156.617,99**			**156.617,99**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 8

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 2220001 TITOLO .: 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA: 22 TRASFER. CONTO CAPITALE
RISORSA .: 0001 TRASFERIMENTI DELLO STATO

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 1999	**2.582.284,50**		**-2.582.284,50**	
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2001	**804.525,19**	**787.929,00**	**-684,30**	**15.911,89**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2002	**234.652,89**	**234.641,40**	**-11,49**	
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2003	**3.303.905,71**	**3.292.238,58**		**11.667,13**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2005	**893.960,03**	**705.445,08**		**188.514,95**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2006	**1.555.308,66**			**1.555.308,66**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2007	**72.844,00**			**72.844,00**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008	**7.062.519,82**			**7.062.519,82**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**6.340.622,54**			**6.340.622,54**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**3.872.333,30**	**27.537,07**	**-3,62**	**3.844.792,61**
		TOT.GENERALE RISORSA 2220001	**26.722.956,64**	**5.047.791,13**	**-2.582.983,91**	**19.092.181,60**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 9

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 2220003 TITOLO .: 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA: 22 TRASFER. CONTO CAPITALE
RISORSA .: 0003 TRASFER DA COMUNI E PROV

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**308.664,70**			**308.664,70**
		TOT.GENERALE RISORSA 2220003	**308.664,70**			**308.664,70**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 10

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 2220004 TITOLO .: 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA: 22 TRASFER. CONTO CAPITALE
RISORSA .: 0004 TRASF ENTI SETT PUBBLICO

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 1999	**1.068,71**			**1.068,71**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**22.109,42**			**22.109,42**
		TOT.GENERALE RISORSA 2220004	**23.178,13**			**23.178,13**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 11

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 2230002 TITOLO .: 02 ENTRATE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA: 23 ACCENSIONE DI PRESTITI
RISORSA .: 0002 ASSUNZ ALTRI DEBITI FINAN

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2005	**,40**			**,40**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**7,00**			**7,00**
		TOT.GENERALE RISORSA 2230002	**7,40**			**7,40**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 12

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 3310001 TITOLO .: 03 ENTRATE PARTITE DI GIRO CATEGORIA: 31 PARTITE DI GIRO
RISORSA .: 0001 PARTITE DI GIRO

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2001	**48.202,42**			**48.202,42**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2002	**72.303,97**			**72.303,97**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2003	**17.460,79**			**17.460,79**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2005	**306,63**			**306,63**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2006	**1.296,00**			**1.296,00**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008	**10.540,17**			**10.540,17**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**31.261,56**			**31.261,56**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**12.174,77**			**12.174,77**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**9.057,98**	**8.877,98**		**180,00**
		TOT.GENERALE RISORSA 3310001	**202.604,29**	**8.877,98**		**193.726,31**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 13

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

				IMPORTO A INIZIO ANNO	RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	MINORI/MAGGIORI ENTRATE	RESIDUO DA CONSERVARE
TOT.GENERALE	RESIDUI ATTIVI	ANNO:	1999	2.588.252,20		-2.582.284,50	5.967,70
TOT.GENERALE	RESIDUI ATTIVI	ANNO:	2000	5.678,12			5.678,12
TOT.GENERALE	RESIDUI ATTIVI	ANNO:	2001	865.068,63	787.929,00	-684,30	76.455,33
TOT.GENERALE	RESIDUI ATTIVI	ANNO:	2002	316.476,06	234.641,40	-11,49	81.823,17
TOT.GENERALE	RESIDUI ATTIVI	ANNO:	2003	3.435.603,41	3.292.238,58		143.364,83
TOT.GENERALE	RESIDUI ATTIVI	ANNO:	2004	2.732,44			2.732,44
TOT.GENERALE	RESIDUI ATTIVI	ANNO:	2005	898.748,40	705.445,08		193.303,32
TOT.GENERALE	RESIDUI ATTIVI	ANNO:	2006	1.574.972,11			1.574.972,11
TOT.GENERALE	RESIDUI ATTIVI	ANNO:	2007	85.581,67	95,99		85.485,68
TOT.GENERALE	RESIDUI ATTIVI	ANNO:	2008	7.126.040,13	3.154,37		7.122.885,76
TOT.GENERALE	RESIDUI ATTIVI	ANNO:	2009	6.530.274,60	48.500,89		6.481.773,71
TOT.GENERALE	RESIDUI ATTIVI	ANNO:	2010	283.787,70	96.660,43		187.127,27
TOT.GENERALE	RESIDUI ATTIVI	ANNO:	2011	7.686.269,08	2.175.962,62	-3,62	5.510.302,84
TOT.GENERALE	**RESIDUI ATTIVI**	.....		**31.399.484,55**	**7.344.628,36**	**-2.582.983,91**	**21.471.872,28**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 1

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 1110001 TITOLO .: 01 USCITE CORRENTI
SERVIZIO: 00 .

FUNZIONE : 11 FUNZIONAMENTO
INTERVEN.: 01 ONERI PER ORGANI ENTE

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**13.316,41**		**-13.316,41**	
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**7.536,00**	**960,00**		**6.576,00**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**15.525,13**	**14.805,13**		**720,00**
		TOT.GENERALE INTERVENTO 1110001	**36.377,54**	**15.765,13**	**-13.316,41**	**7.296,00**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 2

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 1110002 TITOLO .: 01 USCITE CORRENTI
SERVIZIO: 00 .

FUNZIONE : 11 FUNZIONAMENTO
INTERVEN.: 02 ONERI PER IL PERSONALE

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008				
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**6.325,56**	**1.000,00**	**-5.325,56**	
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**148.744,85**	**144.298,17**		**4.446,68**
		TOT.GENERALE INTERVENTO 1110002	**155.070,41**	**145.298,17**	**-5.325,56**	**4.446,68**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 3

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 1110003 TITOLO .: 01 USCITE CORRENTI
SERVIZIO: 00 .

FUNZIONE : 11 FUNZIONAMENTO
INTERVEN.: 03 BENI DI CONSUMO E SERVIZI

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008				
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**9.364,05**		**-9.364,05**	
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**18.858,29**	**10.336,68**		**8.521,61**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**135.989,09**	**122.845,93**		**13.143,16**
		TOT.GENERALE INTERVENTO 1110003	**164.211,43**	**133.182,61**	**-9.364,05**	**21.664,77**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 4

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 1120001 TITOLO .: 01 USCITE CORRENTI
SERVIZIO: 00 .

FUNZIONE : 12 INTERVENTI DIVERSI
INTERVEN.: 01 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008				
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**20.406,88**		**-20.406,88**	
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**10.461,75**	**1.397,77**		**9.063,98**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**597.287,44**	**552.225,00**		**45.062,44**
		TOT.GENERALE INTERVENTO 1120001	**628.156,07**	**553.622,77**	**-20.406,88**	**54.126,42**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 5

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 1120002 TITOLO .: 01 USCITE CORRENTI
SERVIZIO: 00 .

FUNZIONE : 12 INTERVENTI DIVERSI
INTERVEN.: 02 TRASFERIMENTI PASSIVI

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**11.094,74**		**-11.094,74**	
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**12.749,08**		**-12.749,08**	
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**166.871,96**	**142.092,77**		**24.779,19**
		TOT.GENERALE INTERVENTO 1120002	**190.715,78**	**142.092,77**	**-23.843,82**	**24.779,19**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 6

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 1120004 TITOLO .: 01 USCITE CORRENTI
SERVIZIO: 00 .

FUNZIONE .: 12 INTERVENTI DIVERSI
INTERVEN..: 04 ONERI TRIBUTARI

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**40.453,56**	**40.453,56**		
		TOT.GENERALE INTERVENTO 1120004	**40.453,56**	**40.453,56**		

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 7

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 1120005 TITOLO .: 01 USCITE CORRENTI
SERVIZIO: 00 .

FUNZIONE : 12 INTERVENTI DIVERSI
INTERVEN.: 05 POSTE CORRETT E COMPENS

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008				
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**1.141,50**	**1.141,50**		
		TOT.GENERALE INTERVENTO 1120005	**1.141,50**	**1.141,50**		

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 8

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 1120006 TITOLO .: 01 USCITE CORRENTI
SERVIZIO: 00 .

FUNZIONE : 12 INTERVENTI DIVERSI
INTERVEN.: 06 USCITE NON CLASSIFICABILI

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008				
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**2.450,01**		**-2.450,01**	
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**122.827,88**			**122.827,88**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**166.439,24**			**166.439,24**
		TOT.GENERALE INTERVENTO 1120006	**291.717,13**		**-2.450,01**	**289.267,12**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 9

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 2210001 TITOLO .: 02 USCITE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE : 21 INVESTIMENTI
SERVIZIO: 00 . INTERVEN.: 01 BENI USO DUR. OPERE IMMOB

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2000	**585.498,59**			**585.498,59**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2001				
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2002				
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2003	**106.352,71**	**11.067,60**	**-70.991,85**	**24.293,26**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2004				
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2005	**22.822.271,00**	**307.940,31**		**22.514.330,69**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2006	**234.869,27**	**1.437,44**		**233.431,83**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2007	**1.059.508,23**	**43.424,37**	**-65.662,50**	**950.421,36**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008	**12.769.435,17**	**1.170.144,04**		**11.599.291,13**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**7.992.032,66**	**4.038.013,51**		**3.954.019,15**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**70.003,10**	**34.917,43**		**35.085,67**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**5.830.655,32**	**1.748.819,79**		**4.081.835,53**
		TOT.GENERALE INTERVENTO 2210001	**51.470.626,05**	**7.355.764,49**	**-136.654,35**	**43.978.207,21**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 10

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 2210002 TITOLO .: 02 USCITE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE : 21 INVESTIMENTI
SERVIZIO: 00 . INTERVEN.: 02 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**33.535,74**	**33.535,74**		
		TOT.GENERALE INTERVENTO 2210002	**33.535,74**	**33.535,74**		

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 11

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 2210005 TITOLO .: 02 USCITE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE : 21 INVESTIMENTI
SERVIZIO: 00 . INTERVEN.: 05 INDENNITA' DI ANZIANITA'

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008	**46.135,74**			**46.135,74**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**59.300,00**			**59.300,00**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**80.000,00**			**80.000,00**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**90.000,00**			**90.000,00**
		TOT.GENERALE INTERVENTO 2210005	**275.435,74**			**275.435,74**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 12

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 2220005 TITOLO .: 02 USCITE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE : 22 ONERI COMUNI
SERVIZIO: 00 . INTERVEN.: 05 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 1999	**11.878,51**			**11.878,51**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2000	**3.108,55**			**3.108,55**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2005	**27.002,22**			**27.002,22**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2006	**473,24**			**473,24**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2007	**854,90**			**854,90**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008	**41.334,66**			**41.334,66**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2009	**36.541,88**	**6.949,12**		**29.592,76**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**38.837,05**			**38.837,05**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**18.428,38**			**18.428,38**
		TOT.GENERALE INTERVENTO 2220005	**178.459,39**	**6.949,12**		**171.510,27**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 13

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

COD.MINIST. 3310001 TITOLO .: 03 PARTITE DI GIRO
SERVIZIO: 00 .

FUNZIONE : 31 USCITE PARTITE DI GIRO
INTERVEN.: 01 PARTITE DI GIRO

ES	NUM. MOVIMENTO	E S T R E M I	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2000	**347,24**			**347,24**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2001	**278,20**			**278,20**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2002	**1.996,15**			**1.996,15**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2003	**1.120,30**			**1.120,30**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2004	**1.578,49**			**1.578,49**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2005	**1.627,91**			**1.627,91**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2006	**1.237,79**	**607,08**		**630,71**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2007	**930,06**			**930,06**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2008	**1.858,88**			**1.858,88**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2010	**18.247,22**			**18.247,22**
		TOT.RELATIVO ALL'ESERCIZIO: 2011	**361.641,02**	**216.112,97**		**145.528,05**
		TOT.GENERALE INTERVENTO 3310001	**390.863,26**	**216.720,05**		**174.143,21**

Uff.Contabilita'
AUTORITA' PORTUALE
DI PIOMBINO

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO : 2012 PAG. 14

ELABORAZIONE DEL 15/03/2013

				IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO	ECONOM./INSUSS. PERENZIONI	RESIDUO DA CONSERVARE
	TOT.GENERALE	RESIDUI PASSIVI	ANNO: 1999	11.878,51			11.878,51
	TOT.GENERALE	RESIDUI PASSIVI	ANNO: 2000	588.954,38			588.954,38
	TOT.GENERALE	RESIDUI PASSIVI	ANNO: 2001	278,20			278,20
	TOT.GENERALE	RESIDUI PASSIVI	ANNO: 2002	1.996,15			1.996,15
	TOT.GENERALE	RESIDUI PASSIVI	ANNO: 2003	107.473,01	11.067,60	-70.991,85	25.413,56
	TOT.GENERALE	RESIDUI PASSIVI	ANNO: 2004	1.578,49			1.578,49
	TOT.GENERALE	RESIDUI PASSIVI	ANNO: 2005	22.850.901,13	307.940,31		22.542.960,82
	TOT.GENERALE	RESIDUI PASSIVI	ANNO: 2006	236.580,30	2.044,52		234.535,78
	TOT.GENERALE	RESIDUI PASSIVI	ANNO: 2007	1.061.293,19	43.424,37	-65.662,50	952.206,32
	TOT.GENERALE	RESIDUI PASSIVI	ANNO: 2008	12.858.764,45	1.170.144,04		11.688.620,41
	TOT.GENERALE	RESIDUI PASSIVI	ANNO: 2009	8.150.832,19	4.045.962,63	-61.957,65	4.042.911,91
	TOT.GENERALE	RESIDUI PASSIVI	ANNO: 2010	379.520,37	47.611,88	-12.749,08	319.159,41
	TOT.GENERALE	RESIDUI PASSIVI	ANNO: 2011	7.606.713,23	3.016.330,56		4.590.382,67
	TOT.GENERALE	**RESIDUI PASSIVI**	.....	**53.856.763,60**	**8.644.525,91**	**-211.361,08**	**45.000.876,61**

Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori

VERBALE N. 40

Il giorno 23 del mese di aprile dell'anno 2013 alle ore 14,30 presso la sede dell'Autorità Portuale di Piombino, si é riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del rendiconto generale per l'anno 2012.

Sono presenti i Sig.ri:

- ***Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;***
- ***Dott. Roberto CIPOLLA– MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;***
- ***Dott. Stefano MONTICELLI – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;***

I suddetti Revisori, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.05.2009 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.84/94, in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori contabili (D.L. 27.01.1992 n.88) nei limiti previsti dall'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 30.07.1999 n. 286, hanno preso in carico in data 24.04.2012 il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012 il cui schema é stato predisposto dal Presidente dell'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della legge n.84/94 per essere successivamente trasmesso al Comitato Portuale che ai sensi del comma 3 lett. d), articolo 9 della predetta legge dovrà esaminarlo per l'eventuale approvazione.

Il suddetto conto é composto da:

a) conto del bilancio (rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
b) situazione amministrativa;
c) conto economico;
d) stato patrimoniale
e) nota integrativa
f) relazione sulla gestione;

corredato dalla relazione illustrativa del Presidente secondo le istruzioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Viene allegata al conto consuntivo la situazione dei residui.

Visto il bilancio di previsione anno 2012 (delibera n.11/17 del 28.10.2011) con le relative delibere di variazioni (deliberazioni Comitato Portuale n.14 del 31.07.2012, n.20 del 20.11.2012, deliberazioni del Presidente n.74 del 25.05.2012, n.82 del 01.06.2012, n.167 del 15.10.2012 e determine del Segretario Generale n.220 del 25.05.2012, n.167 del 15.10.2012), ed il rendiconto generale dell'esercizio 2011 (delibera n.8 del 04.05.2012) tutti regolarmente esecutivi;
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera presidenziale 07/471 del 12 dicembre 2007 di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria é stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati composto di 237 pagine, ed un altro delle reversali composto di 187 pagine;
- il partitario delle entrate e delle uscite, suddivise per capitoli si compongono rispettivamente di n.453 pagine per le entrate e n.782 pagine per le uscite;
- risultano emessi n.1185 reversali di incasso e n.1681 mandati di pagamento;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- é rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il giornale della cassa economale si compone di n. 92 pagine complessive vidimato dalla stessa Autorità Portuale;
- l'inventario dei beni mobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n.38 pagine;
- l'inventario dei beni immobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 2 pagine;
- il valore totale di consistenza, risultante dallo Stato Patrimoniale, allegato al rendiconto generale 2012 é pari a euro 27.538.837;
- risulta essere in uso il libro del repertorio degli atti dalla data del 11.02.1998;
- per le ritenute fiscali trattenute agli Organi dell'Ente, ai professionisti, é stato redatto il Mod.770/2010 ed inviato all'Agenzia delle Entrate per via telematica;
- il rendiconto é stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli é stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successorio secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato di pagamento;
- la relazione del Presidente illustra sinteticamente l'attività posta in essere dall'Ente durante l'esercizio finanziario oggetto del presente verbale (alla stessa si rimanda per una lettura più dettagliata dei fatti rilevanti verificatisi nell'Autorità portuale).

RITENUTO CHE:

il Collegio dei Revisori ha svolto le sue funzioni in ottemperanza delle competenze contenute nell'articolo 11 della legge 84/94 coordinata con la legge n.647 del 23.12.1996.



Si riportano
i risultati delle analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012.

GESTIONE FINANZIARIA

I totali dei pagamenti e delle riscossioni sia in c/competenza sia in c/residui, coincidono con quelli rendicontati dal tesoriere dell'Ente, Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino, e verificati con verbale n.39 del 1 marzo 2013 e si compendiano nel seguente riepilogo:

IN CONTO			
	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2012	—	—	52.811.886,94 (52.811.887)
RISCOSSIONI	7.344.628,36	5.183.203,93	12.527.832,29
PAGAMENTI	8.644.525,91	8.542.558,79	17.187.084,70
FONDO CASSA AL 31.12.2012	—	—	48.152.634,53 (48.152.635)

Al fine di dimostrare il suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2012 con le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale n. 153674 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Livorno, l'Ufficio area – contabile dell'Autorità Portuale ha esibito copia della situazione dei conti di Tesoreria unica al 31.12.2012 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 48.151.730,48. Quest'ultimo coincide con il fondo cassa di cui sopra contabilizzando gli sbilanci e girofondi in uscita in attesa di regolamento Bankit per €.904,05 e il saldo del conto di tesoreria presso il tesoriere MPS che in data 31.12.2012 presenta un saldo di €.0,00.

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell'esercizio si rileva che:

SOMME RISCOSSE E PAGATE

le entrate correnti di cui al titoli I pari a	€.5.622.914,13
sono inferiori alle uscite correnti di cui al titolo I° pari a	€.6.878.678,88
determinando un primo **DISAVANZO DI CASSA** di	€.1.255.764,75
le entrate in conto capitale di cui al titolo II	€.6.014.525,23
sono inferiori alle uscite in conto capitale di cui al titolo II	€.9.340.569,32
Determinando un **DISAVANZO IN CONTO CAPITALE** di	€. 3.326.044,09
le partite di giro in conto entrate di cui al titolo III pari a	€. 890.392,93
sono inferiori alle partite di giro in conto uscite di cui al titolo III pari a	€. 967.836,50
contribuendo a diminuire l'avanzo di cassa per	€. 77.443,57
le predette voci determinano pertanto **IL DISAVANZO FINANZIARIO DI CASSA** al 31.12.2012 di	€. 4.659.252,41
che sommato al Fondo iniziale di cassa di	€.52.811.886,94
ritorna il **FONDO FINALE DI CASSA** di	€. 48.152.634,53 (48.152.635)

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

	C/RESIDUI	C/COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.2012	———	———	48.152.634,53
RESIDUI ATTIVI	21.471.872,28	24.181.772,78	(+)45.653.645,06
RESIDUI PASSIVI	45.000.876,61	19.778.556,99	(-)64.779.433,60
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2012	———	———	29.026.845,99 **(29.026.846)**

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 2012 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	€. 31.399.484,55 (+)
Residui passivi	€. 53.856.763,60 (-)
Eccedenza in passivo	€. 22.457.279,05

Nel corso dell'esercizio tale situazione é risultata così modificata:

	01.01.2012	RISCOSSI O PAGATI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Attivi	31.399.484,55	7.344.628,36	———	2.582.983,91
Passivi	53.856.763,60	8.644.525,91	———	211.361,08

Si deve rilevare, a proposito delle variazioni negative dei residui passivi, come illustrato dalla relazione del Presidente all'eliminazione dei residui passivi, che gli stessi sono stati eliminati nella maggior parte dei casi perché perenti ai fini amministrativi, in altri casi per economie verificatisi nel corso degli anni. La totalità dei residui attivi eliminati è legata alla rideterminazione degli importi dovuti dai debitori. Ad ogni proposito si rimanda alla relazione del Presidente dell'Autorità Portuale sull'eliminazione dei residui attivi e passivi allegata al conto consuntivo.

Il risultato complessivo della gestione dei residui al 31.12.2012 tenuto conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, viene così determinato:

	RESIDUI	
	ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO 2012
Attivi	21.471.872,28	24.181.772,78
Passivi	45.000.876,61	19.778.556,99
		4.403.215,79

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame dei **residui attivi** verificando la consistenza effettiva degli stessi mediante il controllo dei movimenti registrati nell'anno 2012.

- Il Cap. 12110 "Gettito sulle tasse merci....", presenta un residuo di Euro 175.813,23 pari al 10,070%della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.
- Il Cap. 12112 "Gettito sulle tassa d'ancoraggio.....", presenta un residuo di Euro 144.095,05 pari al 10,810% della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.
- Il Cap. 12225 "Tariffa automezzi.....", presenta un residuo Euro 923.831,96 pari al 86,131% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 12230 "Tariffa passeggeri.....", presenta un residuo di Euro 1.473.093,93 pari al 87,880% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 12330 "Canoni di concessione.....", presenta un residuo di Euro 4.124.383,71 pari al 98,477% della somma accertata, che dovrà essere versata dai concessionari.
- Il Cap. 12410 "Recuperi somme anticipate CISP....." presenta un residuo di Euro 13.077,27 pari al 25,209% della somma accertata.

- Il Cap. 21430 "Riscossione da compagnie assicuratrici" presenta un residuo di Euro 86.592,00 pari al 100,00% della somma accertata.

- Il Cap. 22150 "Assunzione di mutui per realizzazione opere infrastrutturali.....", presenta un residuo attivo di Euro 15.574.160,68 pari al 100,00% della somma accertata, che dovrà essere versata dalla banca con la quale sono stati stipulati i contratti di mutuo a stato di avanzamento dei lavori.

Relativamente ai **residui passivi** i capitoli che presentano una significativa consistenza sono:

- il Cap. 11260 "Spese per l'organizzazione di corsi per il personale dipendente dell'A.P....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 32.887,76 indica un indice del 9,336% ancora da liquidare.

- il Cap. 11316 "Locazioni passive" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 10.514,00 indica un indice del 97,422% ancora da liquidare.

- il Cap. 11317 "Spese consulenze....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 66.984,40 indica un indice del 21,579% ancora da liquidare.

- il Cap. 11345 "Spese per attività di informazione istituzionale ..." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 13.170,53 indica un indice del 21,909% ancora da liquidare.

- il Cap. 12111 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 549.937,32 indica un indice del 17,551% ancora da liquidare.

- il Cap. 12112 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 143.281,25 indica un indice del 20,499% ancora da liquidare.

- il Cap. 12113 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Rio Marina)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 63.976,22 indica un indice del 28,677% ancora da liquidare.

- il Cap. 12114 "Spese per la gestione della sicurezza....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 2.096.933,79 indica un indice del 18,649% ancora da liquidare.

- il Cap. 12142 "Spese promozionali....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 84.615,52 indica un indice del 20,676% ancora da liquidare.

- il Cap. 12161 "Spese per la gestione.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 405.000,00 indica un indice del 22,037% ancora da liquidare.

- il Cap. 12162 "Spese per la gestione.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 39.713,83 indica un indice del 29,111% ancora da liquidare.

- il Cap. 12210 "Contributo aventi attinenza allo sviluppo del porto" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 165.346,49 indica un indice del 10,006 %ancora da liquidare.

- il Cap. 12211 "Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 46.500,00 indica un indice del 100,00% ancora da liquidare.

- il Cap. 12640 "Spese per realizzo delle entrate....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 166.813,42 indica un indice del 100,00% ancora da liquidare.

- il Cap. 21140 "Spese per progettazione....." che a fronte di impegni assunti per Euro 110.335,94 presenta ancora un indice del 100,00%da liquidare.

- il Cap. 21141 "Spese per la sicurezza portuale....." che a fronte di impegni assunti per Euro 190.991,90 presenta un indice del 90,247% da liquidare.

- il Cap. 21151 "Manutenzione straordinaria parti .....(Piombino)", che a fronte di impegni assunti per Euro 2.596.664,20 presenta un indice del 89,264% da liquidare.

- il Cap. 21152 "Manutenzione straordinaria parti .....(Portoferraio)", che a fronte di impegni assunti per Euro 80.698,88 presenta un indice del 55,278% da liquidare.

- il Cap. 21153 "Manutenzione straordinaria parti .....(Rio Marina)", che a fronte di impegni assunti per Euro 83.425,00 presenta un indice del 45,526%da liquidare.

- il Cap. 21154 "Manutenzione straordinaria aree portuali ", che a fronte di impegni assunti per Euro 766.482,29 presenta un indice del 55,811% da liquidare.

- il Cap. 21159 "Realizzazione opere infrastrutturali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 16.207.163,62 indica un indice del 93,049%ancora da liquidare.

- il Cap. 21530 "Versamento a compagnie di assicurazione .....", che a fronte di impegni assunti per Euro 90.000,00 presenta ancora un indice del 100,00% da liquidare. Il motivo risiede nel fatto che l'accantonamento TFR 2010 sarà versato alla compagnia assicuratrice nel corso dell'anno 2012.

RISULTATO DELLA GESTIONE

Si riportano appresso i risultati della gestione dell'anno 2012 confrontati con i dati del bilancio di previsione approvato con variazioni dal Comitato Portuale in data 20.11.2012

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE FINALE E RENDICONTO				
ENTRATE	PREVISIONE FINALE	RENDICONTO (accertati ed impegnati)	MINORI E MAGGIORI ENTRATE E USCITE	%
TITOLO I Entrate correnti	8.146.178,00	10.287.213,82	(+)2.141.035,82	(+)26,283%
TITOLO II Entrate in conto capitale	105.596.290,00	18.127.486,78	(-)87.468.803,22	(-)82,833%
TITOLO III Partite di giro	1.914.000,00	950.276,11	(-)963.723,89	(-)50,351%
TOTALE	115.656.468,00	29.364.976,71	(-)86.291.491,29	(-)74,610%
SPESA				
TITOLO I Uscite correnti	7.932.684,00	7.037.892,06	(-)894.791,94	(-)11,280%
TITOLO II Uscite in conto capitale	126.387.450,00	20.332.947,61	(-)106.054.502,39	(-)83,912%
TITOLO III Partite di giro	1.914.000,00	950.276,11	(-)963.723,89	(-)50,351%
TOTALE	136.234.134	28.321.115,78	(-)107.913.018,22	(-)79,211%

Lo scostamento delle entrate nel Titolo I, che presenta un indice positivo di circa 26,2 punti, é dovuto principalmente all'introito dei canoni di concessione che hanno annullato completamente il rallentamento degli introiti sia delle tasse portuali che delle tariffe sugli automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati nel porto di Piombino che non hanno raggiunto le previsioni di entrata.

Le minori spese sulla parte corrente (11,280%) sono state determinate anche dall'operato attento del responsabile dell'Ente il quale, riducendo altresì i capitoli che presentavano eccedenze a favore di quelli che presentavano importi insufficienti, ha permesso di contenere le stesse secondo gli indirizzi generali di politica economica.

I prospetti analitici allegati alla relazione al rendiconto generale 2012 a firma del Presidente Luciano GUERRIERI, a cui si fa rinvio, indicano per le poste sottoindicate le differenze percentuali in aumento o in diminuzione, rispettivamente per le entrate e le uscite sui totali dei rispettivi titoli, permettendo di confrontare l'evoluzione storica dell'incidenza delle categorie sugli stessi.

USCITE CORRENTI

Le uscite correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificabili secondo l'analisi economico-funzionale:

DESCRIZIONE	2010	%	2011	%	2012	%	DIFFERENZE (2012-2011)
USCITE CORRENTI							
PERSONALE E ORGANI DELL'ENTE	2.142.457,92	32,40	2.230.367,83	32,64	2.330.862,20	33,12	100.494,37
ACQUISTO BENI E SERVIZI	390.413,72	5,90	499.592,05	7,31	443.812,15	6,31	(-) 55.779,90
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.077.150,20	46,53	3.285.196,81	48,07	3.503.925,25	49,79	218.728,44
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	132.366,51	2,00	170.931,70	2,50	160.319,28	2,28	(-) 10.612,42
POSTE CORRETTIVE			1.748,75	0,03			(-) 1.748,75
SOMME NON ATTRIBUIBILI	870.433,65	13,16	645.742,52	9,45	598.973,18	8,51	(-) 46.769,34
TOTALE	6.612.822,00		6.833.579,66		7.037.892,06		204.312,40
ENTRATE CORRENTI	8.288.460,86		7.273.413,46		10.287.213,82		3.013.800,36
SPESE CORRENTI SU ENTRATE CORRENTI		79,78		93,95		68,41	—

Si fa presente che, rispetto all'ultimo bilancio, le risorse economiche e finanziarie dell'Ente sono state destinate in misura superiore alla copertura del costo del personale e degli organi dell'ente e per prestazioni istituzionali, in linea, comunque, con la politica generale di attento monitoraggio della spesa.

INDICI di funzionalità gestoria:

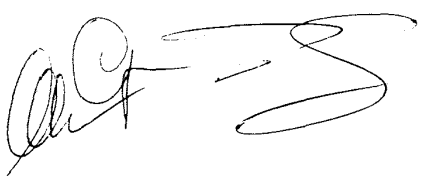
INDICATORE DI RIGIDITA' DELLE USCITE CORRENTI	0, 684	Spesa Organizzazione+ Spese Generali + Oneri Accessori/ Entrate correnti
CAPACITA' DI IMPEGNO	0, 207	Impegni/Stanziamenti di competenza
CAPACITA' DI SPESA	0, 904	Pagamenti complessivi/residui iniziali + stanziamenti di competenza
VELOCITA' DI CASSA	0, 209	Pagamenti complessivi / Impegni di competenza + residui iniziali

I valori sopra indicati sono rivelatori di una funzionalità gestoria che pur presentandosi di segno positivo è tuttavia suscettibile di miglioramenti. Infatti le cifre sopra esposte sono tutte in varia misura, inferiore all'unità che rappresenta il valore ottimale a cui l'Autorità Portuale deve tendere (soprattutto per gli indici della capacita' di impegno, della capacita' di spesa e della velocità di cassa).

INDICI economici:

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	82,349%	(Totale residui attivi di competenza/Totale accertamenti di competenza) X 100
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	69,937%	(Totale residui passivi di competenza/Totale impegni di competenza) X 100

Ai fini di una corretta valutazione delle incidenze esposte, il Collegio dei Revisori ritiene opportuno precisare che la notevole massa dei residui attivi e passivi é conseguente al fatto che anche nel corso del 2012 sono stati accertati finanziamenti per opere di notevole importanza che saranno però erogati a stato di avanzamento dei lavori; inoltre le cifre relative ad alcune grandi opere sono state già impegnate ma non essendo i lavori ancora in corso sono state portate a residuo importanti quote degli stessi.



Gli **INDICATORI di incremento dei residui attivi e passivi** sono rispettivamente pari a:

Residui finali attivi/Residui iniziali attivi 1,454

Residui finali passivi/Residui iniziali passivi 1,202

I valori sopra espressi indicano che nell'anno 2012 il tasso di incremento dei residui attivi e passivi é stato alto.

Particolare significatività é data dall'indicatore di rigidità dell'uscita corrente. Infatti il valore che si é ottenuto pari al 68,4% sta ad indicare che la capacità di copertura delle spese correnti é assicurata per intero con le entrate della stessa natura e viene lasciata una entità residuale (superiore agli scorsi anni) da destinare agli investimenti (31,6%).
(Spesa di organizzazione+ spese generali di funzionamento + oneri per il personale/ entrate proprie + entrate da trasferimenti correnti + altre entrate)

Alla luce dei dati sopra esposti si può affermare che il bilancio dell'Ente si presenta in una situazione positiva.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i seguenti risultati:

ATTIVITA'

PATRIMONIO PERMANENTE	—
PATRIMONIO FINANZIARIO (disponibilità liquide)	48.152.635
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)	45.653.645
RATEI E RISCONTI ATTIVI	73.452
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	173.316

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.641.280
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.172.283
TOTALE	107.866.611

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	64.779.434
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'	580.960
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	14.967.380
RATEI E RISCONTI PASSIVI	-

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2012 27.538.837
(€.3 in altre riserve distintamente indicate per pareggio arrotondamenti)

- Patrimonio netto al 31.12.2011 27.596.669
- decremento patrimoniale dell'anno 2012 57.832

TOTALE A PAREGGIO 107.866.611

Lo stato patrimoniale contiene il valore dei beni mobili e immobili (immobilizzazioni materiali e immateriali) registrati ed inventariati entro il 31.12.2012. I criteri adottati per la valutazione di tali beni sono conformi a quelli previsti dalle normative vigenti. Le quote di ammortamento sono: 20% sui beni informatici; 15 % sui mobili e macchine ordinarie da ufficio, 15% su arredi e materiale bibliografico, 20% su automezzi, 20% su mezzi nautici, 2% sugli immobili e 5% sugli altri costi pluriennali.

L'Ente si é dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario; esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell' Autorità portuale.

E' stata prodotta dal Presidente dell'Autorità Portuale l'attestazione di insussistenza, alla chiusura dell'esercizio di gestioni fuori bilancio.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 2012 che per l'Ente si sintetizzano in un disavanzo economico pari a Euro 57.832.

CONCLUSIONI

Dall'esame degli atti e dei registri contabili il Collegio dei Revisori dei Conti attesta: la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente che corrisponde alle risultanze della gestione stessa, l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio ed esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale 2012. Il collegio dei Revisori dei Conti dà altresì atto che è stato assolto l'adempimento richiesto con la circolare del Ministero dei Trasporti del 13/02/13, con riguardo alla predisposizione del prospetto (che si allega al presente verbale) attestante la verifica dei limiti di spesa delle spese di consulenza, relazioni pubbliche convegni mostre e rappresentanza, esercizio automezzi e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati. Inoltre il collegio dei Revisori dei Conti, considerato che il sistema informatizzato di contabilità dell'Autorità Portuale di Piombino è ancora basato sulla gestione degli importi con cifre decimali, ha preso atto che l'Ente, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Ministero dei Trasporti con nota n. 6256 del 18/06/07, ha provveduto a predisporre due schemi di bilancio, uno originario con cifre decimali (sulla base del quale sono stati fatti i controlli e prodotti gli allegati) e ed uno derivato in unità di euro senza cifre decimali (compresi gli allegati: situazione amministrativa, conto economico e stato patrimoniale).

Il Collegio dei Revisori dei Conti in merito all'applicazione del D.L. 95/2012 con riferimento alla nota del MIT n.13500 del 19/10/2012 e nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n.42535 del 23/10/2012, fa presente che ha preso atto di una variazione effettuata sulla pianta organica del personale, avvenuta con delibera del Comitato Portuale n 24 del 21/12/12 ed approvata dal MIT ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, lettera b della legge n.84/1994 con nota n.705 del 17 gennaio 2013.

Con riferimento, inoltre, alla questione riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 1 del D.L. 78/2010, in riscontro alla nota del MIT n.14866 del 16 novembre 2012, si deve far presente che il Presidente dell'Autorità Portuale con propria delibera n.180/2012 ha previsto un adeguamento di trattamento economico per due dipendenti in corrispondenza delle funzioni esercitate dagli stessi. Detti provvedimenti sono stati assunti dal Presidente e dal Segretario Generale nell'ambito delle loro funzioni ed in piena autonomia. È stata, altresì, comunicata l'intenzione dell'Ente di procedere in tal senso agli uffici centrali del MEF e del MIT con nota del Segretario Generale n.229 del 15 gennaio 2013, nella speranza di avere anche qualche chiarimento al riguardo visti i dubbi e le perplessità esistenti sulla complessa e delicata materia. Ad oggi ancora, al Collegio dei Revisori dei Conti non sono pervenute notizie a riguardo.



In ultima analisi con riferimento all'attività svolta dalla società Port Security S.r.l.u., costituita in data 23 aprile 2010 per lo svolgimento dei servizi di sicurezza per conto del socio unico, si rinvia alla relazione allegata in copia alla presente, predisposta dall'Amministratore delegato ed inviata dal Presidente dell'Autorità Portuale stessa, su richiesta di questo Collegio (nota del 20 novembre 2012). Si è potuto altresì constatare che dall'esame della documentazione a campione (fattura 1-2-3-6-15-21 anno 2012) la società è riuscita a applicare una tariffa oraria (€.20,70) che come risulta nella suddetta relazione è inferiore a quella applicata dalla ditta affidataria risultante a seguito della procedura negoziata svolta nell'anno 2008 (€.22,00).

La seduta termina alle ore 20,10 del giorno 23 aprile 2012

Letto, firmato e sottoscritto.

Piombino, 23 aprile 2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- *Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;*
- *Dott. Roberto CIPOLLA– MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;*
- *Dott. Stefano MONTICELLI – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;*

Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori

Nota illustrativa del Collegio dei Revisori sui residui attivi e passivi (rendiconto generale anno 2012)
(articolo 38 comma 5 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'autorità Portuale di Piombino)

La composizione dei residui attivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

Provenienza residui attivi	
Anno di provenienza	importo
1999	5.967,70
2000	5.678,12
2001	76.455,33
2002	81.823,17
2003	143.364,83
2004	2.732,44
2005	193.303,32
2006	1.574.972,11
2007	85.485,68
2008	7.122.885,76
2009	6.481.773,71
2010	187.127,27
2011	5.510.302,84
Totale residui anni precedenti al 2011	21.471.872,28
Residui attivi formatisi nel 2012	24.181.772,78

Il grado di esigibilità dei residui attivi si può valutare alto per tutti. Infatti i residui di parte corrente sono composti prevalentemente da tributi (versati periodicamente dall'agenzia delle dogane), da tariffe sugli automezzi imbarcati e sbarcati (versate periodicamente da compagnie di navigazione ed agenti marittimi) e da canoni di concessione e quote condominiali (molto rari i casi di contenzioso e alte le garanzie di legge). Per quanto concerne il versamento delle tariffe da parte delle compagnie di navigazione ed agenti marittimi si segnala che negli ultimi due esercizi ha subito una dilazione, in alcuni casi anche notevole. Il Presidente dell'Autorità portuale di Piombino assicura che tale situazione è attentamente monitorata e che sono in corso contatti per il rientro delle tasse riscosse ma non ancora versate. Invece per quanto concerne il canone di concessione Lucchini S.p.A. si fa presente che l'azienda è stata sottoposta alla procedura di amministrazione controllata con Decreto del 21.12.2012. I residui in conto capitale sono tutti garantiti da convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni o altri enti pubblici. I residui attivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 15 comma 5 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale (nei crediti).

La composizione dei residui passivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata

nella seguente tabella:

Provenienza residui passivi	
Anno di provenienza	importo
1999	11.878,51
2000	588.954,38
2001	278,20
2002	1.996,15
2003	25.413,56
2004	1.578,49
2005	22.542.960,82
2006	234.535,78
2007	952.206,32
2008	11.688.620,41
2009	4.042.911,91
2010	319.159,41
2011	4.590.382,67
Totale residui anni precedenti al 2011	45.000.876,61
Residui passivi formatisi nel 2012	19.778.556,99

I residui passivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 20 comma 7 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le passività dello stato patrimoniale (nei debiti). Nei residui passivi sono comprese le somme necessarie alla realizzazione del I banchinamento della variante II del porto di Piombino, che risulta a residuo per €.22.084.095,39 dall'anno 2005 e €.10.542.329,12 dall'anno 2008, i cui lavori son iniziati durante l'esercizio finanziario 2012; i lavori marittimi per il banchinamento della darsena Lanini nel porto di Piombino a residuo per €.1.961.268,01 dall'anno 2011; l'adeguamento della strada di collegamento tra gli stabilimenti industriali ed il porto di Piombino a residuo per €.2.224.080,30, il dragaggio e bonifica antistante il I banchinamento della variante II PRP porto di Piombino e lavori dragaggio II fase a residuo per €.9.398.835,88, le opere accessorie per immissione materiali provenienti da dragaggi e da bonifiche ambientali della vasca grande di contenimento di Piombino a residuo per €.3.099.956,86, le opere accessorie per immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e da bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento di Piombino a residuo per €.2.496.612,40 tutte afferenti all'anno 2012.

Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;

Dott. Roberto CIPOLLA– MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dott. Stefano MONTICELLI – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori

Piombino 23 aprile 2013

Relazione delle spese di consulenza

Come richiesto dal M.E.F. per l'anno 2009 (e-mail del Dipartimento R.G.S.-I.G.F. Ufficio VII) si forniscono nella sottoindicata tabelle le notizie inerenti le spese di consulenza sostenute dall'Ente relativamente all'anno 2012.

anno	Provvedimento			Data provv.	Impegno		Oggetto
2012	SG	11	532	29/12/2011	1065	2.500,00	BIONDI SIMONA - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE SU SUPPORTO DIGITALE SEDUTE COMITATO PORTUALE E ALTRA RIUNIONI DELL'APP ANNO 2011
						€ 2.500,00	

Nel capitolo 11317 risultano impegnate somme per €.66.984,40 delle quali €.64.484,40 afferenti ad esternalizzazione di servizi, così come indicato nella circolare n. 23 del 14 giugno 2005 del M.E.F. Dipartimento R.G.S.-I.G.F..

Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;

Dott. Roberto CIPOLLA– MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dott. Stefano MONTICELLI – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Spese per consulenze (art. 6, co. 7 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	19.753,60
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	€	3.950,72
c) Spesa effettuata nel 2012	€	2.500,00
d) somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	15.802,88
Spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, rappresentanza, , ecc. (art. 6, co. 8 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	11.775,29
b) Limite di spesa 2012 (max 20%)	€	2.355,06
c) Spesa effettuata nel 2012	€	2.319,55
d) somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	9.420,23
Spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	6.420,00
b) Limite di spesa 2012 (0)	€	-
d) somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	6.420,00
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, co. 12 , Legge 30 luglio 2010 n. 122) (organi amministrazione e controllo)		
a) Spesa 2009*	€	34.509,93
b) Limite di spesa 2012 (max 50%)	€	17.954,97
c) Spesa effettuata nel 2012	€	17.783,48
d) somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	16.554,97
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari		
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, co. 12 , Legge 30 luglio 2010 n. 122) personale dipendente		
a) Spesa 2009*	€	67.042,17
b) Limite di spesa 2012 (max 50%)	€	32.821,09
c) Spesa effettuata nel 2012	€	32.816,09
d) somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	34.221,09
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari		
Spese per attività di formazione (art. 6, co. 13, Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	73.463,27
b) Limite di spesa 2012 (max 50%)	€	36.731,64
c) Spesa effettuata nel 2012	€	32.887,76
d) somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	36.731,64
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, co. 14 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	4.998,27
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	€	3.998,62
c) Spesa effettuata nel 2012		
d) somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	999,65
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, co. 3 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) riduzione 10% compenso Presidente	€	20.173,36
b) riduzione 10% compensi Revisori dei conti	€	2.410,00
c) riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale *	€	1.168,00
d) somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	€	23.751,36
* la somma è stata stimata in base alle presenze nell'anno 2009 (146), le effettive presenze in Comitato Portuale al temine dell'esercizio di competenza 2012 sono state 92 (quindi il versamento corretto per il 2012 è €.736,00)		

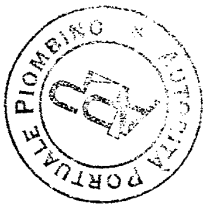
Totale somme versate al bilancio dello Stato	€	143.901,81

Spese sostenute per immobili utilizzati (uffici/archivi/magazzini della sede) [art. 2, co. 618-623 L.244/2007] (come modificato dall'art.8 legge 30 luglio 2010 n.122)				
a) numero degli immobili	**1 (+1 in locazione)**	b) valore degli immobili (di cui €.251.111.28 per l'immobile in locazione)	€	**1.756.111,28**
c) limite di spesa (2%) (+1% per il solo immobile in locazione)			€	**32.611,11**
d) Spesa effettuata nel 2012	Manutenzione ordinaria		€	3.025,85
	Manutenzione straordinaria			
	TOTALE		€	3.025,85
e) Spesa effettuata nel 2007	Manutenzione ordinaria*		€	1.106,52
	Manutenzione straordinaria		€	4.159,00
	TOTALE		€	5.265,52
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2012 (e-c)				0

*si comunica che nell'anno 2007 è stata comunicato l'importo complessivo di €.17.557,43 perché sono stati erronamente compresi i costi per il servizio di pulizia per l'importo di €.16.450,91

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623 L.244/2007 entro il 30/06/2012	€	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, co.17, Legge n. 133/2008 entro il 31/03/2012	€	33.981,75
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co.21 , Legge 30 luglio 2010 n. 122 entro il 31/10/2012	€	143.901,78
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n. 135/2012 entro il 30/09/2012 pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intemedi*	€	19.520,69
*Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n. 135/2012 nel corso del 2013 pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intemedi	€	8.676,95

IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI



PORT SECURITY PIOMBINO S.r.l.u.

Società soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino

FATTURA n. 01/2012 2 Gennaio 2012

AUTORITA' PORTUALE di PIOMBINO
10 GEN. 2012
PROT. N° 140/12
☐ PRESIDENZA
☒ A.G.A.C. ☐ TECNICA

Spett.le Autorità Portuale di Piombino
Piazzale Premuda, 6/A
C.F. 90015100499
57025 – PIOMBINO (LI)

12/20
03/02/12
5280

OGGETTO: Servizi di Vigilanza - Mese di Gennaio 2012 - Saldo.-
Determina del Segretario Generale n. 04/2012

- Ore n. 6166,60h
  Tariffa Oraria € 19,80 (Diciannove/80) € 122.098,68
- Ore n. 5916,60h
  Addendum accessori (disponibilità n. 2 sistema di cui al disciplinare generale)
  Tariffa Oraria € 0,90 (novantacentesimi)
  € 5.324,94
- Saldo competenze oneri per la sicurezza
  € 370,00 (trecentosettanta/00) x unità lavorativa annua (valore al 31/12/20110 n. 37)
  € 13.690,00

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €1,81 UNO/81
Agenzia Entrate
00005764 000025E5 W03XW001
09219528 20/01/2012 19:02:49
0001-00005 48C34B21A733B751
IDENTIFICATIVO : 01110404156456
0 1 11 040415 645 6

IMPONIBILE € 141.113,62
Non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1 punto 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e ss. mm. e ii
TOTALE FATTURA € 141.113,62

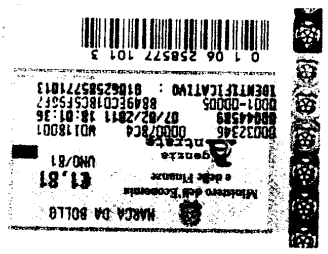
Pagamento Bonifico Bancario
IBAN IT55U0103070720000003647775

Attestazione ex Del. AP n. 132/11 del 04/08/2011
PRESTAZIONE CONTRATTUALE
ESEGUITA ☑ NON ESEGUITA ☐
Data 31/12/11
Firma

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Sede Legale Piazzale Premuda, 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI) – Sede Amministrativa Piazzale Premuda, 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 5406306 – Fax 0565 229227 – e-mail segreteria@portsecuritypiombino.it – portsecuritypiombino@legalmail.it.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

PORT SECURITY PIOMBINO S.r.l.u.
Società soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino

JRA n. 02/2012 1 febbraio 2012



Spett.le Autorità Portuale di Piombino
Piazzale Premuda, 6/A
C.F. 90015100499
57025 – PIOMBINO (LI)

Attestazione ex Del. AP n. 132/11 del 04/08/2011
PRESTAZIONE CONTRATTUALE
ESEGUITA ☒ NON ESEGUITA ☐
Data _____
Firma

OGGETTO: **Servizi di Vigilanza - Mese di Febbraio 2012.-**
Determina del Segretario Generale n. 04/2012

- Ore di servizio n. 5916 (Cinquemilanovecentosedici)
  Tariffa Oraria € 19,80 (Diciannove/80) € 117.136,80
- Addendum accessori (disponibilità n. 2 sistema di cui al disciplinare generale)
  Tariffa Oraria € 0,90 (novantacentesimi) € 5.324,40

IMPONIBILE € 122.461,20
Non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1 punto 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e ss. mm. e ii
TOTALE FATTURA € 122.461,20

Pagamento Bonifico Bancario
IBAN IT55U0103070720000003647775

12/36 Jc 78/12
08/05/12
348C

CLIENTE [X] - CONTABILITÀ [ ] - [illegible] [ ]

ORT SECURITY PIOMBINO S.r.l.u.

Società soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino

TURA n. 03/2012

1 marzo 2012

Spett.le Autorità Portuale di Piombino
Piazzale Premuda, 6/A
C.F. 90015100499
57025 – PIOMBINO (LI)

Attestazione ex Del. AP n. 132/11 del 04/08/2011
PRESTAZIONE CONTRATTUALE
ESEGUITA ☑ NON ESEGUITA ☐
Data 23/3/12
Firma

OGGETTO: **Servizi di Vigilanza - Mese di marzo 2012.-**
Determina del Segretario Generale n. 04/2012

- Ore di servizio n. 5916 (Cinquemilanovecentosedici)
  Tariffa Oraria € 19,80 (Diciannove/80) € 117.136,80
- Addendum accessori (disponibilità n. 2 sistema di cui al disciplinare generale)
  Tariffa Oraria € 0,90 (novantacentesimi) € 5.324,40

IMPONIBILE € 122.461,20
Non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1 punto 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e ss. mm. e ii
TOTALE FATTURA € 122.461,20

Pagamento Bonifico Bancario
IBAN IT55U0103070720000003647775

REGISTRAZIONE N 12/12-7
DEL 21/03/12

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €1,81 UNO/81
00005764 00002565 W03XWD01
00219517 20/01/2012 19:02:35
0001-00005 A3QBD892E31723A9
IDENTIFICATIVO : 0111D404156489
0 1 11 040415 648 9

PORT SECURITY PIOMBINO S.r.l.u.

Società soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino

FATTURA n. 06/2012

3 aprile 2012

REGISTRAZIONE N° 12/219
DEL 09/05/12
CODICE 3280

Spett.le Autorità Portuale di Piombino
Piazzale Premuda, 6/A
C.F. 90015100499
57025 – PIOMBINO (LI)

Attestazione ex Del. AP n. 132/11 del 04/08/2011
PRESTAZIONE CONTRATTUALE
ESEGUITA ☐ NON ESEGUITA ☐
Data _____
Firma

OGGETTO: **Servizi di Vigilanza - Mese di aprile 2012.-**
Determina del Segretario Generale n. 04/2012

- Ore di servizio n. 5916 (Cinquemilanovecentosedici)
  Tariffa Oraria € 19,80 (Diciannove/80) € 117.136,80
- Addendum accessori (disponibilità n. 2 sistema di cui al disciplinare generale)
  Tariffa Oraria € 0,90 (novantacentesimi) € 5.324,40

IMPONIBILE € 122.461,20
Non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1 punto 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e ss. mm. e ii
TOTALE FATTURA € 122.461,20

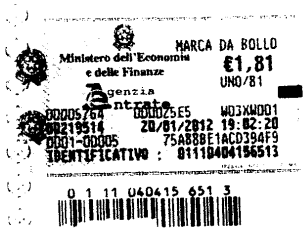
Pagamento Bonifico Bancario
IBAN IT55U0103070720000003647775

AP AUTORITÀ PORTUALE di PIOMBINO
10 APR 2012
PRESIDENZA

Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €1,81 UNO/81
00005764 00002565 W03XW001
00219516 20/01/2012 19:02:30
0001-00005 0313EF894264D68E
IDENTIFICATIVO : 01110404156490
0 1 11 040415 649 0

PORT SECURITY PIOMBINO

FATTURA n. 15/2012 — 3 agosto 2012



Spett.le Autorità Portuale di Piombino
Piazzale Premuda, 6/A
C.F. 90015100499
57025 – PIOMBINO (LI)

OGGETTO: Servizi di Vigilanza - Mesi di Luglio e Agosto 2012.-
Determina del Segretario Generale n. 04/2012 – 45/2012 – 260/2012 – 296/2012

- Ore di servizio n. 13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatre/33centesimi)
  Tariffa Oraria € 20,70 (venti/70centesimi) € 275.999,93

REGISTRAZIONE N° 12/638
DEL 20/08/12
CODICE 3280

IMPONIBILE € 275.999,93
Non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1 punto 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e ss. mm. e ii
TOTALE FATTURA € 275.999,93

Pagamento Bonifico Bancario
IBAN IT55U0103070720000003647775

AUTORITA' PORTUALE di PIOMBINO
06 AGO. 2012
PROT. N° 6133/12
☐ PRESIDENZA
☒ A.G.A.C. ☐ TECNICA

Attestazione ex Del. AP n. 132/11 del 04/08/2011
PRESTAZIONE CONTRATTUALE
ESEGUITA ☐ NON ESEGUITA ☐
Data _____
Firma

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Società Soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino
Sede Legale: Piazzale Premuda 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI)
Sede Amministrativa Piazzale Premuda 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 6406306 – Fax 0565 229227
e-mail: segreteria@portsecuritypiombino.it - Pec. portsecuritypiombino@legalmail.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 CERTIQUALITY SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

SECURITY
PIOMBINO

FATTURA n. 21/2012

SETTEMBRE 2012

Spett.le Autorità Portuale di Piombino
Piazzale Premuda, 6/A
C.F. 90015100499
57025 – PIOMBINO (LI)

OGGETTO: Servizi di Vigilanza - Mesi di Settembre 2012.-
Determina del Segretario Generale n. 04/2012 – 45/2012 – 260/2012 – 296/2012

- Ore di servizio n. 6.666,66 (semilaseicentosessantasei/66centesimi)
  Tariffa Oraria € 20,70 (venti/70centesimi) € 137.999,86

REGISTRAZIONE N 12853
DEL 19/10/12
CODICE 3780

IMPONIBILE € 137.999,86
Non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1 punto 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e ss. mm. e ii
TOTALE FATTURA € 137.999,86

Pagamento Bonifico Bancario
IBAN IT55U0103070720000003647775

AUTORITA' PORTUALE di PIOMBINO
24 SET. 2012
PROT. N° 7311/12
☐ PRESIDENZA
☒ A.G.A.G. ☐ TECNICA

Attestazione ex Del. AP n. 132/11 del 04/08/2011
PRESTAZIONE CONTRATTUALE
ESEGUITA ☒ NON ESEGUITA ☐
Data 02/10/12
Firma

' CLIENTE ☒ - CONTABILITÀ [] - ARCHIVIO [] - ALTRO []

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Società Soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino
Sede Legale Piazzale Premuda, 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI)
Sede Amministrativa Piazzale Premuda, 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 5406306 – Fax 0565 229227
e-mail: segreteria@portsecuritypiombino.it - Pec: portsecuritypiombino@legalmail.it.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO – LEGGE 28 GENNAIO 1994, N.84
Piazzale Premuda – tel. (0565) 229.210 – fax (0565) 229.229
Codice Fiscale 90015100499

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE 2012

Nel corso dell'anno 2012 l'andamento della gestione finanziaria ha fatto registrare un totale delle entrate correnti pari a €.10.287.213,82 41,44% con un aumento rispetto al precedente esercizio di oltre il 41,4% (gli accertamenti includono il canone provvisorio calcolato per il rinnovo della concessione Luccini S.p.A. pari a €.3.177.904,16. Gli accertamenti delle entrate tributarie, pari a €. 3.151.391,39, (tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale, tassa d'ancoraggio e proventi di autorizzazioni per operazioni portuali) sono stati minori delle previsioni dell'esercizio finanziario 2012 per €.110.608,61, ma sono sostanzialmente gli stessi dell'anno 2011 che erano stati pari a €.3.242.059,15 (-2,80%). I proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati (€.2.748.849,60) sono stati minori delle previsioni di €.601.150,40 in leggero calo (-€.16.468,04) rispetto al risultati dell'esercizio finanziario 2011 (€.2.765.317,64) solo grazie all'aumento delle tariffe. La differenza fra previsioni ed accertamenti risiede nel fatto che le previsioni di entrata, che erano state comunque formulate, come di consuetudine, con prudenza, e la conferma dei dati definitivi delle entrate è arrivata nell'ultimo periodo dell'anno soprattutto in sede di scritture di chiusura, rendendo difficile predisporre un'apposita variazione di bilancio, e comunque la diminuzione di alcune categorie di entrate correnti sono state adeguatamente bilanciate dell'aumento delle altre categorie.

Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per €.894.791,94 di fronte a previsioni di spesa per €.7.932.684,00. Tali economie di spesa riguardano in particolare gli oneri per gli organi dell'Autorità Portuale per €.14.073,40, gli oneri per il personale in attività di servizio per €.82.170,40, le uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per €.138.556,85, le uscite per prestazioni istituzionali per €.141.574,75 e i trasferimenti passivi per €.237.321,72 .

L'esercizio finanziario 2012 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a €29.026.845,99 (quello del 2011 era stato di €.30.354.607,89) che risulta composto nei residui attivi per i seguenti importi da contributi pubblici: contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per manutenzione straordinaria opere portuali (€.1.379.686,66), contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti D. G. per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna per la realizzazione di opere infrastrutturali (€.27.579,02) (l'ammontare dei residui a inizio esercizio pari a €.5.076.065,94 si è ridotto notevolmente grazie alla riscossione di €.5.075.370,15 alla fine dell'esercizio 2012), contributi per trasferimenti dall'UE 1.068,71, assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali (leggi 488/1999 e 388/2000 che rifinanziano la Legge 30.11.98 n°413 art 9) D. M. 2 maggio 2001, D.M. 3 giugno 2004 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (€.33.259.076,60) (€.17.684.915,92 alla fine dell'E.F. 2011) e legge 296/2007, contributo della regione Toscana per adeguamento della viabilita' tra stabilimenti industriali e porto (€.1.500.000,00) contributo della provincia di Livorno per l'attrezzatura dei porti pesca (€.308.664,70) e i contributi per trasferimenti del commissario di governo per l'emergenza bonifiche regione Campania (Bagnoli) per la realizzazione opere dell'A.P.Q. (€.22.109,42). I suddetti contributi risultano essere bilanciati da corrispondenti residui passivi per realizzazione di opere infrastrutturali.

Il contributo del Ministero Ambiente e tutela del territorio e mare per la realizzazione di opere dell'A.P.Q (€.14.967.380,24) è invece vincolato alla realizzazione di opere infrastrutturali da impegnare nel corso dell'anno 2013.

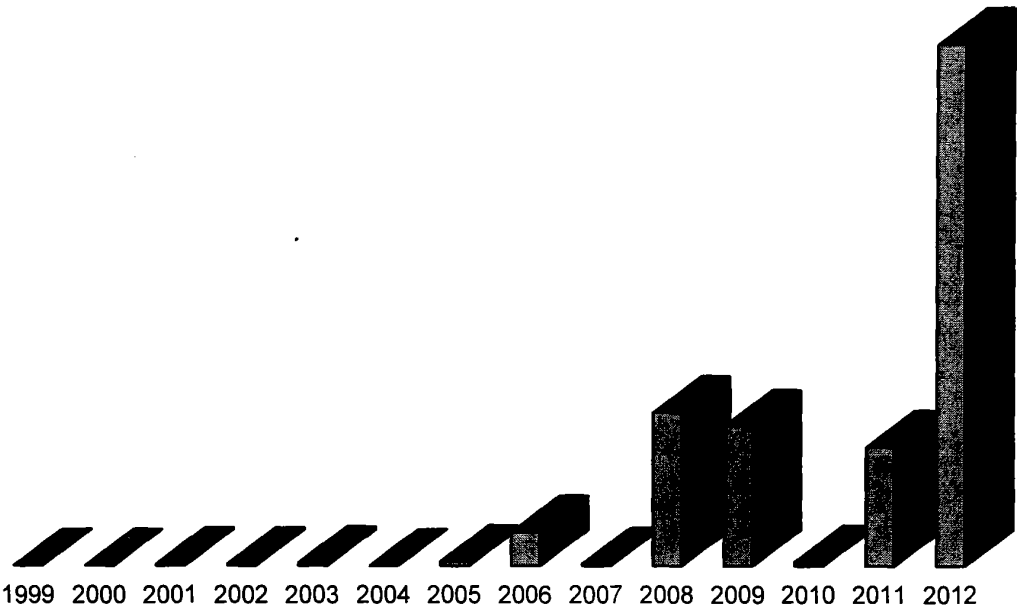
Mentre il contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per escavazione fondali del porto (€.2.582.284,50) è stato eliminato in sede di riaccertamento dei residui perché come motivato nel prospetto di eliminazione dei residui attivi la somma, che era

stata accertata a fronte dell'impegno per i lavori di escavazione dei fondali del porto di Piombino per il contributo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non è bilanciata dall'impegno per le opere da realizzare.

Dall'anno 2004 l'Autorità Portuale di Piombino non riceve più alcun contributo in conto esercizio.

La composizione dei residui attivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

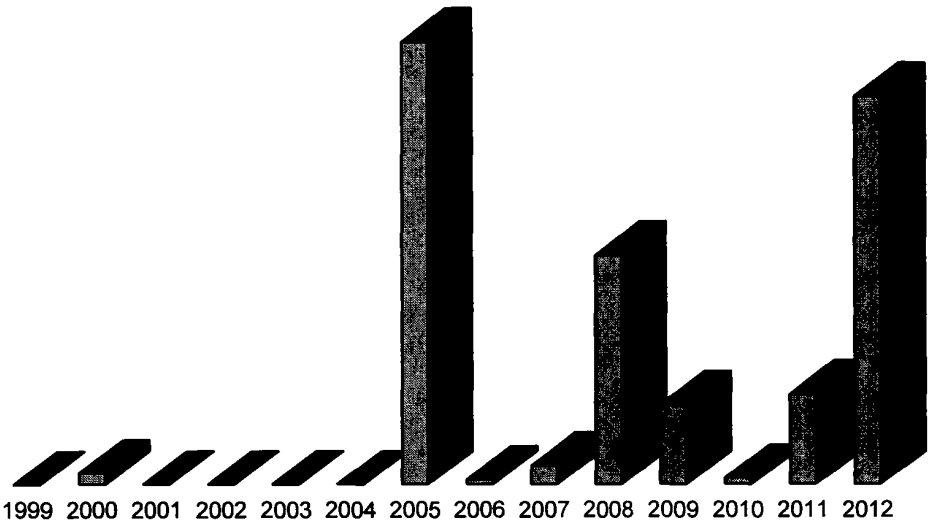
Provenienza residui attivi	
Anno di provenienza	importo
1999	5.967,70
2000	5.678,12
2001	76.455,33
2002	81.823,17
2003	143.364,83
2004	2.732,44
2005	193.303,32
2006	1.574.972,11
2007	85.485,68
2008	7.122.885,76
2009	6.481.773,71
2010	187.127,27
2011	5.510.302,84
Totale residui anni precedenti al 2011	21.471.872,28
Residui attivi formatisi nel 2012	24.181.772,78



Il grado di esigibilità dei residui attivi si valuta alto per tutti, in considerazione del fatto che i residui di parte corrente sono composti da tributi che sono versati periodicamente dall'agenzia delle dogane, da tariffe versate periodicamente da compagnie di navigazione ed agenti marittimi e da canoni di concessione e quote condominiali per i quali sono molto rari i casi di contenzioso. Per quanto concerne il canone di concessione Lucchini S.p.A. si fa presente che l'azienda è stata sottoposta alla procedura di amministrazione controllata con Decreto del 21.12.2012. I residui in conto capitale sono tutti garantiti da convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni o altri enti pubblici. Negli ultimi due esercizi il versamento delle tariffe versate dalle compagnie di navigazione ed agenti marittimi ha subito, una dilazione, in alcuni casi anche notevole. Tale situazione è attentamente monitorata e sono in corso contatti per il rientro delle tasse riscosse ma non ancora versate. I residui attivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 15 comma 5 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale (nei crediti).

La composizione dei residui passivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

Provenienza residui passivi	
Anno di provenienza	importo
1999	11.878,51
2000	588.954,38
2001	278,20
2002	1.996,15
2003	25.413,56
2004	1.578,49
2005	22.542.960,82
2006	234.535,78
2007	952.206,32
2008	11.688.620,41
2009	4.042.911,91
2010	319.159,41
2011	4.590.382,67
Totale residui anni precedenti al 2011	45.000.876,61
Residui passivi formatisi nel 2012	19.778.556,99



I residui passivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 20 comma 7 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le passività dello stato patrimoniale (nei debiti). Nei residui passivi sono comprese le

somme necessarie alla realizzazione del I banchinamento della variante II del porto di Piombino, che risulta a residuo per €.22.084.095,39 dall'anno 2005 e €.10.542.329,12 dall'anno 2008, i cui lavori son iniziati durante l'esercizio finanziario 2012; i lavori marittimi per il banchinamento della darsena Lanini nel porto di Piombino a residuo per €.1.961.268,01 dall'anno 2011; l'adeguamento della strada di collegamento tra gli stabilimenti industriali ed il porto di Piombino a residuo per €.2.224.080,30, il dragaggio e bonifica antistante il I banchinamento della variante II PRP porto di Piombino e lavori dragaggio II fase a residuo per €.9.398.835,88, le opere accessorie per immissione materiali provenienti da dragaggi e da bonifiche ambientali della vasca grande di contenimento di Piombino a residuo per €.3.099.956,86, le opere accessorie per immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e da bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento di Piombino a residuo per €.2.496.612,40 tutte afferenti all'anno 2012.

Si evidenzia in particolare che nei capitoli in conto capitale buona parte dei residui passivi fanno parte di impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario, come evidenziato nella seguente tabella:

Capitolo	Residui passivi per prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario
21140	72.709,85
21140	177.135,55
21141	176.560,26
21151	2.438.926,44
21152	81.856,02
21153	41.998,63
21154	453.852,44
21159	58.138.805,47
21160	660.593,83
21225	61.106,21
Totale	**62.303.544,70**

Le disponibilità liquide al 31/12/2012 ammontano a €. 48.152.634,53, e sono suddivise nel saldo di C/C della contabilità speciale di Tesoreria acceso presso la sezione provinciale della Banca d'Italia per €. 48.151.730,48 (oltre sbilanci e girofondi di €.904,05) e nel saldo C/C della contabilità di Tesoreria acceso presso il

tesoriere dell'Autorità Portuale di Piombino (Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino) per €. 0,00. Si evidenzia che dall'anno 2010 risulta chiuso il conto corrente postale precedentemente intestato all'Autorità Portuale. Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad acquisire alcune immobilizzazioni tecniche relativamente a computer e materiale informatico per €. 32.595,78 (cat 3). Sono stati acquistati mobili e macchine ordinarie da ufficio per un valore di €. 14.427,53 (cat 1). È stato inoltre acquisito materiale bibliografico per un valore di €.919,00 (cat 2).

Con Determina del Segretario generale n. 157/12 del 17 aprile 2012 nella categoria V relativa a automezzi e mezzi di trasporto, è stato scaricato un bene (FIAT Punto 60 S num. Inv. 1) totalmente ammortizzato per un valore del costo storico di €.8.934,70 e fondo di ammortamento di €.8.934,70, e con Determina del Segretario generale n. 180/12 del 3 maggio 2012 nella categoria III relativa a computer e materiale informatico, è stato scaricato un bene (stampante OKI C5510 MFP num. Inv. 108 ex 188) totalmente ammortizzato per un valore del costo storico di €.1.030,80 e fondo di ammortamento di €.1.030,80. Ne consegue che è diminuito il corrispondente importo nelle immobilizzazioni materiali e nei fondi di ammortamento.

Per le immobilizzazioni immateriali il fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio 2011 ammontava a €. 2.856.376,32 e la quota a carico dell'esercizio 2012 è pari a €. 687.907,09 (quota ammortamento basato su utilità futura di venti anni).

2010	2.253.003,76
2011	603.372,56
Totale fondi 2011	2.856.376,32

Per le immobilizzazioni materiali il fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio 2011 ammontava a €.281.548,08 per gli immobili, €.33.129,70 per gli automezzi e €.526.626,88 per gli altri beni (mobili e macchine da ufficio computer libri e arredi), € 3.984,00 per i natanti e la quota a carico dell'esercizio 2012 è pari

€.26.088,98 per gli immobili, €.54.725,96 per gli altri beni (mobili e macchine da ufficio), €.1.992,00 per i natanti.

2010 immobili	255.459,10
2011 immobili	26.088,98
Totale fondi2011	281.548,08
2010 altri beni	473.411,64
2011 altri beni	53.215,24
Totale fondi 2011	526.626,88

Nelle passività compare il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per un ammontare di €.462.923,69, in esso sono state accantonate le somme fino all'anno 2011 ed è il risultato del fondo al 2011 di €.462.923,69, della quota T.F.R. a carico del 2012 €.118.035,88. Il T.F.R. liquidato come anticipo ai dipendenti nel corso dell'anno 2012 per €.86.592,00 non è registrato nella situazione patrimoniale dell'esercizio finanziario 2012 perché alla data del 31 dicembre 2012 non era ancora formalizzato il nuovo contratto con l'assicurazione per la gestione della polizza assicurativa. La stipula della nuova polizza, prevista dopo la ricognizione di tutte le situazioni individuali e la voltura delle stesse in carico al solo datore di lavoro, permetterà di recuperare nel corso dell'anno 2013 i versamenti attualmente in sospeso, e di conseguenza verranno effettuati tutti i versamenti nella polizza. Successivamente ai suddetti versamenti nella polizza saranno richiesti i rimborsi di quanto anticipato al personale dipendente. Quindi nella situazione patrimoniale dell'anno 2013 sarà possibile contabilizzare sia i movimenti di competenza dell'anno in corso sia quelli degli anni precedenti. Quindi il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR iscritto nelle attività per €.71.203,54, per i motivi anzidetti tale credito non ha subito modifiche nella gestione 2012, ma l'adeguamento del contratto permetterà di ottenere un'esatta corrispondenza fra quanto viene anticipato ai dipendenti e quanto deve essere restituito dall'assicurazione e di conseguenza l'immediata registrazione degli

effetti nel credito suddetto. Le partecipazioni in altri enti sono relative alla partecipazione dell'Autorità Portuale di Piombino nella società Port Security Piombino Srlu per €.100.000,00 e nella società per la promozione del corridoio Tirreno-Brennero (TIBRE S.p.A.) per €.2.111,83.

I crediti sono aumentati, nel corso del 2012 rispetto al 2011, di €. 14.254.160,51; i debiti hanno registrato, nello stesso periodo, un aumento di €. 10.922.670,00.

Il patrimonio netto dell'Autorità Portuale di Piombino è diminuito nel corso dell'esercizio finanziario 2012 di €. 57.830,25.

Nei risconti attivi è presente quella parte di costi ad utilità differita, ovvero impegnati nel corso dell'esercizio 2012 ma che saranno utilizzati nell'esercizio 2013, in particolare sono stati calcolati il conto di credito per la corrispondenza postale (€.543,01), le polizze assicurative a cavallo dei due esercizi suddetti (€.64.385,79), i servizi di assistenza per programmi e macchine da ufficio con canone anticipato (€.4.644,88) e l'abbonamento periodico a riviste cartacee e digitali (€.3.878,02) per la parte di spettanza del successivo esercizio.

conto di credito per la corrispondenza postale	543,01
polizze assicurative	64.385,79
servizi di assistenza per programmi e macchine da ufficio	4.644,88
abbonamento periodico a riviste cartacee e digitali	3.878,02
Totale risconti attivi 2012	73.451,70

Il conto economico presenta un disavanzo economico di €.57.830,25 ed una differenza tra valore e costi della produzione di €.2.377.883,64.

L'emolumento complessivamente spettante agli organi di amministrazione nell'anno 2012 è pari a €.187.462,80, mentre quello spettante agli organi di controllo nello stesso periodo è pari a €.24.109,55. Tali compensi sono stati erogati

nella misura del 90% della quota spettante agli organi di amministrazione e controllo, in quanto dal 1 gennaio 2011 l'Autorità Portuale di Piombino attua la riduzione del 10% prevista del decreto 78/10.

A seguito delle comunicazioni: "Autorità Portuali- Incongruenza tra risultato economico e variazioni del patrimonio netto" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 settembre 2002 e "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 ottobre 2002, nel conto economico e nello stato patrimoniale sono state aggiunte (dall'esercizio finanziario 2001) le opportune voci per rappresentare correttamente le poste più significative del bilancio economico-patrimoniale. L'obiettivo indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è quello di conseguire la concordanza tra risultato economico (avanzo o disavanzo) e variazione del patrimonio netto (aumento o decremento). Nel presente bilancio, come già nel conto economico e nello stato patrimoniale dei precedenti anni, sono stati allocati nel punto I "Immobilizzazioni immateriali fra le "manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi" la parte degli oneri pluriennali effettivamente acquisita alla data del 31.12.2012 (che sono ammortizzate in base al criterio dell'utilità futura), mentre sono evidenziate nelle "immobilizzazioni in corso e acconti" quelle spese presenti nel conto del bilancio ma non ancora pagate. Vengono evidenziate, nelle immobilizzazioni nel punto II "Immobilizzazioni materiali, le "immobilizzazioni in corso e acconti" per i beni di proprietà dell'Autorità Portuale di Piombino.

Negli immobilizzazioni immateriali figurano le spese in conto capitale impegnate nel corso degli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 risultanti dalla differenza tra il totale delle uscite in conto capitale impegnate e le entrate in conto capitale accertate nello stesso periodo. In esse sono comprese le uscite della categoria 2.1.1 del titolo II delle uscite e la parte portata a residuo del versamento della polizza T.F.R.. Infatti per la polizza T.F.R figura nelle attività dello stato patrimoniale un'apposita voce denominata "Crediti finanziari diversi", che viene incrementata ogni anno per la quota versata effettivamente all'assicurazione, mentre le cifre impegnate in competenza, e portate

a residuo, devono essere necessariamente fatte figurare in un'altra voce dell'attivo patrimoniale per ottenere la concordanza fra avanzo economico e patrimonio netto (nello stato patrimoniale è presente, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed a partire dal rendiconto generale per l'anno 2009, in quanto non indicata nel vigente regolamento di amministrazione e contabilità, la voce "VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo" che indica i risultati economici degli anni precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, e che riporta tale dato per differenza in considerazione dell'incongruenza dei risultati economici e dei patrimoni netti precedenti "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio").

Nei beni in corso di acquisizione figurano quelle somme impegnate in competenza a fronte delle quali saranno acquisiti beni patrimoniali in un esercizio successivo (a seguito dell'acquisizione la cifra corrispondente sarà diminuita dagli oneri pluriennali e inserita nelle pertinenti immobilizzazioni).

Sono stati accertati contributi per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione minori degli impegni presi per le stesse opere (differenza a carico della disponibilità dei fondi propri dell'Autorità Portuale di Piombino). Infatti nei capitoli delle entrate relativi ai contributi pubblici sono state accertate le seguenti somme:

- 22115 €.724.698,19;
- 22135 €.195.383,47;
- 22150 €.15.574.160,68;
- 22213 €.1.500.000,00;

Il Totale risulta essere di €.17.994.242,34.

Oltre al suddetto importo deve essere considerato anche la somma di €.155.052,94 rappresentante l'utilizzazione nel corso del 2012 del contributo di €.18.100.000,00 versato dal Ministero dell'Ambiente nell'anno 2008 in seguito alla stipula dell'accordo di programma quadro in data 21 dicembre 2007 "per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei siti di bonifica di

interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso al realizzazione di nuove infrastrutture".

Nei capitoli delle spese in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di opere e manutenzioni straordinarie sono state impegnate le seguenti somme:

- 21140 €.110.335,94;
- 21141 €.190.991,90;
- 22151 €.2.596.664,20;
- 22152 €.80.698,88;
- 22153 €.83.425,00;
- 22154 €.766.482,29;
- 22159 €.16.207.163,62;

Il Totale risulta essere di €.20.035.761,83.

La differenza fra €.20.035.761,83 e €. 17.994.242,34 più €.155.052,94 è pari a €.1.886.466,55 ed è stata iscritta per l'importo di €.886.866,03 nello stato patrimoniale fra le immobilizzazioni in corso e acconti (in quanto portato a residuo alla data del 31.12.2012), e per l'importo di €.999.600,52 nello stato patrimoniale fra le manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (in quanto pagato alla data del 31.12.2012) . Suddetti movimenti sono illustrati nel seguente prospetto

Descrizione	***Conto economico***	***Conto del Bilancio***	***Stato patrimoniale***
		Entrate Titolo II UPB 2.2	
Contributi in conto capitale accertati nel 2012		€ 17.994.242,34	
Contributi in conto capitale accertati nel 2008 e utilizzati nel 2012 (presenti nell'avanzo di amministrazione e nell'attivo patrimoniale)		€ 155.052,94	Contributi in conto capitale (a destinazione vincolata) €.15.122.433,18- € 155.052,94 = 14.967.380,24

		Uscite Titolo II categoria 2.1.1	
Spese impegnate in conto capitale nel 2012		€ 20.035.761,83	
Differenza spese in conto capitale finanziate con entrate correnti		€ 1.886.466,55	
Spese in conto capitale finanziate con entrate correnti pagate nel 2012		€ 999.600,52	Maggiori debiti e maggiori manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi €.999.600,52
Spese in conto capitale finanziate con entrate correnti portate a residuo nel 2012		€ 886.866,03	Maggiori debiti e maggiori immobilizzazioni in corso e acconti €.886.866,03

Nel conto economico sono presenti dall'anno 2004 due elementi (senza i quali non vi sarebbe stata concordanza fra avanzo economico e incremento del patrimonio netto), utilizzando una denominazione già presente all'interno delle istruzioni generali agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (utilizzate fino all'esercizio finanziario 1999) e del D.P.R. n 696 del 1979. Tali elementi erano denominati "Variazioni patrimoniali straordinarie" e inserite al punto d) dei "Proventi straordinari" e al punto c) degli "Oneri straordinari".

Dal conto del bilancio 2008, con il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità) le variazioni patrimoniali straordinarie sono sostituite dalla voce E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.

Nelle sopravvenienze attive ed insussistenze passive derivanti dalla gestione dei residui sono inseriti i residui passivi eliminati perché per la maggior parte perenti ai fini amministrativi al 31/12/2012 seguendo la norma del precedente regolamento dell'Autorità Portuale di Piombino (*Articolo 38 Perenzione "I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui é stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi, quelli concernenti i lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio*

fino al terzo esercizio successivo a quello in cui é stato iscritto il relativo stanziamento. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata"). in quanto nel presente regolamento non è indicato espressamente nessun termine, ma si è optato comunque per l'opportunità di mantenere il criterio della perenzione amministrativa.

Inoltre nelle sopravvenienze passive ed insussistenze attive derivanti dalla gestione dei residui sono inseriti i residui attivi eliminati perché non più esigibili al 31/12/2012 a norma del vigente regolamento dell'Autorità Portuale di Piombino.

Negli "oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14" è inserita la somma di €.65.662,50 rappresentanti gli oneri pluriennali in corso del 2007 presenti nello stato patrimoniale per la parte delle opere infrastrutturali ed eliminati perché perenti. Suddetti movimenti sono illustrati nel seguente prospetto:

Descrizione	***Conto economico***	***Conto del Bilancio***	***Stato patrimoniale***
	Proventi Straordinari		
	Proventi Straordinari		
	Variazioni Patrimoniali		
Maggior introito di cauzioni versate da terzi	€ 652,44		Maggiore attivo circolante (cassa) €.652,44
Variazione categoria II dell'inventario (libri)	€ 919,00		Maggiori immobilizzazioni materiali €.919,00
Totale Variazioni Patrimoniali	**€ 1571,44**		**€ 1571,44**
	Insussistenze passive		
Residui Correnti perenti	€ 74.706,73	€ 74.706,73	Minori debiti € 74.706,73
Residui C/Capitale perenti	€ 136.654,35	€ 136.654,35	Minori debiti €. 136.654,35
Totale Insussistenze passive	**€ 211.361,08**	**€ 211.361,08**	**€ 211.361,08**
	Oneri Straordinari		
	Insussistenze attive		
Residui Correnti perenti	€ 0,00	€ 0,00	Minori crediti €.0,00
Residui C/Capitale perenti	€ 2.582.983,91	€ 2.582.983,91	Minori crediti €.2.582.983,91
Totale Insussistenze attive	**€ 2.582.983,91**	**€ 2.582.983,91**	**€ 2.582.983,91**
	Oneri Straordinari		
	Variazioni Patrimoniali		

Riduzione Oneri Pluriennali in corso (opere)	€ 65.662,50		Minori immobilizzazioni € 65.662,50
Totale Variazioni Patrimoniali	€ **65.662,50**		€ **65.662,50**

Alla data del 31/12/12 il personale dipendente era organizzato in tre aree secondo la pianta organica, la struttura organica e l'organigramma approvati con delibera n. 16/08 del Comitato Portuale in data 25 luglio 2008. Attualmente, in conseguenza dell'approvazione della nuova pianta organica con delibera del Comitato Portuale n.24/12 del 21/12/12 (approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. Div2/705 del 17/01/13 e resa esecutiva con deliberazione del Presidente 10/13 del 1/02/13) il personale in organico si compone di trenta unità oltre al Segretario Generale. Il personale dipendente è suddiviso nei seguenti livelli funzionali: dirigenti tre unità, quadro A quattro unità, quadro B una unità, I livello sei unità, II livello due unità, III livello sei unità, IV livello sei unità, V livello una unità, VI livello una unità

Il T.F.R del personale dipendente è accantonato in una polizza assicurativa stipulata con INA Assitalia (attualmente è in corso la modifica contrattuale), nella quale vengono annualmente versate le quote. I contenziosi in corso, peraltro in numero limitato, non presentano attualmente rischi finanziari, e sono comunque coperti da una polizza assicurativa stipulata per la responsabilità patrimoniale. E' stato assolto l'adempimento richiesto con la circolare del Ministero dei Trasporti del 13/02/13, con riguardo alla predisposizione del prospetto (che si allega al rendiconto generale 2012) attestante la verifica dei limiti di spesa delle spese di consulenza, relazioni pubbliche convegni mostre e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni nazionali e/o internazionali, attività di formazione, esercizio automezzi, indennità,compensi, gettoni di presenza organi e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati. Inoltre in considerazione che il sistema informatizzato di contabilità dell'Autorità Portuale di Piombino è ancora basato sulla gestione degli importi con cifre decimali, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Ministero dei Trasporti con nota n. 6256 del 18/06/07, si è

provveduto a predisporre due schemi di bilancio, uno originario con cifre decimali (sulla base del quale sono stati fatti i controlli e prodotti gli allegati) e ed uno derivato in unità di euro senza cifre decimali (compresi gli allegati: situazione amministrativa, conto economico e stato patrimoniale).

Si notifica inoltre che è stato redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza a norma del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

ENTRATE

1) Capitolo 12210 – Contributi provenienti dalla regione toscana per il programma operativo Italia-Francia "maritimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 16.500,00 . Risultano minori accertamenti per €.16.500,00.

2) Capitolo 11420 – Contributi provenienti dalla Commissione Europea per i progetti comunitari SU.PORTS INTERREG IVC e Elba-integrated eco-friendly mobility services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.325.110,00. Risultano minori accertamenti per €.314.716,72.

3) Capitolo 11450 – Contributi provenienti dalla Commissione Europea per il progetto comunitario programma LLP - Leonardo da Vinci - azione mobilita'

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 14.868,00. Risultano maggiori accertamenti per €.21.592,24.

4) Capitolo 12110 – Gettito sulle tasse delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art. della legge 5/5/1976, n.335 e succ. modif. e integr. (50% spettante)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.150.000,00. Risultano minori

accertamenti per €.404.092,56.

5) Capitolo 11112 – Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.123.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 282.995,40.

6) Capitolo 12160 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/94

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.62.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 10.488,55.

7)Capitolo 12225 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa automezzi imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.200.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 127.414,00.

8)Capitolo 12230 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa passeggeri imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.150.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 473.736,40.

9) Capitolo 12330 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.080.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.3.108.173,28.

10)Capitolo 12340 – Canone di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.8.500,00. Risultano minori accertamenti per €.8.500,00.

11) Capitolo 12350 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.10.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 9.556,17.

12)Capitolo 12410 – Recuperi somme anticipate per la gestione dell'edificio CISP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.45.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 6.874,62.

13)Capitolo 12470 – Canone di concessione per l'affidamento dei servizi a titolo oneroso

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.30.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 21.160,60.

14) Capitolo 12475 – Concorsi, rimborsi e recuperi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.4.200,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 44.266,98.

15)Capitolo 21430 –Riscossione da compagnie assicuratrici

Le previsioni iniziali di €.60.000,00 sono state portate a €.120.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 33.408,00.

16) Capitolo 21440 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.26.000,00. Tale capitolo è collegato con il capitolo 21450 delle spese. Risultano minori accertamenti per €.26.000,00.

17) Capitolo 22115 – Contributo dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per fondo perequativo art 1 comma 983 legge 27/12/06 n.296

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 724.700,00. Risultano minori accertamenti per €.1,81

18) Capitolo 22135 – contributo dal Ministero Infrastrutture e Trasporti D.G. OO.MM. per la realizzazione di opere infrastrutturali

In corrispondenza delle previsioni iniziali di €.0,00 risultano maggiori accertamenti per €.195.383,47 per i maggiori contributi erogati per i lavori di prolungamento del banchinamento dell'antemurale e per i lavori di impermiabilizzazione della vasca di contenimento.

19) Capitolo 22140 – Contributo del Ministero Ambiente e tutela del territorio e mare per la realizzazione di opere dell'A.P.Q

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 36.225.553,00. Risultano minori accertamenti per €. 36.225.553,00.

20) Capitolo 22150 – Assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali (leggi 488/1999 e 388/2000 che rifinanziano la Legge 30.11.98 n°413 art 9) D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Le previsioni iniziali di €.17.500.000,00 sono state portate a €. 18.149.618,00. Risultano minori accertamenti per €. 2.575.457,32.

21) Capitolo 22212 – Contributo della Regione Toscana per la realizzazione opere dell'A.P.Q.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.6.900.000,00. Risultano minori accertamenti per €.6.900.000,00.

22) Capitolo 22213 – Contributo della Regione Toscana per adeguamento della viabilita' tra stabilimenti industriali e porto

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.500.000,00, che risultato totalmente accertati

23) Capitolo 22220 – Contributo della Regione Toscana per il programma operativo Italia - Francia "Maritimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 60.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 60.000,00.

24) Capitolo 22220 – Contributo della Regione Toscana per il piano di caratterizzazione area demanio e settore demaniale costiero - SIN Piombino

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 144.119,00. Risultano minori accertamenti per €. 144.119,00.

25)Capitolo 22421 – Contributi per trasferimenti del commissario di governo per l'emergenza bonifiche Regione Campania (Bagnoli) per la realizzazione opere dell'A.P.Q.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 41.700.300,00. Risultano minori accertamenti per €. 41.700.300,00.

26) Capitolo 23220 – Depositi di terzi in cauzione

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.46.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 652,44.

27) Tutti i capitoli del titolo III (entrate per partite di giro) non presentano alcuna variazione, eccetto il capitoli 31111 aumentato di €.60.000,00 . Nel complesso risultano minori accertamenti per €.963.723,89.

USCITE

1) Capitolo 11110 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 181.600,00. Risultano economie di spesa per €.41,20.

2) Capitolo 11112 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.11.000,00. Risultano economie di spesa per €. 5.096,00.

3) Capitolo 11114 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Collegio dei revisori dei Conti)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.24.600,00. Risultano economie di spesa per €. 490,45.

4) Capitolo 11120 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo

La stanziamento iniziale di €.17.254,00 è stato aumentato di €. 700,00. Risultano economie di spesa per €. 170,52.

5) Capitolo 11130 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.26.500,00. Risultano economie di spesa per €. 8.275,23.

6) Capitolo 11209 – emolumenti al Segretario Generale

Lo stanziamento iniziale di €.115.400,00 è stato aumentato di €.4.200,00. Risultano economie di spesa per €. 58,94.

7) Capitolo 11210 – Emolumenti fissi al personale dipendente

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.080.000,00. Risultano economie di spesa per €. 12.011,16.

8) Capitolo 11211 – Oneri della contrattazione aziendale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.300.000,00. Non risultano economie di spesa.

9)Capitolo 11212 – Oneri derivanti da rinnovi contrattuali

L'oggetto del presente capitolo sono gli emolumenti al personale dipendente per rinnovi contrattuali. Lo stanziamento iniziale di €.280.000,00 è stato diminuito di €.7.200,00. Risultano economie di spesa per €. 8.351,54.

10) Capitolo 11215 – Versamento dello 0,15% del minimo conglobato dei dipendenti per ente bilaterale art. 40 c.c.n.l

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.000,00. Risultano economie di spesa per €. 953,82.

11) Capitolo 11220 – Lavoro straordinario del personale dipendente

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.33.000,00. Risultano economie di spesa per €. 9.680,68.

12) Capitolo 11240 – Indennità e rimborso spese per missioni

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.33.521,00. Risultano economie di spesa per €. 4,91.

13) Capitolo 11240 – Indennità e rimborso spese per missioni connesse ai progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Lo stanziamento iniziale di €.14.500,00 è stato aumentato di €.2.000,00. Risultano economie di spesa per €. 2.927,06.

14) Capitolo 11250 - Altri oneri per il personale (corredo, ecc.)

Lo stanziamento iniziale di €.58.000,00 è stato aumentato di €.4.000,00. Risultano economie di spesa per €.1.152,11.

15) Capitolo 1251 – Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.5.000,00. Risultano economie di spesa per €.5.000,00 motivato dal fatto che non è ancora stato costituito il circolo delle attività ricreative.

16) Capitolo 11260 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.36.731,00. Risultano economie di spesa per €.3.843,24.

17) Capitolo 11270 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.440.000,00. Risultano economie di spesa per €.38.186,94.

18) Capitolo 11313 – Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc.)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.3.998,00. Risultano economie di spesa per €. 7,22.

19) Capitolo 11315 – Spese di pulizia locali APP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.25.000,00. Risultano economie di spesa per €.1.386,71.

20) Capitolo 11316 – Locazioni passive

Lo stanziamento iniziale di €.31.000,00 è stato diminuito di €.18.000,00. Risultano economie di spesa per €.2.486,24.

21) Capitolo 11317 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali ed esternalizzazione di servizi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.79.950,00. Risultano economie di spesa per €.12.965,60.

22) Capitolo 11318 – Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ecc.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.19.000,00. Risultano economie di spesa per €.2.933,51.

23) Capitolo 11319 – Premi di assicurazione

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.100.000,00. Risultano economie di spesa per €. 10.028,00.

24) Capitolo 11320 – Spese per energia elettrica per illuminazione edifici, canoni d'acqua uffici APP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.18.000,00. Risultano economie di spesa per €. 8.393,81.

25) Capitolo 11321 – Spese per acquisizione di prestazioni fornite da parte di terzi (lavoro interinale)

Lo stanziamento iniziale di €.7.000,00 è stato diminuito di €.7.000,00.

26) Capitolo 11322 – Spese per riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.15.000,00. Risultano economie di spesa per €.7.162,50.

27) Capitolo 11324 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.42.000,00. Risultano economie di spesa per €.75,42.

28) Capitolo 11328 – Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti sede dell'Autorità Portale di Piombino

Lo stanziamento iniziale di €.5.000,00 è stato aumentato di €.2.500,00. Risultano economie di spesa per €.4.474,15.

29) Capitolo 11330 – Spese per l'acquisto di materiali di consumo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.3.000,00. Risultano economie di spesa per €.1.093,83.

30) Capitolo 11332 – Spese di assistenza programmi software e a macchine da ufficio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.34.800,00. Risultano economie di spesa per €.2.320,00.

31) Capitolo 11334 – Acquisto generi di cancelleria e materiali occorrenti per il funzionamento di apparecchiature d'ufficio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.23.000,00. Risultano economie di spesa per €.2.261,12.

32) Capitolo 11336 – Spese generali e di cancelleria e materiali di consumo per progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Lo stanziamento iniziale di €.14.600,00 è stato diminuito di €.1.000,00. Risultano economie di spesa per €.10.440,76.

33) Capitolo 11339 – Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)

Lo stanziamento iniziale di €.12.000,00 è stato diminuito di €.392,00. Risultano economie di spesa per €.10.369,32.

34) Capitolo 11341 – Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.5.000,00. Risultano economie di spesa per €.5.000,00.

35) Capitolo 11343 - Spese di rappresentanza

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.2.355,00. Risultano economie di spesa per €.35,45.

36) Capitolo 11345 – Spese per attività di informazione e comunicazione istituzionale (L. 7/6/2000 n. 150)

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.37.000,00. Risultano economie di spesa per €. 23.829,47.

37) Capitolo 11350 – Servizi esterni obbligatori finalizzati alla realizzazione progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Lo stanziamento iniziale di €.91.690,00 è stato diminuito di €.28.000,00. Risultano economie di spesa per €. 11.875,20.

38) Capitolo 11351 – Servizi esterni obbligatori finalizzati alla realizzazione progetto comunitario programma LLP - Leonardo da Vinci - azione mobilita'

Lo stanziamento iniziale di €.0,00 è stato aumentato di €.14.868,00. Risultano economie di spesa per €.11.352,00.

39) Capitolo 11370 - Spese legali, giudiziarie, per rappresentanza e difesa in giudizio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.50.000,00. Risultano economie di spesa per €. 10.066,54.

40) Capitolo 12111 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Piombino)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.550.000,00. Risultano economie di spesa per €. 62,68.

41) Capitolo 12112 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Portoferraio)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.175.000,00. Risultano economie di spesa per €.31.718,75.

42) Capitolo 12113 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Rio Marina e Cavo)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.125.000,00. Risultano economie di spesa per €.61.023,78.

43) Capitolo 12114 – Spese per la gestione della sicurezza nell'ambito portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.100.000,00. Risultano economie di spesa per €. 3.066,21.

44) Capitolo 12142 – Spese promozionali comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e dell'A.P..

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.120.000,00. Risultano economie di spesa per €. 35.384,48.

45) Capitolo 12143 – Spese promozionali per l'organizzazione di convegni, e mostre progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Lo stanziamento iniziale di €.5.000,00 è stato aumentato di €.43.500,00. Risultano economie di spesa per €.3.787,70

46)Capitolo 12150 – Spese per servizi sull'area denominata "Quagliodromo" per compiti istituzionali

La previsione iniziale di €.100.000,00 è stata diminuita di €.39.000,00. Risultano economie di spesa per €.5.678,28.

47) Capitolo 12161 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Piombino)

La previsione iniziale di €.360.000,00 è stata aumentata di €.45.000,00. Non risultano economie di spesa..

48) Capitolo 12162– Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Portoferraio)

La previsione iniziale di €.30.000,00 è stata aumentata di €.10.000,00. Risultano economie di spesa per €. 286,17.

49) Capitolo 12163 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Rio Marina e Cavo)

La previsione iniziale di €.10.000,00 è stata aumentata di €.11.000,00. Risultano economie di spesa per €. 566,70.

50) Capitolo 12210 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale

La previsione iniziale di €.156.000,00 è stata aumentata di €.39.000,00. Risultano economie di spesa per €.29.653,51.

51) Capitolo 12211 – Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio

La previsione iniziale di €.60.000,00 è stata diminuita di €.13.500,00. Non risultano economie di spesa.

52) Capitolo 12213 – Contributo per la gestione della sala d'aspetto di Rio Marina

La previsione iniziale di €.0,00 è stata aumentata di €.13.500,00. Risultano economie di spesa per €.182,21.

53) Capitolo 12220 – Contributi ad enti ed organismi associati al progetto comunitario Elba-Integrated Eco-Friendly Mobility Services For People and Goods In Small Islands

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 207.486,00. Risultano economie di spesa per €. 207.486,00.

54) Capitolo 12310 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.600,00. Risultano economie di spesa per €.600,00.

55) Capitolo 12410 – Imposte, tasse e tributi vari

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.3.000,00. Risultano economie di spesa per €.1.524,72.

56) Capitolo 12411 – I.R.A.P.

La previsione iniziale di €.170.000,00 è stata aumentata di €.20.000,00. Risultano economie di spesa per €.31.156,00.

57) Capitolo 12510 – Restituzioni e rimborsi diversi

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.30.000,00. Risultano economie di spesa per €.30.000,00.

58) Capitolo 12610 – Spese per liti arbitraggi risarcimenti ed accessori

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.20.000,00. Risultano economie di spesa per €.13.778,69.

59)Capitolo 12620 – Fondo di riserva per le spese impreviste

Il Fondo di riserva per le spese impreviste a norma dell' Articolo 12 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del regolamento di amministrazione e contabilità, è stato utilizzato tramite prelievi effettuati con un appositi provvedimenti del Segretario Generale per l'importo complessivo di 60.000,00.

60) Capitolo 12631 – Versamento all'entrata del bilancio dello Stato

La previsione iniziale di €.178.731,00 è stata aumentata di €.22.892,00. Risultano economie di spesa per €.848,83.

61) Capitolo 12640 – Spese per realizzo delle entrate

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.240.000,00 Risultano economie di spesa per €. 73.186,58.

62) Capitolo 21140 – Spese per progettazione di opere portuali

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.200.000,00. Risultano economie di spesa per €.89.664,06.

63) Capitolo 21141 – Spese per la sicurezza portuale di cui alle convenzioni Solas e I.M.O.

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.200.000,00. Risultano economie di spesa per €. 9.008,10.

64) Capitolo 21141 – investimenti per la sicurezza portuale per il programma opertivo Italia-Francia"Maritimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR

Lo stanziamento iniziale di €.0,00 è stato aumentato di €.60.000,00. Risultano

economie di spesa per €.60.000,00.

65) Capitolo 21151 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Piombino)

Lo stanziamento iniziale di €.750.000,00è stato diminuito di €.150.000,00. Risultano economie di spesa per €. 3.335,80.

66) Capitolo 21152 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Portoferraio)

La previsione iniziale di €.200.000,00 è stata diminuita di €.70.000,00. Risultano economie di spesa per €.49.301,12.

67) Capitolo 21153 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Rio Marina)

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.100.000,00. Risultano economie di spesa per €.16.575,00.

68) Capitolo 21154 – Manutenzione straordinaria aree portuali

Lo stanziamento iniziale di €.150.000,00 è stato aumentato di €.620.000,00. Risultano economie di spesa per €. 3.517,71.

69) Capitolo 21155 – Manutenzione straordinaria dell'immobile sede dell'Autorita'Portuale di Piombino

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.10.050,00. Risultano economie di spesa per €. 10.050,00.

70) Capitolo 21159 – Realizzazione opere infrastrutturali di cui al D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

La previsione iniziale di €. 118.161.782,00 è stata aumentata di €.3.792.618,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.121.954.400,00. Risultano economie di spesa per €.105.747.236,38.

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 capitol0 31111 aumentato di €.60.000,00. Nel complesso risultano economie di spesa per €.963.723,89.

AUTORITÀ PORTUALE PIOMBINO

IL PRESIDENTE
LUCIANO GUERRIERI

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
	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**
	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
	TOTALE Categoria 1.1.1	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	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									
11420/00	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	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
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 I 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									

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
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 PA- TRIMONIALI DELL'AUTORITA' POR-TUALE	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									

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
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 TITOLOONEROSO	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

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 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

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
22160/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZ ZAZIONE 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
	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

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 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 PROVINCIE									
22320/00	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO PER CONFERIMENTO IN VASCA DI COLMATA DEL PORTO DI PIOMBINO DEI MATERIALI DI DRAGAGGIO DELPORTO 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 REGIONECAMPANIA (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									

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	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	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 DICONTROLLO	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

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
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

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
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	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 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**	**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 (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

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: 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

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: 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

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: 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

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
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 + 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: 22160/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1	34.666.342,28	10.165.627,56	24.136.271,62	34.301.899,18	0,00	364.443,10	56.014.554,00	16.015.906,74	0,00	39.998.647,26	29.136.271,62
Segue Capitolo: 22210/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22211/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00
Segue Capitolo: 22213/00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Segue Capitolo: 22220/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	200.308,77
Segue Capitolo: 22230/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 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
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 Capitolo: 22320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22325/00	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 Capitolo: 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 Capitolo: 22421/00	22.109,42	0,00	22.109,42	22.109,42	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.109,42
Segue Capitolo: 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 UPB 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 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	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**	**16.300.385,41**	**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 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 31112/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	85.713,59	0,00	144.286,41	0,00
Segue Capitolo: 31113/00	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: 31114/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31120/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.678,34	0,00	4.321,66	0,00
Segue Capitolo: 31121/00	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: 31122/00	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: 31130/00	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: 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

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: 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 UPB 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

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
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**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'ENT E									
11110/00	COMPENSI,ASSEGNI,INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONEE DI CONTROLLO. (PRESIDENTE)	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	156.663,73	0,00	156.663,73	0,00	14.836,27
11112/00	COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONEE CONTROLLO (COMITATO PORTUALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.528,00	6.528,00	0,00	3.472,00
11114/00	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONEE CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)	23.000,00	95.000,00	0,00	118.000,00	85.821,44	32.178,56	118.000,00	0,00	0,00
11120/00	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00	16.243,58	175,35	16.418,93	0,00	835,07
11130/00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGANI SI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.322,58	0,00	21.322,58	0,00	677,42
	TOTALE Categoria 1.1.1	243.754,00	95.000,00	0,00	338.754,00	280.051,33	38.881,91	318.933,24	0,00	19.820,76
	Categoria 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									

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
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 PERSONALEDIPENDENTE	30.000,00	0,00	13.230,00	16.770,00	16.302,26	115,25	16.417,51	0,00	352,49
11240/00	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
11245/00	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								
		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
11250/00	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, 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	VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDEN-TI PER ATTIVITA' RICREATIVE ART. 45 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	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPEN- DENTE E PARTECIPAZIONE A SPESEPER 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 ASSI- STENZIALI 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	SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIODEI 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	SPESE 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)
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)						
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11317/00	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00	50.596,78	29.353,00	79.949,78	0,00	0,22
11318/00	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICIE SPESE PER LA CONDUZIONE 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	SPESE 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 E RELATIVI IMPIANTI SEDE 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)
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)						
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11330/00	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	463,20	1.097,37	1.560,57	0,00	1.439,43
11332/00	SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.969,75	3.904,76	28.874,51	0,00	6.125,49
11334/00	ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIAE MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI UFFICIO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	8.554,63	761,39	9.316,02	0,00	13.683,98
11336/00	SPESE GENERALI E DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	821,06	2.960,00	3.781,06	0,00	7.218,94
11339/00	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI (COPIA, REGISTRAZIONE,BOLLO,FIDEIUSSIONI ECC.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	330,24	351,94	682,18	0,00	9.317,82
11341/00	SPESE PER PROVVISTE DI EFFETTIDI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11343/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	873,00	1.382,89	2.255,89	0,00	99,11
11344/00	SPESE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 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
11345/00	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (L. 7/6/2000 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 ELBA-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	SPESE 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	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE, PERRAPPRESENTANZA 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	SPESE 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	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
12112/00	SPESE 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	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNIAMBITO 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	SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'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 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142/00	SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	23.454,94	11.371,45	34.826,39	0,00	35.173,61
12143/00	SPESE PROMOZIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTREPROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATEDE 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	SPESE PER SERVIZI SULL'AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO" 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	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA 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
12162/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.790,58	8.943,97	35.734,55	0,00	4.265,45
12163/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.331,66	4.173,56	20.505,22	0,00	4.494,78
	TOTALE Categoria 1.2.1	3.630.000,00	5.000,00	0,00	3.635.000,00	2.977.937,02	411.442,55	3.389.379,57	0,00	245.620,43
	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	73.364,69	25.869,63	99.234,32	0,00	56.765,68
12211/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELC.S.P. DI PORTOFERRAIO	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
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
12214/00	CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE TUSCAN PORT AUTHORITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12215/00	CONTRIBUTO FINALIZZATO A R.F.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

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 ECO-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	72.369,63	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	30.000,00
	TOTALE Categoria 1.2.5	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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)
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)						
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
12610/00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	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	5.619,44
12632/00	VERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DELLARIDUZIONE 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
12640/00	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	209,69	179.057,32	179.267,01	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	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**	**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**	**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
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	SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE 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
21141/00	SPESE 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
21145/00	INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA PORTUALE PER IL PROGRAMMA OPERTIVO 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
21151/00	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
21152/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	34.464,00	33.000,00	67.464,00	0,00	132.536,00
21153/00	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
21154/00	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	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
21155/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SEDE DELL'AUTORITA'PORTUALE DI PIOMBINO	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	4.600,00
21159/00	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	36.000.000,00	0,00	21.900.000,00	14.100.000,00	197.571,84	280.520,38	478.092,22	0,00	13.621.907,78
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 DI DRAGAGGIO BACINO ANTISTANTE DARSENA NORD PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E APQ	0,00	81.727.290,00	0,00	81.727.290,00	0,00	24.772.200,26	24.772.200,26	0,00	56.955.089,74
	TOTALE Categoria 2.1.1	37.720.050,00	60.127.290,00	0,00	97.847.340,00	1.143.496,30	25.893.909,39	27.037.405,69	0,00	70.809.934,31
	Categoria 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21225/00	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PERUFFICIO	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	15.059,72	30.628,50	45.688,22	0,00	30.811,78
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	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	15.059,72	30.628,50	45.688,22	0,00	30.811,78
	Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									

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
21310/00	PARTECIPAZIONE IN SOCIET ESERCENTI ATTIVIT ACCESSORIE O STRUMENTALI RISPETTO AI COMPITI AFFIDATI ALL'AUTORIT PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
21450/00	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	TOTALE Categoria 2.1.4	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Categoria 2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
21510/00	INDENNITA' DI ANZIANITA'	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
21530/00	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT-TE PER L'INDENNITA' DI LICEN-ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	90.000,00	160.000,00	0,00	250.000,00	129.461,41	120.538,59	250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.5	150.000,00	160.000,00	0,00	310.000,00	189.461,41	120.538,59	310.000,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.1	**37.972.550,00**	**60.287.290,00**	**0,00**	**98.259.840,00**	**1.348.017,43**	**26.045.076,48**	**27.393.093,91**	**0,00**	**70.866.746,09**
	UPB 2.2 ONERI COMUNI									
	Categoria 2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									

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
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 PARTI TE DI GIRO									
31110/00	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
31111/00	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.OO.MM.	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	
		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
31114/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31120/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.610,92	67,42	10.678,34	0,00	4.321,66
31121/00	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	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	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	33.336,85
31140/00	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31141/00	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	94.928,90

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
31160/00	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISTE E LAVORI INDISP. PERLA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
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 CAUZIO- NALI 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**
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA	**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**
	QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE SPESE	**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)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Segue Capitolo: 11110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.1.1	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)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11209/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 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)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 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)	
	13	14	15	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)	
	13	14	15	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 1.1	**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 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 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	77.245,39	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 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12162/00	11.855,80	11.466,59	238,01	11.704,60	0,00	151,20	50.000,00	38.257,17	0,00	11.742,83	9.181,98
Segue Capitolo: 12163/00	6.043,43	5.461,98	581,45	6.043,43	0,00	0,00	31.000,00	21.793,64	0,00	9.206,36	4.755,01
TOTALE Categoria 1.2.1	730.407,49	619.063,76	102.340,62	721.404,38	0,00	9.003,11	4.120.300,00	3.597.000,78	0,00	523.299,22	513.783,17
Segue Capitolo: 12210/00	26.878,03	1.000,00	25.878,02	26.878,02	0,00	0,01	180.000,00	74.364,69	0,00	105.635,31	51.747,65
Segue Capitolo: 12211/00	56.511,19	6.791,71	49.719,48	56.511,19	0,00	0,00	96.000,00	6.791,71	0,00	89.208,29	96.219,48
Segue Capitolo: 12213/00	4.434,29	0,00	4.434,29	4.434,29	0,00	0,00	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	4.434,29
Segue Capitolo: 12214/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12215/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	0,00	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	15	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 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**

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	15	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 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 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	15	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)	
	13	14	15	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 2.2	**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 (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 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 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 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

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI											
Titolo 1	**1.592.349,87**	**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**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 1

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2003			97.353,95		
			97.353,95		
CAP.ART. 11115/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU	97.353,95		
			97.353,95		
		TTURE E TRASPORTI PER MANUTENZ			
		IONE ORDINARIA OPERE PORTUALI			
		ANNO 2004 (EX LL. PP.)			
ANNO.... 2011			45.054,64		
			45.054,64		
ANNO.... 2012			175.813,23		175.813,23
CAP.ART. 12110/00		GETTITO TASSA PORTUALE SULLE	220.867,87		175.813,23
			45.054,64		
		MERCI IMBARCATE E SBARCATE			
		EX ART 2 DPR 28/07/2009 N. 107			
ANNO.... 2012			144.095,05		144.095,05
CAP.ART. 12112/00		GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGG	144.095,05		144.095,05
		IO DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO			
		I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963			
		N.82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIO			
		NI			
ANNO.... 2004			,01	-,01	
ANNO.... 2007			5.561,07		
			5.561,07		
ANNO.... 2009			6.131,38		
			6.131,38		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 2

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			16.281,80 7.306,51		8.975,29
ANNO.... 2012			58.779,87 15.280,00		43.499,87
CAP.ART. 12160/00		PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/94	86.754,13 34.278,96	-,01	52.475,16
ANNO.... 2001			1.229,73	-1.229,73	
ANNO.... 2002			61,40 55,99	-5,41	
ANNO.... 2003			13.743,86 13.743,85	-,01	
ANNO.... 2005			,01	-,01	
ANNO.... 2006			,27	-,27	
ANNO.... 2009			514,66		514,66
ANNO.... 2010			48.596,62 1.649,11		46.947,51
ANNO.... 2011			401.689,76 62.428,57		339.261,19
ANNO.... 2012			923.831,96 643.456,14		280.375,82
CAP.ART. 12225/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	1.389.668,27 721.333,66	-1.235,43	667.099,18

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 3

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2001			,01	-,01	
ANNO.... 2002			158,34 157,33	-1,01	
ANNO.... 2005			19,51 19,50	-,01	
ANNO.... 2006			36,01 36,00	-,01	
ANNO.... 2007			67,91 67,80	-,11	
ANNO.... 2009			1.431,97 52,74		1.379,23
ANNO.... 2010			73.575,66 3.023,52		70.552,14
ANNO.... 2011			743.320,15 103.988,66		639.331,49
ANNO.... 2012			1.473.093,93 785.209,74		687.884,19
CAP.ART. 12230/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE RI IMBARCATI E SBARCATI	2.291.703,49 892.555,29	-1,15	1.399.147,05
ANNO.... 2000			2.699,16 2.699,16		
ANNO.... 2001			7.771,64 7.771,64		
ANNO.... 2002			3.269,77 3.269,77		
ANNO.... 2003			1.442,11 1.442,11		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 4

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2004			2.102,43		
			2.102,43		
ANNO.... 2005			3.379,82		
			3.379,82		
ANNO.... 2006			11.332,76		
			11.332,76		
ANNO.... 2007			6.055,06		
			6.055,06		
ANNO.... 2008			37.890,50		2.177,69
			35.712,81		
ANNO.... 2009			3.239,81		2.746,43
			493,38		
ANNO.... 2010			22.267,49		4.443,96
			17.823,53		
ANNO.... 2011			91.168,99		24.578,98
			66.590,01		
ANNO.... 2012			4.124.383,71		979.679,86
			3.144.703,85		
CAP.ART. 12330/00		CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHINE NELL'AMBITO PORTUALE	4.317.003,25		1.013.626,92
			3.303.376,33		
ANNO.... 2002			4.675,64		
			4.675,64		
CAP.ART. 12340/00		CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	4.675,64		
			4.675,64		
ANNO.... 1999			4.898,99		
			4.898,99		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 5

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2000			2.305,30		
			2.305,30		
ANNO.... 2001			3.339,64		
			3.339,64		
ANNO.... 2002			1.354,05		
			1.354,05		
ANNO.... 2003			911,17		
			911,17		
ANNO.... 2004			630,00		
			630,00		
ANNO.... 2005			1.082,00		
			1.082,00		
ANNO.... 2006			282,60		
			282,60		
ANNO.... 2007			957,64		
			957,64		
ANNO.... 2008			965,07		
			965,07		
ANNO.... 2010			2.827,73		2.072,85
			754,88		
ANNO.... 2011			17.642,77		2.533,30
			15.109,47		
ANNO.... 2012			13.077,27		1.280,90
			11.796,37		
CAP.ART. 12410/00		RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER	50.274,23		5.887,05
			44.387,18		
		LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP			
ANNO.... 2012			23.243,02		23.243,02
CAP.ART. 12470/00		CANONI DI CONCESSIONE PER L'AF	23.243,02		23.243,02
		FIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 6

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2000			673,66		
			673,66		
ANNO.... 2003			785,82		
			785,82		
ANNO.... 2006			6.715,81		
			6.715,81		
ANNO.... 2012			15.940,90		15.940,90
CAP.ART. 12475/00		CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	24.116,19		15.940,90
			8.175,29		
ANNO.... 2008			10.970,20		
			10.970,20		
ANNO.... 2009			98.564,79		18.247,22
			80.317,57		
ANNO.... 2010			27.685,00		
			27.685,00		
ANNO.... 2011			19.398,00		
			19.398,00		
ANNO.... 2012			86.592,00		
			86.592,00		
CAP.ART. 21430/00		RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI- CURATRICI	243.209,99		18.247,22
			224.962,77		
ANNO.... 2006			1.379.686,66		
			1.379.686,66		
CAP.ART. 22110/00		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZ IONE STRAORDINARIA OPERE PORTU ALI ANNO 2006 (EX LL. PP.)	1.379.686,66		
			1.379.686,66		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 7

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 1999					
CAP.ART. 22111/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZI ONE FONDALI DEL PORTO (EX TRAS PORTI E NAVIGAZIONE)			
ANNO.... 2011					
CAP.ART. 22115/00		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI PER FOND O PEREQUATIVO ART 1 COMMA 983 LEGGE 27/12/06 N.296			
ANNO.... 2001			15.911,89 3,81		15.908,08
ANNO.... 2002					
ANNO.... 2003			11.667,13		11.667,13
CAP.ART. 22135/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TTURE E TRASPORTI D. G. OO . M M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE INFRASTRUTTURALI	27.579,02 3,81		27.575,21
ANNO.... 2005			188.514,95	-188.514,95	
ANNO.... 2006			175.622,00	-175.622,00	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 8

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2007			72.844,00		
			72.844,00		
ANNO.... 2008			7.062.519,82	-306,15	6.133.943,38
			928.270,29		
ANNO.... 2009			6.340.622,54		2.394.489,32
			3.946.133,22		
ANNO.... 2011			3.844.792,61		1.055.115,99
			2.789.676,62		
ANNO.... 2012			15.574.160,68		554.503,66
			15.019.657,02		
CAP.ART. 22150/00		ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REA	33.259.076,60	-364.443,10	10.138.052,35
		LIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUT	22.756.581,15		
		TURALI (L.488/1999 E 388/2000)			
		D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP.			
		E NAVIG. E L296 27/12/06 C.994			
ANNO.... 2012			1.500.000,00		
			1.500.000,00		
CAP.ART. 22213/00		CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA	1.500.000,00		
		NA PER ADEGUAMENTO DELLA VIABI	1.500.000,00		
		LITA' TRA STABILIMENTI INDUSTR			
		IALI E PORTO			
ANNO.... 2011			308.664,70		
			308.664,70		
CAP.ART. 22325/00		CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI	308.664,70		
		LIVORNO PER L'ATTREZZATURA DEI	308.664,70		
		PORTI PESCA			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 9

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 1999			1.068,71	-1.068,71	
CAP.ART. 22420/00		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI-NANZIAMENTI)	1.068,71	-1.068,71	
ANNO.... 2011			22.109,42		
			22.109,42		
CAP.ART. 22421/00		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BONIFICHE REGIONE CAMPANIA (BAGNOLI) PER LA REA LIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q.	22.109,42		
			22.109,42		
ANNO.... 2005			,40		
			,40		
ANNO.... 2009			7,00		
			7,00		
CAP.ART. 23220/00		DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	7,40		
			7,40		
ANNO.... 2003			3.000,00		
			3.000,00		
ANNO.... 2012			46,40		
			46,40		
CAP.ART. 31110/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	3.046,40		
			3.046,40		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 10

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2005			306,63		
			306,63		
CAP.ART. 31111/00		RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU-	306,63		
		ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	306,63		
ANNO.... 2008			1,00		
			1,00		
CAP.ART. 31113/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI	1,00		
		AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. M M.	1,00		
ANNO.... 2011			180,00		
			180,00		
ANNO.... 2012			23.780,22		
			23.780,22		
CAP.ART. 31150/00		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	23.960,22		
			23.960,22		
ANNO.... 2001			48.202,42		
			48.202,42		
ANNO.... 2002			72.303,97		
			72.303,97		
ANNO.... 2003			14.460,79		
			14.460,79		
ANNO.... 2008			10.539,17		
			10.539,17		
ANNO.... 2009			31.261,56		
			31.261,56		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 11

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2010			12.174,77		
			12.174,77		
ANNO.... 2012			9.612,68		
			9.612,68		
CAP.ART. 31160/00		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON-	198.555,36		
		TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	198.555,36		
ANNO.... 2006			1.296,00		
			1.296,00		
ANNO.... 2012			29.321,86		29.183,63
			138,23		
CAP.ART. 31170/00		PARTITE IN SOSPESO	30.617,86		29.183,63
			1.434,23		
ANNO.... 2012			6.000,00		6.000,00
CAP.ART. 31180/00		RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A	6.000,00		6.000,00
		FINE ESERCIZIO			
TOTALE GENERALE			**45.653.645,06**	**-366.748,40**	**13.716.385,97**
			31.570.510,69		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 1

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			320,00	-320,00	
ANNO.... 2011			648,00 144,00		504,00
ANNO.... 2012			5.832,00 4.104,00		1.728,00
CAP.ART. 11112/00		COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE	6.800,00 4.248,00	-320,00	2.232,00
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			6.256,00	-2.116,00	4.140,00
ANNO.... 2011			72,00		72,00
ANNO.... 2012			7.873,55		7.873,55
CAP.ART. 11114/00		COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI)	14.201,55	-2.116,00	12.085,55
ANNO.... 2012			542,90 ,70		542,20
CAP.ART. 11120/00		RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI STRAZIONE E DI CONTROLLO	542,90 ,70		542,20

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — ** USCITE ** — PAG. 2

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2012			15,43		15,43
CAP.ART. 11130/00		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGANI SI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	15,43		15,43
ANNO.... 2012			3.540,47		3.540,47
CAP.ART. 11210/00		EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	3.540,47		3.540,47
ANNO.... 2011			,01	-,01	
ANNO.... 2012			62.737,84		62.737,84
CAP.ART. 11211/00		ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE	62.737,85	-,01	62.737,84
ANNO.... 2011			1,00	-1,00	
ANNO.... 2012			298,91		298,91
CAP.ART. 11215/00		VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MINIMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART.40 C,C.N.L	299,91	-1,00	298,91

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 3

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2012			1.716,31		1.716,31
CAP.ART. 11220/00		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	1.716,31		1.716,31
ANNO.... 2012			645,51		645,51
CAP.ART. 11240/00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	645,51		645,51
ANNO.... 2012			2.489,26		2.489,26
CAP.ART. 11245/00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI CONNESSE AI PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC	2.489,26		2.489,26
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2011			866,46 866,46		
ANNO.... 2012			9.523,68 1.435,66		8.088,02
CAP.ART. 11250/00		ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...).	10.390,14 2.302,12		8.088,02

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 4

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2011			1.081,20	-2,00	
			1.079,20		
ANNO.... 2012			3.070,28		2.938,28
			132,00		
CAP.ART. 11260/00		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI	4.151,48	-2,00	2.938,28
			1.211,20		
		CORSI PER IL PERSONALE DIPEN-			
		DENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE			
		PER CORSI INDETTI DA ENTI O AM			
		MINISTRAZIONI VARIE.			
ANNO.... 2011			2.498,01		
			2.498,01		
ANNO.... 2012			52.757,44		52.757,44
CAP.ART. 11270/00		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI-	55.255,45		52.757,44
			2.498,01		
		STENZIALI A CARICO AUTORITA'			
		PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONA			
		LE DIPENDENTE			
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			131,90	-131,90	
ANNO.... 2011			39,49		
			39,49		
ANNO.... 2012			1.566,47		1.566,47
CAP.ART. 11313/00		SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO	1.737,86	-131,90	1.566,47
			39,49		
		DEI MEZZI DI TRASPORTO TERREST			
		RI			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 5

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			2.028,08	-2.028,08	
ANNO.... 2011			813,10		
			813,10		
ANNO.... 2012			6.062,20		5.737,39
			324,81		
CAP.ART. 11315/00		SPESE DI PULIZIA LOCALI APP	8.903,38	-2.028,08	5.737,39
			1.137,91		
ANNO.... 2012			10.243,33		10.243,33
CAP.ART. 11316/00		LOCAZIONI PASSIVE	10.243,33		10.243,33
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			5.107,20	-5.107,20	
ANNO.... 2011			,01	-,01	
ANNO.... 2012			14.454,80		14.454,79
			,01		
CAP.ART. 11317/00		SPESE PER CONSULENZE, STUDI	19.562,01	-5.107,21	14.454,79
			,01		
		ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 6

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			104,70	-104,70	
ANNO.... 2011			405,14 405,14		
ANNO.... 2012			2.106,25 309,45		1.796,80
CAP.ART. 11318/00		SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	2.616,09 714,59	-104,70	1.796,80
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2012			16.407,61 11.628,61		4.779,00
CAP.ART. 11319/00		PREMI DI ASSICURAZIONE	16.407,61 11.628,61		4.779,00
ANNO.... 2011			276,63 276,63		
CAP.ART. 11321/00		SPESE PER ACQUISIZIONE DI PRES TAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVO RO INTERINALE)	276,63 276,63		
ANNO.... 2010			240,00	-240,00	
ANNO.... 2012			3.447,40 3.265,52		181,88

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 7

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 11324/00		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	3.687,40 3.265,52	-240,00	181,88
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			,20	-,20	
ANNO.... 2011			726,15 726,00	-,15	
ANNO.... 2012			2.290,90 226,85		2.064,05
CAP.ART. 11328/00		MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	3.017,25 952,85	-,35	2.064,05
ANNO.... 2011			72,00		72,00
ANNO.... 2012			492,35		492,35
CAP.ART. 11330/00		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	564,35		564,35
ANNO.... 2010			242,50		242,50
ANNO.... 2011			,10	-,10	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 8

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2012			5.827,31 3.251,06		2.576,25
CAP.ART. 11332/00		SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI	6.069,91 3.251,06	-,10	2.818,75
		SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO			
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			171,65 50,03	-121,62	
ANNO.... 2011			1.661,48 815,95		845,53
ANNO.... 2012			9.888,26 2.968,94		6.919,32
CAP.ART. 11334/00		ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA	11.721,39 3.834,92	-121,62	7.764,85
		E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI ATURE DI UFFICIO			
ANNO.... 2012			829,99		829,99
CAP.ART. 11336/00		SPESE GENERALI E DI CANCELLERI	829,99		829,99
		A E MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC			
ANNO.... 2012			1.146,13 970,00		176,13

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 9

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 11339/00		SPESE PER ATTI E CONTRATTI	1.146,13		176,13
		VARI (COPIA, REGISTRAZIONE,BOL	970,00		
		LO,FIDEIUSSIONI ECC.)			
ANNO.... 2011			2.490,06		
			2.490,06		
CAP.ART. 11341/00		SPESE PER PROVVISTE DI EFFETTI	2.490,06		
		DI CORREDO PER IL PERSONALE	2.490,06		
		DIPENDENTE			
ANNO.... 2012			2.269,55		1.809,55
			460,00		
CAP.ART. 11343/00		SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.269,55		1.809,55
			460,00		
ANNO.... 2010			495,38	-495,38	
CAP.ART. 11344/00		SPESE PER PUBBLICITA'	495,38	-495,38	
ANNO.... 2011			6.129,35		6.129,35
ANNO.... 2012			2.885,53		2.858,53
			27,00		
CAP.ART. 11345/00		SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMA	9.014,88		8.987,88
		ZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZI	27,00		
		ONALE (L. 7/6/2000 N. 150)			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 10

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			529,65		
			529,65		
ANNO.... 2012			23.496,94		22.933,84
			563,10		
CAP.ART. 11350/00		SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FI	24.026,59		22.933,84
		NALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC	1.092,75		
ANNO.... 2012			456,52		
			456,52		
CAP.ART. 11370/00		SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE, PER	456,52		
		RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIU DIZIO	456,52		
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			6,79	-6,79	
ANNO.... 2011			7.385,78	-,08	
			7.385,70		
ANNO.... 2012			96.518,10		86.581,75
			9.936,35		
CAP.ART. 12111/00		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR	103.910,67	-6,87	86.581,75
		IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PIOMBINO)	17.322,05		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 11

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			,01	-,01	
ANNO.... 2011			2.257,03 2.257,02	-,01	
ANNO.... 2012			29.371,44 2.354,64		27.016,80
CAP.ART. 12112/00		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PORTOFERRAIO)	31.628,48 4.611,66	-,02	27.016,80
ANNO.... 2010			1.861,18	-1.800,00	61,18
ANNO.... 2011			1.738,29		1.738,29
ANNO.... 2012			18.346,31 1.276,92		17.069,39
CAP.ART. 12113/00		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNIAMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	21.945,78 1.276,92	-1.800,00	18.868,86
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			6.490,73	-6.490,73	
ANNO.... 2011			28.189,02 19.737,34		8.451,68
ANNO.... 2012			391.053,94 17.719,60		373.334,34

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 12

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 12114/00		SPESE PER LA GESTIONE DELLA SI	425.733,69	-6.490,73	381.786,02
			37.456,94		
		CUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE			
ANNO.... 2009					
CAP.ART. 12115/00		SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIU			
		TI PROVENIENTI DALLE NAVI E MA			
		NUTENZIONE ORDINARIA DELLE REL			
		ATIVE STRUTTURE			
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			9,60	-9,60	
ANNO.... 2012			17.495,18		5.942,39
			11.552,79		
CAP.ART. 12142/00		SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOG	17.504,78	-9,60	5.942,39
			11.552,79		
		GIORNO E PARTECIPAZIONE A CONV			
		EGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO			
		E DELL'A.P.			
ANNO.... 2011			1.256,90		1.150,00
			106,90		
ANNO.... 2012			13.428,89		12.769,20
			659,69		
CAP.ART. 12143/00		SPESE PROMOZIONALI PER L'ORGAN	14.685,79		13.919,20
			766,59		
		IZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTRE			
		PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS			
		INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED			
		E PROGETTO SIC			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 13

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			1.491,89		
			1.491,89		
ANNO.... 2012			3.213,67		159,50
			3.054,17		
CAP.ART. 12150/00		SPESE PER SERVIZI SULL'AREA DE	4.705,56		159,50
		NOMINATA "QUAGLIODROMO" PER CO	4.546,06		
		MPITI ISTITUZIONALI			
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			544,47	-544,47	
ANNO.... 2011			2.599,98	-,22	
			2.599,76		
ANNO.... 2012			89.249,06		67.860,67
			21.388,39		
CAP.ART. 12161/00		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE	92.393,51	-544,69	67.860,67
		MARITTIMA E PER SERVIZI RESI	23.988,15		
		AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI			
		(PIOMBINO)			
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			151,20	-151,20	
ANNO.... 2011			143,55		
			143,55		
ANNO.... 2012			11.561,05		11.466,59
			94,46		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 14

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 12162/00		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	11.855,80 238,01	-151,20	11.466,59
ANNO.... 2012			6.043,43 581,45		5.461,98
CAP.ART. 12163/00		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	6.043,43 581,45		5.461,98
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2011			10.333,71 10.333,70	-,01	
ANNO.... 2012			16.544,32 15.544,32		1.000,00
CAP.ART. 12210/00		CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA AL LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	26.878,03 25.878,02	-,01	1.000,00
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2011			10.011,19 10.011,19		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 15

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2012			46.500,00		6.791,71
			39.708,29		
CAP.ART. 12211/00		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL	56.511,19		6.791,71
		C.S.P. DI PORTOFERRAIO	49.719,48		
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2011			4.434,29		
			4.434,29		
CAP.ART. 12213/00		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL	4.434,29		
		LA SALA D'ASPETTO DI RIO MARIN A	4.434,29		
ANNO.... 2012			198,50		12,50
			186,00		
CAP.ART. 12410/00		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	198,50		12,50
			186,00		
ANNO.... 2012			19.926,00		19.926,00
CAP.ART. 12411/00		IRAP	19.926,00		19.926,00
ANNO.... 2012			6.221,31		6.221,31

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — ** USCITE ** — PAG. 16

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 12610/00		SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	6.221,31		6.221,31
ANNO.... 2012			3.369,95		3.369,95
CAP.ART. 12631/00		VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BIL ANCIO DELLO STATO	3.369,95		3.369,95
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			122.827,88	-3.644,03	119.183,85
ANNO.... 2011			166.439,24 166.439,24		
ANNO.... 2012			166.813,42 166.813,42		
CAP.ART. 12640/00		SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	456.080,54 333.252,66	-3.644,03	119.183,85
ANNO.... 2007					
ANNO.... 2008			25.133,85 24.806,52	-327,33	
ANNO.... 2009			26.196,00 26.196,00		
ANNO.... 2011			15.469,76 4.899,20		10.570,56

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 17

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2012			110.335,94 24.538,80		85.797,14
CAP.ART. 21140/00		SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	177.135,55 80.440,52	-327,33	96.367,70
ANNO.... 2005			4.117,56 4.117,56		
ANNO.... 2007					
ANNO.... 2009			59,29	-59,29	
ANNO.... 2010			6,00 6,00		
ANNO.... 2011			12,01 12,00	-,01	
ANNO.... 2012			172.365,40 12.355,59		160.009,81
CAP.ART. 21141/00		SPESE PER INVESTIMENTI RELATIV I ALLA SICUREZZA PORTUALE	176.560,26 16.491,15	-59,30	160.009,81
ANNO.... 2006			38.735,71	-38.735,71	
ANNO.... 2007			23.655,38 2.718,85	-20.936,53	
ANNO.... 2008			4.083,08	-4.083,08	
ANNO.... 2009			30.010,57 192,96	-29.817,61	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 18

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2010			15.566,20		
			15.566,20		
ANNO.... 2011			9.001,84		
			9.001,84		
ANNO.... 2012			2.317.873,66		118.557,61
			2.199.316,05		
CAP.ART. 21151/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.438.926,44	-93.572,93	118.557,61
			2.226.795,90		
		PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)			
ANNO.... 2007					
ANNO.... 2008			1.951,66	-1.951,66	
ANNO.... 2009			20.039,57	-20.039,57	
ANNO.... 2010			15.255,91		
			15.255,91		
ANNO.... 2012			44.608,88		40.243,40
			4.365,48		
CAP.ART. 21152/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	81.856,02	-21.991,23	40.243,40
			19.621,39		
		PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)			
ANNO.... 2007					
ANNO.... 2008			462,53	-462,53	
ANNO.... 2009			1.832,42	-904,57	927,85

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 19

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2010			1.723,68		507,81
			1.215,87		
ANNO.... 2012			37.980,00		18.480,00
			19.500,00		
CAP.ART. 21153/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	41.998,63	-1.367,10	19.915,66
			20.715,87		
		PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)			
ANNO.... 2006			19.074,12	-19.074,12	
ANNO.... 2010			2.443,87		
			2.443,87		
ANNO.... 2011			4.552,00		
			4.552,00		
ANNO.... 2012			427.782,45		387.661,31
			40.121,14		
CAP.ART. 21154/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	453.852,44	-19.074,12	387.661,31
			47.117,01		
		AREE PORTUALI			
ANNO.... 2003			3.698,86		
			3.698,86		
ANNO.... 2005			22.510.213,13	-377.147,44	5.810.665,93
			16.322.399,76		
ANNO.... 2006			175.622,00	-175.622,00	
ANNO.... 2007			872.265,14		22.317,99
			849.947,15		
ANNO.... 2008			11.567.660,01	-306,15	7.550.391,49
			4.016.962,37		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 20

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2009			3.875.881,30	-1.562.426,81	1.408.731,72
			904.722,77		
ANNO.... 2010			90,01		
			90,01		
ANNO.... 2011			4.052.799,92		1.002.247,20
			3.050.552,72		
ANNO.... 2012			15.080.575,10		2.026.199,85
			13.054.375,25		
CAP.ART. 21159/00		REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUT	58.138.805,47	-2.115.502,40	17.820.554,18
			38.202.748,89		
		TURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUT TURE E DEI TRASPORTI			
ANNO.... 2000			585.498,59		4.453,26
			581.045,33		
ANNO.... 2003			20.594,40		1.198,26
			19.396,14		
ANNO.... 2007			54.500,84	-54.500,84	
CAP.ART. 21160/00		REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	660.593,83	-54.500,84	5.651,52
			600.441,47		
ANNO.... 2012			61.106,21		19.107,11
			41.999,10		
CAP.ART. 21225/00		ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER	61.106,21		19.107,11
			41.999,10		
		UFFICIO			
ANNO.... 2008			46.135,74		46.135,74

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 21

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2009			59.300,00		59.300,00
ANNO.... 2010			80.000,00		80.000,00
ANNO.... 2011			90.000,00		90.000,00
ANNO.... 2012			90.000,00		90.000,00
CAP.ART. 21530/00		VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSI	365.435,74		365.435,74
		CURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT- TE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDEN TE			
ANNO.... 1999			11.878,51 11.878,51		
ANNO.... 2000			3.108,55 3.108,55		
ANNO.... 2005			27.002,22 27.002,22		
ANNO.... 2006			473,24 473,24		
ANNO.... 2007			854,90 854,90		
ANNO.... 2008			41.334,66 41.334,66		
ANNO.... 2009			29.592,76 29.592,76		
ANNO.... 2010			38.837,05 38.837,05		
ANNO.... 2011			18.428,38 18.428,38		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 22

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2012			46.000,00		20.127,56
			25.872,44		
CAP.ART. 22510/00		RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI	217.510,27		20.127,56
		A CAUZIONE	197.382,71		
ANNO.... 2000			347,24		
			347,24		
ANNO.... 2005			6,46		
			6,46		
ANNO.... 2006			2,85		
			2,85		
ANNO.... 2008			475,37		
			475,37		
ANNO.... 2012			8.129,76		8.129,76
CAP.ART. 31110/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	8.961,68		8.129,76
		SU COMPENSI AMMINISTRATORI	831,92		
ANNO.... 2001			278,20		
			278,20		
ANNO.... 2005			597,27		
			597,27		
ANNO.... 2012			29.183,63		29.183,63
CAP.ART. 31111/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	30.059,10		29.183,63
		SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	875,47		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 23

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2006			,48		
			,48		
ANNO.... 2012			1.870,67		1.870,67
			1.871,15		1.870,67
CAP.ART. 31112/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	,48		
ANNO.... 2005			2,00		
			2,00		
ANNO.... 2008			,10		
			,10		
			2,10		
CAP.ART. 31113/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C.OO.MM.	2,10		
ANNO.... 2006			,30		
			,30		
ANNO.... 2012			241,41		241,41
			241,71		241,41
CAP.ART. 31120/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	,30		
ANNO.... 2012			19.309,56		19.309,56
			19.309,56		19.309,56
CAP.ART. 31121/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 24

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			459,10		
			459,10		
CAP.ART. 31122/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN-	459,10		
		ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	459,10		
ANNO.... 2003			,30		
			,30		
ANNO.... 2006			,80		
			,80		
ANNO.... 2012			1.525,14		1.525,14
CAP.ART. 31130/00		VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL	1.526,24		1.525,14
		PERSONALE DIPENDENTE	1,10		
ANNO.... 2008			1,81		
			1,81		
CAP.ART. 31160/00		SPESE PER CONTO DI TERZI PER	1,81		
		PROVVISTE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	1,81		
ANNO.... 2006			36,00		
			36,00		
ANNO.... 2007			930,06		
			930,06		
ANNO.... 2010			18.247,22		18.247,22

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2013 — ELABORAZIONE AL 18/03/2014
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 25

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			145.068,95		
			145.068,95		
ANNO.... 2012			136.276,26		76.240,67
			60.035,59		
CAP.ART. 31170/00		PARTITE IN SOSPESO	300.558,49		94.487,89
			206.070,60		
ANNO.... 2002			1.996,15		
			1.996,15		
ANNO.... 2003			1.120,00		
			1.120,00		
ANNO.... 2004			1.578,49		
			1.578,49		
ANNO.... 2005			1.022,18		
			1.022,18		
ANNO.... 2006			590,28		
			590,28		
ANNO.... 2008			1.381,60		1.381,60
ANNO.... 2012			2.623,23		
			2.623,23		
CAP.ART. 31190/00		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO-	10.311,93		1.381,60
		NALI E D'ASTA	8.930,33		
TOTALE GENERALE	.....	.....	**64.779.433,60**	**-2.329.710,75**	**20.222.126,61**
			42.227.596,24		

AUTORITÁ PORTUALE DI PIOMBINO E DELL'ELBA

RENDICONTO GENERALE 2013
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE

L'anno 2013 è stato un anno particolarmente intenso ed importante per la prospettiva del nostro porto. L'aggravarsi della crisi economica generale e della situazione di alcune industrie locali, in particolare della Lucchini S.p.a., con la nomina di un Commissario Straordinario nel mese di dicembre 2012 da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, ha indotto l'Autorità Portuale di Piombino e dell'Elba ad intensificare l'interlocuzione con il Governo Nazionale affiancando attivamente gli Enti Locali e la Regione nella definizione di un percorso di rilancio delle attività industriali e portuali del territorio di Piombino. A seguito di tali iniziative è intervenuta l'approvazione da parte del Governo del D.L. 26 aprile 2013, n.43 convertito con Legge 24 giugno 2013 recante *"disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino.... (omissis)...."*.

Con tale norma sono state assunte le seguenti decisioni:

- l'area industriale di Piombino è stata dichiarata Area di Crisi Industriale Complessa, ai sensi dell'art.27 del *"Decreto Sviluppo"*;
- le opere infrastrutturali portuali e viarie previste dal nuovo PRP sono state dichiarate urgenti;
- il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è stato nominato Commissario Straordinario per le suddette opere e l'Autorità Portuale è stata direttamente individuata come soggetto attuatore per le opere di competenza.

A seguito di tale norma e nell'ambito di procedimenti paralleli e collegati sono stati conseguiti i seguenti risultati:

- l'approvazione definitiva da parte della Regione Toscana del nuovo Piano Regolatore Portuale del porto di Piombino in data 26 luglio 2013;
- la sottoscrizione del Protocollo di Intesa del 6 agosto 2013 con quattro Ministeri, Autorità Portuale, Comune di Piombino, Provincia di Livorno e Regione Toscana e successivamente dell'APQ del 12 agosto 2013 con cui sono stati stanziati circa 111.000.000,00 di Euro per il porto di Piombino;
- l'invio della lettera di invito in data 14 agosto 2013 da parte dell'Autorità Portuale alle imprese prequalificate per la gara relativa alle nuove opere portuali, con un procedimento che, si è concluso in neanche 6 mesi, senza alcun ricorso, con la consegna graduale dei lavori, allo stato attuale completamente affidati al raggruppamento di imprese risultato vincitore;
- la chiusura formale del vecchio APQ Piombino – Bagnoli, le cui risorse residue sono confluite nell'APQ del 12 agosto 2013;
- l'impegno delle risorse da trasferire alla gestione commissariale per l'attuazione dei suddetti progetti.

AUTORITÁ PORTUALE DI PIOMBINO E DELL'ELBA

L'Autorità Portuale è stata inoltre impegnata nell'attuazione di altre opere appaltate quali il I° banchinamento della Variante II, la Darsena Lanini, le opere nella Darsena Pescherecci, le opere accessorie per il reflui mento dei sedimenti etc.....

L'insieme di tali interventi ha procurato e sta procurando un carico di lavoro notevole sul personale dell'Ente che, peraltro, ha prodotto una serie importante di regolamenti in materie rilevanti quali la trasparenza o l'anticorruzione.

L'Autorità Portuale ha altresì prodotto studi di fattibilità per l'accoglimento eventuale del relitto della nave Costa Concordia e per la realizzazione di una *Ship Dismantling and Recycling Facility* secondo il recente Regolamento Europeo n.1257/2013.

Per completezza di espressione si riporta che in data 24 aprile 2014 l'Autorità Portuale ha sottoscritto un ulteriore APQ con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dell'Economia, Ministero della Difesa, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente per la *"Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino"*, nel quale sono contenuti rilevanti impegni e risorse per progettualità di competenza dell'Autorità Portuale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Luciano GUERRIERI

AUTORITÀ PORTUALE PIOMBINO APP

Piazzale Premuda 6/a - 57025 Piombino (LI) - Tel. +39 0565 229210 - Fax. +39 0565 229229 - www.ap.piombinoelba.it - info@ap.piombinoelba.it

RELAZIONE SULLA GESTIONE – ANNO 2013

Premesse

La presente relazione ottempera all'adempimento di cui all'art. 44 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità.

Le risorse identificate nella parte corrente del preventivo finanziario sono state determinate assumendo applicando un criterio di adeguatezza derivante dalla considerazione dei valori storici di bilancio aggiornati all'evoluzione dell'assetto dell'organico dell'ente e valutati congrui al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al Piano Operativo triennale.

AREA TECNICA

La pianificazione ed i lavori di grande infrastrutturazioni.

Lo stato dei procedimenti è il risultato di un intenso lavoro di coordinamento con altri enti istituzionalmente preposti a fornire pareri ed autorizzazioni.

Gli aspetti di carattere ambientale giocano un ruolo fondamentale specie con riferimento al nostro SIN ed al fatto che ci si trova quotidianamente a "sperimentare" soluzioni tecniche e giuridiche al passo con i ricorrenti cambiamenti della disciplina, nel costante adeguamento delle procedure ed in un qualificato contributo alle medesime che sconta peraltro in termini di tempistiche gravose ed inadeguate ai tempi di programmazione come del resto oggetto di verifica a livello nazionale con particolare riferimento ai criteri assunti anche base di provvedimenti penalizzanti in termini di spesa e di risorse assegnate.

Al riguardo si rappresenta che il PRP di Piombino è giunto all'approvazione finale da parte della Regione Toscana. È stato inoltre redatto ed approvato un adeguamento tecnico-funzionale in funzione del D.L. 43/13 convertito in legge 71/13 che ha riconosciuto Piombino come sito industriale a crisi complessa. Sulla base della sopracitata legge è stato siglato specifico APQ in data 12 agosto 2013 che ha

individuato gli interventi necessari ed urgenti da realizzare nel sito di Piombino e le risorse relative.

Nello specifico si rappresenta di seguito lo stato dei principali procedimenti espletati nell'anno di riferimento:

Porto di Portoferraio

P.R.P. di Portoferraio – Con la realizzazione del banchinamento n.2 del Porto di Portoferraio si va praticamente ad esaurire la previsione dell'Adeguamento tecnico funzionale del PRP vigente. L'Autorità Portuale d'intesa con il Comune e nel rispetto di un protocollo sottoscritto con tutti gli enti locali dell'Elba, con la Provincia e la Regione, predisporrà ogni intervento sarà teso a riqualificare l'area portuale e dotarla dei necessari servizi ai passeggeri come la nuova Stazione Marittima. Sarà pertanto attivato un conseguente Adeguamento Tecnico Funzionale.

Mentre sono in corso di realizzazione, in quanto iniziate le procedure negli anni 2012-2013, quelli relativi:

all'adeguamento della strada di collegamento tra gli stabilimenti industriali ed il porto di Piombino;

alle opere accessorie per immissione materiali provenienti da dragaggi e da bonifiche ambientali della vasca grande di contenimento a Piombino.

al dragaggio e bonifica antistante il I banchinamento della variante II PRP porto di Piombino lavori dragaggio ii fase.

Tombamento Darsena Lanini

Lavori infrastrutturali anche a carattere ambientale per il rilancio della competitività industriale del porto di Piombino

Sono inoltre svolte le istruttorie relative all'affidamento e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Nell'ambito delle attività di competenza degli **Uffici della Presidenza** sono state affrontate problematiche relative a molteplici e vari aspetti amministrativi.

Con particolare riferimento **all'Ufficio Appalti e contratti**:

1. Supporto tecnico – legale alle fasi di pianificazione ed in particolare nell'espletamento dei ruoli assegnati nell'ambito degli Uffici di Piano costituiti dall'Ente.

2.Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica relative a tutta l'attività di competenza ed in particolare ai lavori di grande infrastrutturazione;

3.Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e di tutti gli atti amministrativi afferenti alle attività previste negli strumenti di programmazione negoziata sottoscritti dall'Amministrazione;

4.Espletamento degli adempimenti contrattuali relativi all'esternalizzazione di servizi ed all'affidamento di lavori nello svolgimento dei compiti di supporto tecnico - giuridico agli uffici dell'ente in tale materia;

5.Monitoraggio e gestione dei finanziamenti assegnati all'Autorità Portuale;

6.Elaborazione memorie in tema di contenziosi relativi alle materie di competenza dell'Area Presidenza e Tecnica.

Con particolare riferimento **all'Ufficio Promozione**:

1. Ricerca e sviluppo progetti comunitari;
2. Attività promozionali rivolta ai traffici croceristici e commerciali.

Con particolare riferimento **all'Ufficio di Security**:

1. Coordinamento dell'attività di gestione e controllo della Società Port Security
2. Attività di analisi delle modalità operative ed efficientamento del sistema delle operazioni portuali nell'ottica dell'ottimizzazione del'uso delle infrastrutture disponibili.

Con riferimento alle attività dell'**area giuridico – amministrativa – contabile** si segnalano:

1. Aggiornamento procedure per pubblicazioni incarichi di collaborazione esterna anche alla luce del Dlgs 33/13

2.Prosecuzione attività di implementazione privacy

3.Implementazione e aggiornamento di digitalizzazione dell'Autorità Portuale di Piombino (amministratore di sistema)

4.Aggiornamento procedure in economia in conseguenza delle nuove disposizioni governative intervenute nel corso dell'anno 2013 anche alla luce del Dlgs 33/13.

5.Prosecuzione attività amministrativa in materia di lavoro portuale.

6.Definizione amministrativa delle procedure riguardanti il demanio marittimo e i canoni di concessione e prosecuzione del monitoraggio amministrativo delle concessioni demaniali nell'ambito del S.I.D. con particolare riferimento alla ricostruzione storico-aministrativa della concessione "Lucchini"

7.Progetto Leonardo N.LLP link 2011

8.Definizione amministrativa dei servizi di linea marittime.

9. Armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica Amministrazione in applicazione del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante l'attuazione della delega - prevista dalla legge di contabilità nazionale n. 196/2009

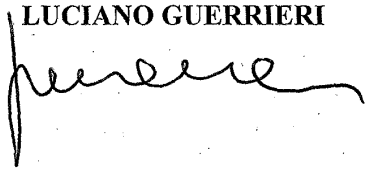
10. Implementazione procedure per misure organizzative dei pagamenti a seguito delle modifiche introdotte a norma dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002, modificato dal D.lgs. n. 192/2012.

11. Applicazione legge 190/12, Dlgs 33/13, Dlgs 39/13, DPR 62/13 e predisposizione dei relativi piani di anticorruzione e trasparenza e codice di comportamento dei dipendenti

12. Attivazione corsi di formazione FART

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LUCIANO GUERRIERI



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 vincolii		.....
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 Residui	ANNO 2013 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2013 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2012 Residui	ANNO 2012 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2012 Cassa (Riscossioni)
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
	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 PROVINCIE	€ -			€ -		
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	€ 2.772.703,24
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	REDDITI 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	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 99.299,31	€ 238.721,25	€ 139.421,94	€ 52.261,19	€ 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 IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -			€ -		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 60.000,00	€ 60.000,00		€ 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 PROVINCIE	€ -			€ -		
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -			€ -		
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	€ -					
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -			€ -		
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**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 12.342.152,18			-€ 1.043.860,93	
	TOTALE GENERALE ENTRATE						

PARTE II - USCITE

		ANNO 2013			ANNO 2012		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 38.881,91	€ 318.933,24	€ 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	€ 1.946.501,90
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	€ 72.369,63	€ 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	POSTE 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 DUREVOLE ED 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	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				€ -		
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 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	ESTINZIONE 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
	Disavanzo di amministrazione						
	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 Residui	ANNO 2013 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2013 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2012 Residui	ANNO 2012 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2012 Cassa (Riscossioni)
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
	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	€ 65.236	€ -		
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 288.574	€ 288.574	€ -	€ 46.854	€ 46.854
	UPB 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	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	€ 689.605	€ 4.124.384	€ 4.188.617	€ 64.233
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 99.299	€ 238.721	€ 139.422	€ 52.261	€ 151.502	€ 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						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ 60.000	€ 60.000		€ -		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -			€ 86.592	€ 86.592	
	UPB 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	€ 16.494.242	€ 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 PROVINCIE	€ -			€ -		
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -			€ -		
	UPB 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						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	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		€ 12.342.153			-€ 1.043.860	
	TOTALE GENERALE ENTRATE						

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2013 Residui	ANNO 2013 Competenza (Impegni)	ANNO 2013 Cassa (Pagamenti)	ANNO 2012 Residui	ANNO 2012 Competenza (Impegni)	ANNO 2012 Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 38.882	€ 318.933	€ 280.051	€ 14.264	€ 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	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ -			€ -		
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 179.058	€ 434.648	€ 255.590	€ 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 RISCHI ED ONERI						
1.5.1	.....						
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 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	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 25.893.910	€ 27.037.406	€ 1.143.496	€ 18.191.522	€ 20.035.762	€ 1.844.240
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 30.628	€ 45.688	€ 15.060	€ 61.106	€ 74.594	€ 13.488
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				€ -		
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 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	ESTINZIONE 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**
	Disavanzo di amministrazione						
	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) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		€ 8.353.363		€ 7.909.331
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 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 cricolante 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 finaziari (15 + 16 -17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.14)	di cui minusvalenza da dismissione beni inventariati €.994,40	€	1.630.948	€	65.663
Altri oneri straordinari (Differenza da arrotondamento)		€	1		
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€	2.329.711	€	211.361
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€	366.748	€	2.582.984
Totale delle partite straordinarie		€	332.014	-€	2.435.715
Risultato prima delel imposte (A - B +- C +- D +- 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**				
7) per servizi**		€ 5.229.183,70		€ 4.926.784,91
8) per godimento beni di terzi**		€ -		€ 10.513,76
9) per il personale**		€ 2.265.198,13		€ 2.201.317,48
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) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		€ 8.353.362,71		€ 7.909.330,18
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 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 finaziari (15 + 16 -17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)				€ 1.571,44
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.14)	di cui minusvalenza 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 delel imposte (A - B +- C +- D +- 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. 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*		
			I. Fondo di dotazione		
			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
B) IMMOBILIZZAZIONI			III. Riserve di rivalutazione		
			IV. Contributi a fondo perduto		
I. Immobilizzazioni Immateriali			V. Contributi per ripiano disavanzi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			VI. Riserve statutarie		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			VII. Altre riserve distintamente indicate	€ 2	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 27.538.837	€ 27.596.669
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili			IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 3.197.481	-€ 57.832
5) Avviamento			**Totale Patrimonio netto (A)**	€ 30.736.320	€ 27.538.837
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 898.870	€ 2.427.422			
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 11.252.693	€ 10.213.858	*B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE*		
8) altre			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 1.143.833	€ 14.967.380
Totale	€ 12.151.563	€ 12.641.280	2) per contributi indistinti per la gestione		
			3) per contributi in natura		
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	€ 970.723	€ 996.812	**Totale contributi in conto capitale (B)**	€ 1.143.833	€ 14.967.380
2) Impianti e macchinari			*C) FONDI PER RISCHI ED ONERI*		
3) Attrezzature industriali e commerciali					
4) automezzi e motomezzi					
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 72.628	€ 61.106	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	€ 93.434	€ 114.365	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 crrediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			**Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)**		
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate	€ 100.000	€ 100.000	*D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI*		
b) imprese collegate			LAVORO SUBORDINATO	€ 555.557	€ 580.960
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti	€ 2.112	€ 2.112	*E) DEBITI*, con separata indicazione, per		
2) Crediti			ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) verso imprese controllate			1) obbligazioni		
b) verso imprese collegate			2) verso banche		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			3) verso altri finanziatori		
d) verso altri			4) acconti		
3) Altri titoli			5) debiti verso fornitori	€ 68.343.934	€ 63.542.859
4) Crediti finanziari diversi	€ 419.509	€ 71.204	6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	€ 521.621	€ 173.316	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale immobilizzazioni (B)	€ 13.809.969	€ 13.986.879	8) debiti tributari	€ 121.633	€ 61.019
			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 21.861	€ 75.281
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 152.401	€ 87.824
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
I. Rimanenze			12) debiti diversi	€ 863.642	€ 1.012.451
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			**Totale**	€ 69.503.471	€ 64.779.434
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci			**Totale Debiti (E)**	€ 69.503.471	€ 64.779.434
5) acconti					
Totale			*F) RATEI E RISCONTI*		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Ratei passivi	€ 60.001	
			2) Risconti passivi		
			3) Aggio su prestiti		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 9.818.655	€ 8.100.684	4) Riserve tecniche		
2) Ccrediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			**Totale ratei e risconti (F)**	€ 60.001	€ -
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 finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazion 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					
2) Risconti attivi	€ 38.084	€ 73.452			
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. 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*		
			I. Fondo di dotazione		
			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
B) IMMOBILIZZAZIONI			III. Riserve di rivalutazione		
			IV. Contributi a fondo perduto		
I. Immobilizzazioni Immateriali			V. Contributi per ripiano disavanzi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			VI. Riserve statutarie		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			VII. Altre riserve distintamente indicate		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 27.538.836,73	€ 27.596.666,98
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili			IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 3.197.480,96	-€ 57.830,25
5) Avviamento			**Totale Patrimonio netto (A)**	€ 30.736.317,69	€ 27.538.836,73
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 898.870,34	€ 2.427.422,09			
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 11.252.693,18	€ 10.213.858,44	*B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE*		
8) altre			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 1.143.832,52	€ 14.967.380,24
Totale	€ 12.151.563,52	€ 12.641.280,53	2) per contributi indistinti per la gestione		
			3) per contributi in natura		
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	€ 970.722,72	€ 996.811,70	**Totale contributi in conto capitale (B)**	€ 1.143.832,52	€ 14.967.380,24
2) Impianti e macchinari			*C) FONDI PER RISCHI ED ONERI*		
3) Attrezzature industriali e commerciali					
4) automezzi e motomezzi					
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			2) per imposte		
7) altri beni	€ 93.433,81	€ 114.365,04	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 crrediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			**Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)**		
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate	€ 100.000,00	€ 100.000,00	*D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI*		
b) imprese collegate			LAVORO SUBORDINATO	€ 555.556,65	€ 580.959,57
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti	€ 2.111,83	€ 2.111,83	*E) DEBITI*, con separata indicazione, per		
2) Crediti			ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) verso imprese controllate			1) obbligazioni		
b) verso imprese collegate			2) verso banche		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			3) verso altri finanziatori		
d) verso altri			4) acconti		
3) Altri titoli			5) debiti verso fornitori	€ 68.343.933,81	€ 63.542.859,19
4) Crediti finanziari diversi	€ 419.508,69	€ 71.203,54	6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	€ 521.620,52	€ 173.315,37	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
			8) debiti tributari	€ 121.632,80	€ 61.018,53
Totale immobilizzazioni (B)	€ 13.809.968,17	€ 13.986.878,85	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 21.861,41	€ 75.281,25
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 152.401,42	€ 87.823,51
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
I. Rimanenze			12) debiti diversi	€ 863.642,16	€ 1.012.451,12
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			**Totale**	€ 69.503.471,60	€ 64.779.433,60
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci			**Totale Debiti (E)**	€ 69.503.471,60	€ 64.779.433,60
5) acconti					
Totale			*F) RATEI E RISCONTI*		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Ratei passivi	€ 60.001,33	
			2) Risconti passivi		
			3) Aggio su prestiti		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 9.818.654,61	€ 8.100.684,09	4) Riserve tecniche		
2) Ccrediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			**Totale ratei e risconti (F)**	€ 60.001,33	€ -
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 31.922.436,51	€ 37.047.256,11			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	€ 530.720,58	€ 505.704,86			
Totale	€ 42.271.811,70	€ 45.653.645,06			
III. Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazion 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					
2) Risconti attivi	€ 38.083,86	€ 73.451,70			
Totale ratei e risconti (D)	€ 38.083,86	€ 73.451,70			
Totale attivo	€ 101.999.179,79	€ 107.866.610,14	***Totale passivo e netto***	€ 101.999.179,79	€ 107.866.610,14

Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori

VERBALE N. 8

Il giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2014 alle ore 12,00 presso la sede dell'Autorità Portuale di Piombino, si é riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del rendiconto generale per l'anno 2014.

Sono presenti i Sig.ri:

- ***Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;***
- ***Sig. Fabrizio PERSIA – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;***
- ***Dott.ssa Manuela SIST – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;***

I suddetti Revisori, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.277 del 22 luglio 2013 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.84/94, in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori contabili (D.L. 27.01.1992 n.88) nei limiti previsti dall'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 30.07.1999 n. 286, hanno preso in carico in data 18.04.2014 il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013 il cui schema é stato predisposto dal Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della legge n.84/94 per essere successivamente trasmesso al Comitato Portuale che ai sensi del comma 3 lett. d), articolo 9 della predetta legge dovrà esaminarlo per l'eventuale approvazione.

Il suddetto conto é composto da:

a) conto del bilancio (rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
b) situazione amministrativa;
c) conto economico;
d) stato patrimoniale
e) nota integrativa
f) relazione sulla gestione, che in assenza del Segretario Generale è stata predisposta dal Commissario Straordinario dell'Ente;

corredato dalla relazione illustrativa del Commissario Straordinario secondo le istruzioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Viene allegata al conto consuntivo la situazione dei residui.

Visto il bilancio di previsione anno 2013 (delibera n.18/12 del 20.11.2012) con le relative delibere di variazioni (deliberazioni Comitato Portuale n.31/13 del 06.06.2013, n.36/13 del 18.10.2013, deliberazioni del Commissario Straordinario n.22/13 del 29.08.2013, n.81/13 del 30.11.2013 e determine del Segretario Generale n.100/13 del 04.04.2013, n.275/13 del 25.07.2013), ed il rendiconto generale dell'esercizio 2012 (delibera n.27/13 del 24.04.2013) tutti regolarmente esecutivi;
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera presidenziale 471/07 del 12 dicembre 2007 di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria é stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati composto di 242 pagine, ed un altro delle reversali composto di pagine 218;
- il partitario delle entrate e delle uscite, suddivise per capitoli si compongono rispettivamente di n. 499 pagine per le entrate e n. 769 pagine per le uscite;
- risultano emessi n.1379 reversali di incasso e n.1703 mandati di pagamento;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- é rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il giornale della cassa economale si compone di n. 92 pagine complessive vidimato dalla stessa Autorità Portuale;
- l'inventario dei beni mobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n.28 pagine;
- l'inventario dei beni immobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 2 pagine;
- il valore totale di consistenza, risultante dallo Stato Patrimoniale, allegato al rendiconto generale 2013 é pari a euro 30.736.320;
- risulta essere in uso il libro del repertorio degli atti dalla data del 11.02.1998;
- per le ritenute fiscali trattenute agli Organi dell'Ente, ai professionisti, é stato redatto il Mod.770/2013 ed inviato all'Agenzia delle Entrate per via telematica;
- il rendiconto é stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli é stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successorio secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato di pagamento;
- la relazione del Commissario Straordinario illustra sinteticamente l'attività posta in essere dall'Ente durante l'esercizio finanziario oggetto del presente verbale

RITENUTO CHE:

il Collegio dei Revisori ha svolto le sue funzioni in ottemperanza delle competenze contenute nell'articolo 11 della legge 84/94 coordinata con la legge n.647 del 23.12.1996.

Si riportano i risultati delle analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2013.

GESTIONE FINANZIARIA

I totali dei pagamenti e delle riscossioni sia in c/competenza sia in c/residui, coincidono con quelli rendicontati dal tesoriere dell'Ente, Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino, e verificati con verbale n.6 del 17 febbraio 2014 e si compendiano nel seguente riepilogo:

IN CONTO			
	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2013	—	—	48.152.634,53 (48.152.635)
RISCOSSIONI	13.716.385,97	12.887.901,73	26.604.287,70
PAGAMENTI	20.222.126,61	8.655.479,56	28.877.606,17
FONDO CASSA AL 31.12.2013	—	—	45.879.316,06 (45.879.316)

Al fine di dimostrare il suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2013 con le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale n. 153674 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Livorno, l'Ufficio area – contabile dell'Autorità Portuale ha esibito copia della situazione dei conti di Tesoreria unica al 31.12.2013 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 45.869.845,38. Quest'ultimo coincide con il fondo cassa di cui sopra contabilizzando i girofondi in entrata non contabilizzati dal tesoriere per €.554,37, gli sbilanci e girofondi in uscita in attesa di regolamento Bankit per €.8.916,31 e il saldo del conto di tesoreria presso il tesoriere MPS che in data 31.12.2013 presenta un saldo di €.0,00.

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell'esercizio si rileva che:

SOMME RISCOSSE E PAGATE

le entrate correnti di cui al titolo I pari a	€. 9.293.611,69
sono superiori alle uscite correnti di cui al titolo I pari a	€. 7.443.773,78
determinando un primo **AVANZO DI CASSA** di	€. 1.849.837,91
le entrate in conto capitale di cui al titolo II	€. 16.300.385,41
sono inferiori alle uscite in conto capitale di cui al titolo II	€. 20.402.301,47
Determinando un **DISAVANZO IN CONTO CAPITALE** di	€ 4.101.916,06
le partite di giro in conto entrate di cui al titolo III pari a	€. 1.010.290,60
sono inferiori alle partite di giro in conto uscite di cui al titolo III pari a	€. 1.031.530,92
contribuendo a diminuire l'avanzo di cassa per	€. 21.240,32
le predette voci determinano pertanto **IL DISAVANZO FINANZIARIO DI CASSA** al 31.12.2013 di	€. 2.273.318,47
che sommato al Fondo iniziale di cassa di	€. 48.152.634,53
ritorna il **FONDO FINALE DI CASSA** di	€. € 45.879.316,06 (€ 45.879.316)

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

	C/RESIDUI	C/COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.2013	——	——	45.879.316,06
RESIDUI ATTIVI	31.570.510,69	10.701.301,01	(+)42.271.811,70
RESIDUI PASSIVI	42.227.596,24	27.275.875,36	(-)69.503.471,60
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2013	—	——	18.647.656,16 **(18.647.656)**

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 2013 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	€. 45.653.645,06 (+)
Residui passivi	€. 64.779.433,60 (-)
Eccedenza in passivo	€. 19.125.788,54

Nel corso dell'esercizio tale situazione é risultata così modificata:

	01.01.2013	RISCOSSI O PAGATI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Attivi	45.653.645,06	13.716.385,97	——	366.748,40
Passivi	64.779.433,60	20.222.126,61	——	2.329.710,75

Si deve rilevare, a proposito delle variazioni negative dei residui passivi che gli stessi sono stati eliminati nella maggior parte dei casi perché perenti ai fini amministrativi, in altri casi per economie verificatisi nel corso degli anni. La totalità dei residui attivi eliminati, invece, è legata alla rideterminazione degli importi dovuti dai debitori. A tale proposito si rimanda alle apposite relazioni del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale sull'eliminazione dei residui attivi e passivi allegate al conto consuntivo.

Il risultato complessivo della gestione dei residui al 31.12.2013 tenuto conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, viene così determinato:

	RESIDUI	
	ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO 2013
Attivi	31.570.510,69	10.701.301,01
Passivi	42.227.596,24	27.275.875,36
		16.574.574,35

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame dei **residui attivi** verificando la consistenza effettiva degli stessi mediante il controllo dei movimenti di maggiore rilevanza registrati nell'anno 2013.

- Il Cap. 12110 "Gettito sulle tasse merci....", presenta un residuo di Euro 492.919,71 pari al 18,824%della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.
- Il Cap. 12112 "Gettito sulle tassa d'ancoraggio.....", presenta un residuo di Euro 119.753,70 pari al 8,492% della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.
- Il Cap. 12225 "Tariffa automezzi.....", presenta un residuo Euro 696.847,32 pari al 63,532% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 12230 "Tariffa passeggeri.....", presenta un residuo di Euro 1.080.627,31 pari al 60,185% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 12330 "Canoni di concessione.....", presenta un residuo di Euro 2.930.276,11 pari al 80,959% della somma accertata, che dovrà essere versata dai concessionari.
- Il Cap. 12410 "Recuperi somme anticipate CISP....." presenta un residuo di Euro 66.367,89 pari al 43,376% della somma accertata.
- Il Cap. 12470 "Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi ....." presenta un residuo di Euro 17.598,52 pari al 53,446% della somma accertata.

- Il Cap. 21430 "Riscossione da compagnie assicuratrici" presenta un residuo di Euro 60.000,00 pari al 100,00% della somma accertata.

- Il Cap. 22150 "Assunzione di mutui per realizzazione opere infrastrutturali.....", presenta un residuo attivo di Euro 5.000.000,00 pari al 96,681% della somma accertata, che dovrà essere versata dalla banca con la quale sono stati stipulati i contratti di mutuo a stato di avanzamento dei lavori.

- Il Cap. 22220 "Contributi provenienti dalla regione Toscana per il programma operativo Italia-Francia....." presenta un residuo di Euro 200.308,77 pari al 100,00% della somma accertata.

Per i residui attivi ed in particolare per quelli che risalgono ad epoca più remota, si invita l'Ente ad esperire ogni utile iniziativa al fine di ottenerne la riscossione, sempre che il costo dell'operazione non sia superiore all'importo da recuperare.

Relativamente ai **residui passivi** i capitoli che presentano una significativa consistenza sono:

- il Cap. 11260 "Spese per l'organizzazione di corsi per il personale dipendente dell'A.P....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 32.641,19 indica un indice del 9,178% ancora da liquidare.

- il Cap. 11317 "Spese consulenze....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 79.949,78 indica un indice del 36,714% ancora da liquidare.

- il Cap. 11318 "Spese per acquisto di libri ....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 14.691,61 indica un indice del 39,412% ancora da liquidare.

- il Cap. 11345 "Spese per attività di informazione istituzionale ..." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 49.996,00 indica un indice del 36,833% ancora da liquidare.

- il Cap. 11351 "Servizi esterni obbligatori finalizzati alla realizzazione progetto comunitario programma LLP ..." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 13.818,74 indica un indice del 37,231% ancora da liquidare.

- il Cap. 12111 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 523.974,40 indica un indice del 16,231% ancora da liquidare.

- il Cap. 12112 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 135.051,54 indica un indice del 18,360% ancora da liquidare.

- il Cap. 12113 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Rio Marina)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 78.471,51 indica un indice del 25,608% ancora da liquidare.

- il Cap. 12114 "Spese per la gestione della sicurezza....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 2.050.866,15 indica un indice del 6,601% ancora da liquidare.

- il Cap. 12142 "Spese promozionali....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 34.826,39 indica un indice del 32,651% ancora da liquidare.

- il Cap. 12161 "Spese per la gestione.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 400.000,00 indica un indice del 20,504% ancora da liquidare.

- il Cap. 12162 "Spese per la gestione.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 35.734,55 indica un indice del 25,029% ancora da liquidare.

- il Cap. 12210 "Contributo aventi attinenza allo sviluppo del porto" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 99.234,32 indica un indice del 26,070%ancora da liquidare.

- il Cap. 12211 "Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 46.500,00 indica un indice del 100,00% ancora da liquidare.

- il Cap. 12640 "Spese per realizzo delle entrate....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 179.267,01 indica un indice del 99,883% ancora da liquidare.

- il Cap. 21140 "Spese per progettazione....." che a fronte di impegni assunti per Euro 124.837,13 presenta ancora un indice del 5,688%da liquidare.

- il Cap. 21141 "Spese per la sicurezza portuale....." che a fronte di impegni assunti per Euro 147.158,29 presenta un indice del 84,084% da liquidare.

- il Cap. 21151 "Manutenzione straordinaria parti .....(Piombino)", che a fronte di impegni assunti per Euro 999.362,85 presenta un indice del 61,174% da liquidare.

- il Cap. 21152 "Manutenzione straordinaria parti .....(Portoferraio)", che a fronte di impegni assunti per Euro 67.464,00 presenta un indice del 48,915% da liquidare.

- il Cap. 21153 "Manutenzione straordinaria parti .....(Rio Marina)", che a fronte di impegni assunti per Euro 93.090,56 presenta un indice del 66,072%da liquidare.

- il Cap. 21154 "Manutenzione straordinaria aree portuali ", che a fronte di impegni assunti per Euro 149.441,61 presenta un indice del 2,977% da liquidare.

- il Cap. 21159 "Realizzazione opere infrastrutturali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 478.092,22 indica un indice del 58,675%ancora da liquidare.

- il Cap. 21180 "Realizzazione dei lavori di dragaggio bacino antistante Darsena nord per accordo di programma...", che a fronte di impegni assunti per Euro 24.772.200,26 presenta un indice del 100,00% da liquidare.

- il Cap. 21225 "acquisto mobili e macchine per ufficio", che a fronte di impegni assunti per Euro 45.688,22 presenta un indice del 67,039% da liquidare.

- il Cap. 21530 "Versamento a compagnie di assicurazione .....", che a fronte di impegni assunti per Euro 250.000,00 presenta ancora un indice del 48,215% da liquidare. Il motivo risiede nel fatto che l'accantonamento TFR 2013 sarà versato alla compagnia assicuratrice nel corso dell'anno 2014.

RISULTATO DELLA GESTIONE

Si riportano appresso i risultati della gestione dell'anno 2013 confrontati con i dati del bilancio di previsione approvato con variazioni dal Comitato Portuale in data 18.10.2013

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE FINALE E RENDICONTO				
ENTRATE	PREVISIONE FINALE	RENDICONTO (accertati ed impegnati)	MINORI E MAGGIORI ENTRATE E USCITE	%
TITOLO I Entrate correnti	12.562.088,00	11.218.829,80	(-)1.343.258,20	(-)10,693%
TITOLO II Entrate in conto capitale	82.155.959,00	11.376.819,40	(-)70.779.139,60	(-)86,152%
TITOLO III Partite di giro	1.944.000,00	993.553,54	(-)950.446,46	(-)48,891%
TOTALE	96.662.047,00	23.589.202,74	(-)73.072.844,26	(-)75,596%
SPESA				
TITOLO I Uscite correnti	8.314.273,00	7.277.823,58	(-)1.036.449,42	(-)12,466%
TITOLO II Uscite in conto capitale	98.565.840,00	27.659.977,80	(-)70.905.862,20	(-)71,938%
TITOLO III Partite di giro	1.944.000,00	993.553,54	(-)950.446,46	(-)48,891%
TOTALE	108.824.113,00	35.931.354,92	(-)72.892.758,08	(-)66,982%

Lo scostamento delle entrate nel Titolo I, che presenta un indice negativo di circa 10,7 punti, é dovuto principalmente all'introito dei canoni di concessione demaniale marittima e agli introiti delle tasse portuali che hanno annullato quasi completamente sia il rallentamento delle tariffe sugli automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati nel porto di Piombino che i canoni di concessione per costruzione opere portuali che non hanno raggiunto le previsioni di entrata.

Le minori spese sulla parte corrente (12,466%) sono state determinate anche dall'operato attento del responsabile dell'Ente il quale, riducendo altresì i capitoli che presentavano eccedenze a favore di quelli che presentavano importi insufficienti, ha permesso di contenere le stesse secondo gli indirizzi generali di politica economica.

Per quanto riguarda le uscite e le entrate in conto capitale lo scostamento rilevato rispetto alle previsioni è dovuto principalmente al rinvio, all'esercizio 2014, dell'utilizzo delle somme destinate alla realizzazione dei lavori infrastrutturali anche a carattere ambientale per il rilancio della competitività industriale del porto di Piombino.

I prospetti analitici relativi al rendiconto generale 2013 indicano per le poste sottoindicate le differenze percentuali in aumento o in diminuzione, rispettivamente per le entrate e le uscite sui totali dei rispettivi titoli, permettendo di confrontare l'evoluzione storica dell'incidenza delle categorie sugli stessi.

USCITE CORRENTI

Le uscite correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificabili secondo l'analisi economico-funzionale:

DESCRIZIONE	2011	%	2012	%	2013	%	DIFFERENZE (2013-2012)
USCITE CORRENTI							
PERSONALE E ORGANI DELL'ENTE	2.230.367,83	32,64	2.330.862,20	33,12	2.402.940,96	33,02	(+)72.078,76
ACQUISTO BENI E SERVIZI	499.592,05	7,31	443.812,15	6,31	447.397,36	6,15	(+)3.585,21
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.285.196,81	48,07	3.503.925,25	49,79	3.389.379,57	46,57	(-)114.545,68
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	170.931,70	2,50	160.319,28	2,28	192.664,32	2,65	(-)32.345,04
POSTE CORRETTIVE	1.748,75	0,03					

ALTRE USCITE CORRENTI	645.742,52	9,45	598.973,18	8,51	845.441,37	11,61	(-)246.468,19
TOTALE	6.833.579,66		7.037.892,06		7.277.823,58		(+)239.931,52
ENTRATE CORRENTI	7.273.413,46		10.287.213,82		11.218.829,80		(+) 931.615,98
SPESE CORRENTI SU ENTRATE CORRENTI		93,95		68,41		64,87	—

Si fa presente che, rispetto all'ultimo bilancio, le risorse economiche e finanziarie dell'Ente sono state destinate in misura inferiore alla copertura del costo del personale e degli organi dell'ente e per prestazioni istituzionali.

INDICI di funzionalità gestoria:

INDICATORE DI RIGIDITA' DELLE USCITE CORRENTI	0,649	Spesa Organizzazione+ Spese Generali + Oneri Accessori/ Entrate correnti
CAPACITA' DI IMPEGNO	0,330	Impegni/Stanziamenti di competenza
CAPACITA' DI SPESA	0,166	Pagamenti complessivi/residui iniziali + stanziamenti di competenza
VELOCITA' DI CASSA	0,287	Pagamenti complessivi / Impegni di competenza + residui iniziali

I valori sopra indicati sono rivelatori di una funzionalità gestoria che pur presentandosi di segno positivo è tuttavia suscettibile di miglioramenti. Infatti le cifre sopra esposte sono tutte in varia misura, inferiore all'unità che rappresenta il valore ottimale a cui l'Autorità Portuale deve tendere (soprattutto per gli indici della capacita' di impegno, della capacita' di spesa e della velocità di cassa).

INDICI economici:

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	45,365%	(Totale residui attivi di competenza/Totale accertamenti di competenza) X 100
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	75,911%	(Totale residui passivi di competenza/Totale impegni di competenza) X 100

Ai fini di una corretta valutazione delle incidenze esposte, il Collegio dei Revisori ritiene opportuno precisare che la notevole massa dei residui attivi e passivi é conseguente al fatto che anche nel corso del 2013 sono stati accertati finanziamenti per opere di notevole importanza che saranno però erogati a stato di avanzamento dei lavori (oppure integralmente ad inizio lavori direttamente al Commissario Straordinario per l'APQ del porto di Piombino); inoltre le cifre relative ad alcune grandi opere sono state già impegnate ma non essendo i lavori ancora in corso sono state portate a residuo importanti quote degli stessi.

Gli **INDICATORI di incremento dei residui attivi e passivi** sono rispettivamente pari a:

Residui finali attivi/Residui iniziali attivi 0,926

Residui finali passivi/Residui iniziali passivi 1,073

I valori sopra espressi indicano che nell'anno 2013 il tasso di incremento dei residui passivi non é stato alto e per i residui attivi c'è stato un decremento.

Particolare significatività é data dall'indicatore di rigidità dell'uscita corrente. Infatti il valore che si é ottenuto pari al 64,9% (Spesa di organizzazione+ spese generali di funzionamento + oneri per il personale/ entrate proprie + entrate da trasferimenti correnti + altre entrate), sta ad indicare che la capacità di copertura delle spese correnti é assicurata per intero con le entrate della stessa natura e viene lasciata una entità residuale (superiore agli scorsi anni) da destinare agli investimenti (35,1%).

Alla luce dei dati sopra esposti si può affermare che il bilancio dell'Ente si presenta in una situazione positiva.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i seguenti risultati:

ATTIVITA'

PATRIMONIO PERMANENTE	—
PATRIMONIO FINANZIARIO (disponibilità liquide)	45.879.316
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)	42.271.813
RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.084
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	521.621
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.151.563
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.136.785
TOTALE (a)	101.999.182

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	69.503.471
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'	555.557
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.143.833
RATEI E RISCONTI PASSIVI	60.001
TOTALE (a)	71.262.862
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2013 (a-b)	30.736.320

- Patrimonio netto al 31.12.2012 27.538.837
- incremento patrimoniale dell'anno 2013 3.197.481

TOTALE	30.736.318
(€.2 in altre riserve distintamente indicate per pareggio arrotondamenti)	
TOTALE A PAREGGIO	101.999.182

Lo stato patrimoniale contiene il valore dei beni mobili e immobili (immobilizzazioni materiali e immateriali) registrati ed inventariati entro il 31.12.2013. I criteri adottati per la valutazione di tali beni sono conformi a quelli previsti dalle normative vigenti. Le quote di ammortamento sono: 20% sui beni informatici; 15 % sui mobili e macchine ordinarie da ufficio, 15% su arredi e materiale bibliografico, 20% su automezzi, 20% su mezzi nautici, 2% sugli immobili e 5% sugli altri costi pluriennali.

L'Ente si é dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario; esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell' Autorità portuale.

E' stata prodotta dal Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale l'attestazione di insussistenza, alla chiusura dell'esercizio di gestioni fuori bilancio.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 2013 che per l'Ente si sintetizzano in un avanzo economico pari a Euro 3.197.481.

CONCLUSIONI

Dall'esame degli atti e dei registri contabili il Collegio dei Revisori dei Conti attesta: la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente che corrisponde alle risultanze della gestione stessa, l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio ed esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale 2013. Il collegio dei Revisori dei Conti dà altresì atto che è stato assolto l'adempimento richiesto con la circolare del Ministero dei Trasporti n.1915 del 21/02/14, con riguardo alla predisposizione del prospetto (a corredo del rendiconto 2013) attestante la verifica dei limiti di spesa delle spese di consulenza, relazioni pubbliche convegni mostre e rappresentanza, esercizio automezzi e manutenzione

straordinaria degli immobili utilizzati, consumi intermedi ed acquisto di mobili e arredi, per i quali si è provveduto ad effettuare i relativi versamenti al bilancio dello Stato.

Inoltre l'Ente ha versato la somma di €.33.981,75 al bilancio dello stato ai sensi dell'art. 61 comma 17 della legge 133/2008.

Con riferimento alla questione riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010, si fa nuovamente presente che, a seguito delle note del MEF/RGS n.14163 del 18.02.2014 e del MIT n. 2039 del 26.02.2014, l'Ente con propria nota n.1959 del 16.03.2014, ha confermato la sua posizione iniziale di non voler procedere né all'adeguamento delle somme (DPR n.122 del 04.09.2013), né al recupero di quelle già erogate in quanto in attesa delle valutazioni in merito della Procura Regionale della Corte dei Conti. Pertanto il Collegio pur prendendo atto di quanto esposto invita l'Ente a voler assicurare quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti riguardo alle riduzioni di spesa del personale.

In ultima analisi con riferimento all'attività svolta dalla società Port Security S.r.l.u., costituita in data 23 aprile 2010 per lo svolgimento dei servizi di sicurezza per conto del socio unico, si rinvia alla relazione allegata in copia alla presente, predisposta dall'Amministratore delegato ed inviata dal Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale stessa, su richiesta di questo Collegio (e-mail del 10 dicembre 2013). Detta relazione è quella relativa all'anno 2012 in quanto, per l'anno 2013, la società non dispone ad oggi dei dati relativi al bilancio consuntivo. L'amministratore delegato rappresenta che non essendo mutate le condizioni generali del contratto di servizio in essere, il risultato gestionale dell'anno 2013 si prevede in linea con quello dell'anno precedente.

La seduta termina alle ore 19,40 del giorno 28 aprile 2014

Letto, firmato e sottoscritto.

Piombino, 28 aprile 2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- *Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;*
- *Sig.Fabrizio PERSIA – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;*
- *Dott.ssa Manuela SIST – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori

Nota illustrativa del Collegio dei Revisori sui residui attivi e passivi (rendiconto generale anno 2013)
(articolo 38 comma 5 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'autorità Portuale di Piombino)

La composizione dei residui attivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

Provenienza residui attivi	
Anno di provenienza	importo
1999	4.898,99
2000	5.678,12
2001	59.317,51
2002	81.816,75
2003	131.697,69
2004	2.732,43
2005	4.788,35
2006	1.399.349,83
2007	85.485,57
2008	986.458,54
2009	4.064.396,85
2010	63.110,81
2011	3.440.506,60
2012	21.240.272,65
Totale residui anni precedenti al 2013	31.570.510,69
Residui attivi formatisi nel 2013	10.701.301,01

Il grado di esigibilità dei residui attivi è valutato alto per tutti da parte dell'ente, in considerazione del fatto che i residui di parte corrente sono composti da tributi che sono versati periodicamente dall'agenzia delle dogane, da tariffe versate periodicamente da compagnie di navigazione ed agenti marittimi e da canoni di concessione e quote condominiali per i quali sono molto rari i casi di contenzioso. Per quanto concerne il canone di concessione Lucchini S.p.A. l'ente fa presente che l'azienda è stata sottoposta alla procedura di amministrazione controllata con Decreto ministeriale del 21.12.2012. La stessa società è titolare di licenza provvisoria ex art.10 del regolamento al Codice della Navigazione, per il periodo intercorrente tra la scadenza del precedente titolo concessorio (settembre 2011) ed il definitivo rinnovo dello stesso, stipulata in data 22 gennaio 2014 con l'Autorità Portuale di Piombino. Pertanto, nelle more della definizione

della procedura di vendita attualmente in corso, comunque subordinata all'autorizzazione ex art. 46 del codice della navigazione, l'ente ritiene opportuno non effettuare alcuna svalutazione del suddetto credito. I residui in conto capitale sono tutti garantiti da convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni o altri enti pubblici. Negli ultimi due esercizi il versamento delle tariffe versate dalle compagnie di navigazione ed agenti marittimi ha subito, una dilazione, in alcuni casi anche notevole. Tale situazione è attentamente monitorata dall'ente ed è sottoposta nei casi necessari a percorsi di rientro delle tasse riscosse ma non ancora versate. I residui attivi, in conformità alla prescrizione dell'articolo 15, comma 5, del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale (nei crediti).
Per i residui attivi ed in particolare per quelli che risalgono ad epoca più remota, si invita l'Ente ad esperire ogni utile iniziativa al fine di ottenerne la riscossione, sempre che il costo dell'operazione non sia superiore all'importo da recuperare. Il Collegio si riserva di monitorare attentamente il grado di rientro dei crediti nel corso dell'attuale esercizio finanziario.
La composizione dei residui passivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

Provenienza residui passivi	
Anno di provenienza	importo
1999	11.878,51
2000	584.501,12
2001	278,20
2002	1.996,15
2003	24.215,30
2004	1.578,49
2005	16.355.147,45
2006	1.103,95
2007	854.450,96
2008	4.083.580,83
2009	960.704,49
2010	73.464,94
2011	3.468.598,46
2012	15.806.097,39
Totale residui anni precedenti al 2012	42.227.596,24
Residui passivi formatisi nel 2013	27.275.875,36

I residui passivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 20, comma 7, del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le passività dello stato patrimoniale (nei debiti). Nei residui passivi sono comprese le somme necessarie alla realizzazione del I banchinamento della variante II del porto di Piombino, che risulta a residuo per €.16.274.726,81 dall'anno 2005 e €.3.023.728,74 dall'anno 2008, i cui lavori sono iniziati durante l'esercizio finanziario 2012; i lavori di impermiabilizzazione dei sottobacini 1 e 2 e la costruzione dell'argine della vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi dei fondali

a residuo per €. 849.947,07 dall'anno 2007; le caratterizzazioni ed indagini dei fondali marini dell'area portuale del porto di Piombino (bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale) a residuo per €. 546.928,99 dall'anno 2009; i lavori marittimi per il banchinamento della darsena Lanini nel porto di Piombino a residuo per €.2.777.887,87 dall'anno 2011; l'adeguamento della strada di collegamento tra gli stabilimenti industriali ed il porto di Piombino a residuo per €.2.199.316,05, il dragaggio e bonifica antistante il I banchinamento della variante II PRP porto di Piombino e lavori dragaggio II fase a residuo per €.9.398.835,88, le opere accessorie per immissione materiali provenienti da dragaggi e da bonifiche ambientali della vasca grande di contenimento di Piombino a residuo per €.3.099.956,86 tutte provenienti dall'anno 2012. Si evidenzia anche il residuo di €.24.772.200,26 per interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del piano regolatore portuale per il rilancio della competitivita' industriale e portuale del porto di Piombino, che però deve essere versato nella contabilità speciale del Commissario Straordinario per l'APQ.

Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;

Sig. Fabrizio PERSIA – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dott.ssa Manuela SIST – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PORT
SECURITY
PIOMBINO

Piombino, 16/01/2014

Al Commissario Straordinario dell'Autorità
Portuale di Piombino
Dr. Luciano Guerrieri
Piazzale Premuda , 6/A
57025 PIOMBINO

Oggetto: Port Security Piombino S.r.l.u – Informazioni riguardanti l'andamento dell'anno 2014.-

Facendo riferimento alla richiesta avanzata per le vie brevi nel mese di dicembre u.s., si trasmette in allegato l'informativa relativa all'anno 2012, specificando che per l'anno 2013, non essendo ancora completato il procedimento di predisposizione del bilancio consuntivo non sussiste ancora la disponibilità di dati definitivi. Tuttavia, dal monitoraggio periodico tenuto sull'andamento della società, si anticipa sin da ora che, non essendo mutate le condizioni generali del contratto di servizio in essere, il risultato gestionale dell'anno 2013 si prevede in linea con quello dell'anno precedente.

Il Presidente
Amministratore Delegato
Stefano Bianco

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Società Soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino
Sede Legale Piazzale Premuda, 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI)
Sede Amministrativa Piazzale Premuda, 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 5406306 – Fax 0565 229227
e-mail: segreteria@portsecuritypiombino.it - Pec: portsecuritypiombino@legalmail.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ
IQNet

PORT SECURITY PIOMBINO

Relazione Port Security Piombino S.r.l.u.

Al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo di quelli che sono i servizi di sicurezza e vigilanza da espletarsi all'interno delle realtà portuali e delle modalità con le quali è stata affrontata la materia nei porti di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino, appare innanzitutto opportuno ricostruire brevemente il più recente percorso normativo in materia di sicurezza in ambito portuale a partire dall'emanazione del Reg. CE/725/2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (il c.d. ISPS CODE), che è intervenuto a disciplinare in maniera significativa questa materia imponendo nuovi e più elevati standard di sicurezza sulla scorta di tutta quella serie di provvedimenti emanati a seguito dei tragici fatti dell'11 settembre 2001.

Il Reg. CE/725/2004 contiene nuove norme sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali ("*luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto*") che hanno imposto la realizzazione di strutture ed opere (recinzioni, controllo accessi, garitte, sistemi di radio e telecomunicazione) per adeguarsi ai nuovi standard richiesti. L'individuazione delle opere di cui necessitavano i porti di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino, è avvenuta, in linea con quanto previsto dal sopracitato regolamento, in seguito alla valutazione della sicurezza dell'impianto portuale.

I piani di sicurezza dell'impianto portuale (prima versione del 15 giugno 2004 e seconda versione, con estensione, del 27 maggio 2005) prevedevano la realizzazione di varchi di accesso da presidiare, la predisposizione di zone di sicurezza ad accesso ristretto, la necessità di monitorare l'operatività portuale in modo remoto attraverso una sala di controllo; appare evidente come, una volta realizzate le opere di cui sopra, il servizio da espletarsi sarebbe intensificato in modo esponenziale sia da un punto di vista quantitativo (come ammontare ore/anno di servizio) che qualitativo (necessità di personale qualificato adeguatamente formato per presidiare la sala controllo).

Successivamente al Reg. CE/725/2004 vi è stato un nuovo intervento normativo volto a rafforzare ulteriormente la disciplina del settore, ampliando il concetto di Security Portuale: si tratta del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 203, che, recependo la direttiva comunitaria 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti, ha previsto un rafforzamento delle norme già imposte per i singoli impianti portuali con estensione a tutto l'ambito portuale: tale adeguamento però non risultava impattante in maniera decisiva sui porti di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino. In particolare, per il porto di Piombino, l'impianto portuale ("luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto"), denominato "banchine pubbliche", ricomprendeva già gran parte dell'ambito portuale; mentre, per quanto concerne il porto di Portoferraio, caratterizzato da un traffico marittimo di tipo cabotaggio nazionale di tratte inferiori ai sessanta minuti, l'autorità di sicurezza del porto non ha ritenuto necessaria alcuna ulteriore implementazione (il D.Lgs. 203/2007 trova la sua applicazione nei "porti" definiti come "una specifica area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo").

Come recita l'art. 8, c.4 del D.Lgs. 203/2007 "*tutte le misure da adottare secondo i piani di sicurezza del porto devono essere tali da assicurare il massimo livello possibile di fluidità delle operazioni e delle attività che si svolgono nel porto*": ossia garantire alti standard di

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Società Soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino
Sede Legale Piazzale Premuda, 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI)
Sede Amministrativa Piazzale Premuda, 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 5406306 – Fax 0565 229227
e-mail: segreteria@portsecuritypiombino.it - Pec: portsecuritypiombino@legalmail.it.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ
IQNet

PORT SECURITY PIOMBINO

sicurezza all'interno dell'ambito portuale, ma nel pieno rispetto dell'operatività portuale ed in perfetto coordinamento con tutte le attività che si svolgono all'interno del "mondo porto".
Il 17 marzo 2008 viene approvato - con accordo congiunto di Prefettura di Livorno e Direzione Marittima della Toscana - il nuovo piano di sicurezza generale del porto di Piombino che non fa altro che ricomprendere gli altri piani degli impianti portuali ed attuare un approfondito coordinamento tra gli stessi.
Fino al completamento dei lavori (le opere sono state completate e consegnate il 31 maggio 2009) il servizio da erogare era così strutturato: nel porto di Piombino, n. 2 postazioni fisse di vigilanza h24/24 ("postazione Magona" e "postazione traffico Sardegna"), oltre ad ulteriori presidi di vigilanza in presenza di navi o di operatività portuale in banchina ("postazione Pecoraro" e "postazione Trieste"); nel porto di Portoferraio, in funzione del traffico crocieristico, era previsto un servizio stimato in circa 1.000 h/anno. Pertanto, la stima complessiva era calcolata in circa 20.000 h/anno di servizio.
Con la realizzazione delle nuove opere, come detto, il servizio è cambiato significativamente sia dal punto di vista quantitativo (a titolo d'esempio, soltanto le postazioni da presidiare con servizio di vigilanza h24/24 sono passate da 2 a 6 durante l'anno e 7 nel periodo estivo) che qualitativo (la realizzazione della sala controllo collegata a tutto il sistema di telecamere necessita di personale qualificato adeguatamente formato); di fronte a queste nuove esigenze, implicanti necessariamente un notevole innalzamento della spesa, l'Autorità Portuale di Piombino ha iniziato a valutare la soluzione della gestione *in-house* del servizio, vista anche la necessità di modulare i servizi di volta in volta richiesti in funzione delle esigenze effettive derivanti dalla naturale dinamicità dell'operatività portuale. Tale modalità di gestione, caratterizzata dalla possibilità di avere un dialogo continuo e diretto tra ente di gestione ed ente affidatario del servizio, sul quale il primo svolge un controllo analogo, ha rappresentato, in linea con quanto indicato nel sopracitato art. 8, c. 4 del D.Lgs. 203/2007, un efficace aiuto per l'espletamento delle attività in maniera più efficiente rispetto a quanto sarebbe potuto accadere altresì nel caso di affidamento con contratto aperto.
Partendo da questa prima evidenza pare opportuno adesso estendere l'analisi agli aspetti tecnici, economici e quali-quantitativi.
Come già detto, nel corso degli anni il servizio di vigilanza e sicurezza nei porti di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino ha subito un notevole incremento in seguito alle nuove imposizioni legislative di derivazione comunitaria: il servizio, periziato nel 2007 per un totale di 40.000 ore per il biennio 2008-2010, ha toccato le 74.599 ore soltanto nel 2010 e ancora 75.396 nel 2011, secondo l'adeguamento al nuovo Piano di Sicurezza Portuale.
Per questo motivo l'oggetto dell'appalto relativo al servizio di vigilanza bandito nel 2008 era sensibilmente meno esteso rispetto a quello che è oggi l'oggetto dell'affidamento *in-house* alla Port Security Piombino S.r.l.u.. Infatti, nel capitolato d'oneri dell'appalto bandito nel 2008 il servizio ricomprendeva *le attività di vigilanza mobile in ambito portuale, svolta con servizio appiedato, vigilanza mobile in ambito portuale, svolta con servizio mobile veicolare, con mezzo messo a disposizione dall'impresa e riportante la livrea della stessa, vigilanza di piantonamento ai varchi portuali d'accesso (num. 2 varchi presenti – postazione Magona e postazione traffico Sardegna), vigilanza di piantonamento ai varchi di zone di sicurezza, vigilanza di piantonamento a siti o zone indicate dall'Autorità…. Omississ ...* L'oggetto dell'affidamento alla Port Security Piombino S.r.l.u. appare molto più ampio, ricomprendendo,

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Società Soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino
Sede Legale Piazzale Premuda, 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI)
Sede Amministrativa Piazzale Premuda, 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 5406306 – Fax 0565 229227
e-mail: segreteria@portsecuritypiombino.it - Pec: portsecuritypiombino@legalmail.it.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 CERTIQUALITY SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ IQNet

PORT SECURITY PIOMBINO

oltre alle attività previste già nel 2008, i servizi di vigilanza presso 6 presidi fissi (anziché 2, come accadeva nel 2008), il presidio della nuova sala controllo (1 presidio h24/24 più un presidio continuativo dalle 6:00 alle 22:00), l'apertura e la chiusura locali, con eventuale custodia delle chiavi, i servizi di istradamento e gestione dei flussi di veicoli nel porto di Piombino, i servizi fiduciari di recapito plichi e/o di accompagnamento personalità con funzioni direttive.

Ad aumentare ulteriormente il monte ore annuo di servizio richiesto è intervenuto il Comitato di Sicurezza Portuale che, con verbale datato 9 novembre 2010 (*documento di vietata divulgazione*), ha disposto l'intensificazione a tempo indeterminato di alcune attività di vigilanza, per un incremento medio giornaliero di ulteriori 17 ore, in ragione di segnalazioni pervenute dalla direzione centrale dei Servizi di Pubblica Sicurezza.

Oltre a ciò, nel 2011, in seguito ad un atto criminoso perpetrato ai danni dell'Autorità Portuale di Piombino (danneggiamento vasche di colmata) il servizio è stato incrementato di 8 ore giornaliere per svolgimento di ronde notturne al fine di garantire una maggiore tutela del patrimonio dell'Ente e scongiurare nuovi eventi criminosi di tale specie.

Mentre il servizio incrementato per effetto del verbale datato 9 novembre 2010 non è stato ancora ridotto (nonostante la richiesta di riduzione formalizzata dall'Autorità Portuale di Piombino alla Prefettura competente, che invece ha confermato la necessità di tale servizio nell'ambito di successive riunioni del Comitato di Sicurezza Portuale), le ronde notturne a tutela del patrimonio dell'Ente sono state interrotte a seguito dell'installazione di nuovi dispositivi di videosorveglianza sull'area oggetto degli atti criminosi.

Un servizio, quindi, notevolmente variato sia da un punto quantitativo (è evidente ed immediato l'incremento sostanziale del monte ore annuo di servizio da erogare) sia da un punto di vista qualitativo (la strumentazione all'avanguardia di cui dispone la sala controllo per espletare le funzioni di vigilanza in remoto necessita di personale qualificato adeguatamente formato e aggiornato, consentendo di avere sotto controllo ogni zona dei porti soggetti alla giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino, grazie ad un sistema di sicurezza integrato da telecamere, sensori e dispositivi di controllo degli accessi la cui installazione ha permesso anche un risparmio sulle risorse umane da impiegare).

E' da sottolineare come la gestione *in-house* non ha comportato alcun aumento di spesa in termini di tariffa oraria, bensì ha consentito all'Autorità Portuale di Piombino di usufruire di un servizio qualitativamente superiore ad un costo inferiore rispetto alla tariffa ribassata e offerta in sede di gara nel 2008 (a fronte dei 22,00 €/h con cui la ditta affidataria si è aggiudicata il servizio a seguito della procedura negoziata del 2008, il passaggio alla gestione *in-house* del servizio ha comportato un significativo **risparmio di 1,30 €/h** sulla tariffa, venendo contrattualizzata quest'ultima in 20,70 €/h per un totale di circa 80.000 ore/anno di servizio).

La tariffa oraria in sede di affidamento *in-house* è stata determinata ad esito di un'apposita perizia del costo complessivo del servizio. In detta perizia il costo del personale è stato calcolato con stime prudenziali, facendo riferimento al costo medio orario del personale dipendente da istituti di vigilanza privata determinato nelle tabelle allegate al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 luglio 2009 e assunte come parametro legale di riferimento. Ai costi del personale, ai fini del calcolo della tariffa contrattualizzata, sono stati aggiunti i costi di gestione del servizio e le spese generali.

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Società Soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino
Sede Legale Piazzale Premuda, 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI)
Sede Amministrativa Piazzale Premuda, 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 5406306 – Fax 0565 229227
e-mail: segreteria@portsecuritypiombino.it - Pec: portsecuritypiombino@legalmail.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 CERTIQUALITY SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ IQNet

PORT SECURITY PIOMBINO

Per inciso, le tabelle allegate al suddetto D.M. distinguono tra personale con funzione amministrativa e personale con funzione tecnica, nonché i relativi livelli di inquadramento in funzione delle mansioni svolte; le stesse prevedono un "monte ore annue teoriche" a cui viene sottratto un "monte ore annue mediamente non lavorate" (che ricomprende ferie, festività, permessi retribuiti, assemblee, malattia, infortuni, maternità), ottenendo quindi un "monte ore annue mediamente lavorate". Come si dettaglierà meglio in seguito, l'assottigliamento della forbice tra "ore annue teoriche" e "ore annue lavorate", derivante da una gestione ottimale delle risorse impiegate che hanno reso oltre le aspettative, ha rappresentato una notevole voce di risparmio sul costo del servizio (riportando un estratto della sentenza del Consiglio di Stato n. 1451 del 12 marzo 2009 "*lo scostamento dalle voci di costo che nelle tabelle ministeriali risultano derogabili può essere accettato in quanto risulti puntualmente giustificato*" – vedasi più oltre i dati della realtà aziendale della Port Security Piombino S.r.l.u.).
La società ha generato utili netti a bilancio nel 2011 per 117.600 € che, accantonata la quota del 5% per la riserva legale, vanno a confluire nella riserva straordinaria della società, salvo diversa disposizione dell'ente unico partecipante, e che costituiscono un ulteriore risparmio sulla tariffa oraria applicata: avendo erogato, nel corso dell'anno 2011, un totale di 75.395,7 ore di servizio, il risparmio ulteriore per ora di servizio erogata sarebbe di 1,56 €, che porterebbe quindi ad una tariffa effettiva di 19,14 €/h (risultato raggiunto dallo scorporo dell'ulteriore risparmio di € 1,56 per ora dalla tariffa di € 20,70 applicata). Per l'anno 2012 i risultati si sono attestati ancora su un utile netto a bilancio di circa 42.000 € (il bilancio definitivo non è stato ancora approvato – sono ancora in essere le ultime fasi ricognitive).
Questo risparmio sulla tariffa è la conseguenza di una molteplicità di fattori, molti dei quali legati imprescindibilmente alla gestione *in-house* del servizio:

1. Innanzitutto, il rendimento del personale della società ha ridotto sensibilmente il differenziale tra ore annue teoriche ed ore annue lavorate: per comprendere meglio questo dato è utile riportare la tabella di riferimento sulla cui base è calcolato il costo medio orario per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata allegata al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 luglio 2009 e confrontarla con i dati relativi alla realtà aziendale della Port Security Piombino S.r.l.u. (Tab. 1 – dato medio anni 2011 e 2012)

Tab. 1 Confronto D.M. 8 luglio 2009 con realtà aziendale Port Security Piombino S.r.l.u.

	Tabella D.M. 8 luglio 2009 5+1	Port Security Piombino S.r.l.u.
Ore annue teoriche:	**2128**	**2128**
Ore annue mediamente non lavorate: ferie festività permessi annui retribuiti assemblee, permessi sindacali e diritto alla studio malattia, infortuni, maternità Formazione **Totale ore non lavorate**	**550**	**295,5**
Ore annue mediamente lavorate	**1578**	**1832,5**

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Società Soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino
Sede Legale Piazzale Premuda, 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI)
Sede Amministrativa Piazzale Premuda, 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 5406306 – Fax 0565 229227
e-mail: segreteria@portsecurityplombino.it - Pec: portsecuritypiombino@legalmail.it.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 CERTIQUALITY SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ IQNet

PORT SECURITY PIOMBINO

2. In secondo luogo, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della società è composto da tre membri scelti tra i quadri e i dirigenti dell'Autorità Portuale di Piombino i quali ricoprono tali cariche senza ricevere alcun compenso; l'Autorità Portuale di Piombino, inoltre, viene rimborsata dalla società per le ore di lavoro che gli stessi impiegano per ricoprire i ruoli di consiglieri di amministrazione della Port Security Piombino S.r.l.u.;

3. Altro fattore che ha permesso una riduzione dei costi di gestione è rappresentato dalla snellezza delle strutture di una società la cui organizzazione aziendale è composta da un totale di 36 operatori assunti a tempo indeterminato (incrementati di ulteriori unità – fino ad un massimo di 9 – con contratti a tempo determinato per i periodi di maggiore intensificazione del lavoro), di cui soltanto uno con inquadramento amministrativo, oltre al consiglio di amministrazione composto da 3 membri;

4. Lo stretto legame tra ente di gestione e ente affidatario del servizio di vigilanza e sicurezza ed il loro continuo dialogo e scambio di informazioni hanno consentito di raggiungere buoni risultati in quanto a efficienza gestionale da parte degli amministratori, sia nell'impiego ottimale delle risorse umane a disposizione sia nella pianificazione e nel coordinamento delle operazioni.

Piombino, 16 gennaio 2014

Il Presidente
Amministratore Delegato
Stefano Bianco

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Società Soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino
Sede Legale Piazzale Premuda, 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI)
Sede Amministrativa Piazzale Premuda, 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 5406306 – Fax 0565 229227
e-mail: segreteria@portsecuritypiombino.it - Pec: portsecuritypiombino@legalmail.it.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 CERTIQUALITY SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ IQNet

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO – LEGGE 28 GENNAIO 1994, N.84
Piazzale Premuda – tel. (0565) 229.210 – fax (0565) 229.229
Codice Fiscale 90015100499

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE 2013

Nel corso dell'anno 2013 l'andamento della gestione finanziaria ha fatto registrare un totale delle entrate correnti pari a €11.218.829,80 mentre nel 2012 erano state pari a €.10.287.213,82 (gli accertamenti includono il canone provvisorio calcolato per il rinnovo della concessione Lucchini S.p.A. pari a €.2.498.731,80). Gli accertamenti delle entrate tributarie, pari a €.4.114.052,97, (tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale, tassa d'ancoraggio e proventi di autorizzazioni per operazioni portuali) sono stati maggiori delle previsioni dell'esercizio finanziario 2013 per €.828.052,97, e superiori a quelli dell'anno 2012 che erano stati pari a €.3.151.391,39. I proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati (€.2.892.349,80) sono stati minori delle previsioni di €.457.650,20 ma in leggero aumento rispetto al risultato dell'esercizio finanziario 2012 (€.2.748.849,60). La differenza fra previsioni ed accertamenti risiede nel fatto che le previsioni di entrata, che erano state comunque formulate, come di consuetudine, con prudenza, e la conferma dei dati definitivi delle entrate è arrivata nell'ultimo periodo dell'anno soprattutto in sede di scritture di chiusura, rendendo difficile predisporre un'apposita variazione di bilancio, e comunque la diminuzione di alcune categorie di entrate correnti sono state adeguatamente bilanciate dell'aumento delle altre categorie (i canoni di concessione per costruzione e gestione di opere portuali sono stai rinviati all'esercizio 2014).

Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per €.1.036.449,42 di fronte a previsioni di spesa per €.8.314.273,00. Tali economie di spesa riguardano in particolare gli oneri per gli organi dell'Autorità Portuale per €.19.820,76, gli oneri per il personale in attività di servizio per €.43.244,28, le uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per €.118.769,64, le uscite per prestazioni istituzionali per €.245.620,43 e i trasferimenti passivi per €.291.706,20 .

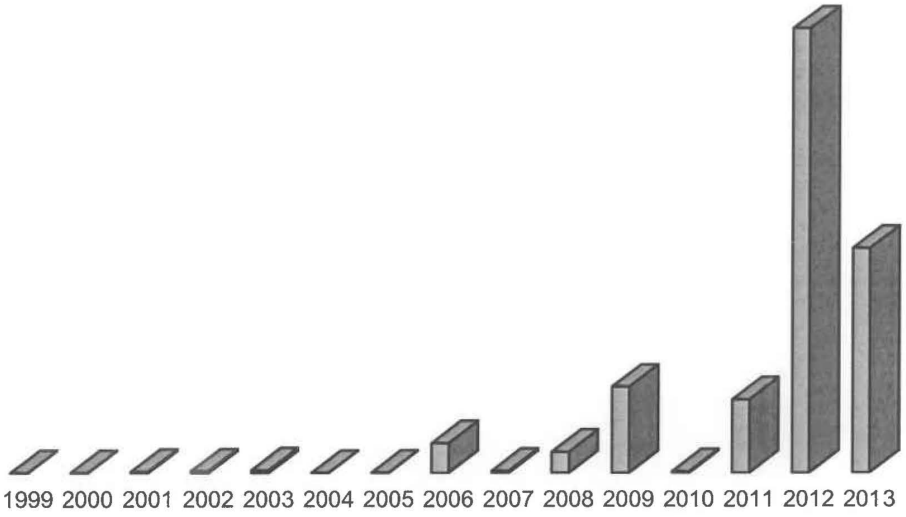
L'esercizio finanziario 2013 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a €.18.647.656,16 (quello del 2012 era stato di €29.026.845,99) che risulta composto nei residui attivi per i seguenti importi da contributi pubblici: contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per manutenzione straordinaria opere portuali (€.1.379.686,66), assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali (leggi 488/1999 e 388/2000 che rifinanziano la Legge 30.11.98 n°413 art 9) D. M. 2 maggio 2001, D.M. 3 giugno 2004 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (€.27.756.581,15) (€.33.259.076,60 alla fine dell'E.F. 2012) e legge 296/2007, contributo della regione Toscana per adeguamento della viabilita' tra stabilimenti industriali e porto (€.1.500.000,00), contributi provenienti dalla regione Toscana per il programma operativo Italia-Francia "marittimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei (€.200.308,77) contributo della provincia di Livorno per l'attrezzatura dei porti pesca (€.308.664,70) e i contributi per trasferimenti del commissario di governo per l'emergenza bonifiche regione Campania (Bagnoli) per la realizzazione opere dell'A.P.Q. (€.22.109,42). I suddetti contributi risultano essere bilanciati da corrispondenti residui passivi per realizzazione di opere infrastrutturali.

Il contributo del Ministero Ambiente e tutela del territorio e mare per la realizzazione di opere dell'A.P.Q €.1.143.832,52 (era €.14.967.380,24 a inizio 2013) è invece vincolato alla realizzazione di opere infrastrutturali da impegnare nel corso dell'anno 2014.

Dall'anno 2004 l'Autorità Portuale di Piombino non riceve più alcun contributo in conto esercizio.

La composizione dei residui attivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

Provenienza residui attivi	
Anno di provenienza	importo
1999	4.898,99
2000	5.678,12
2001	59.317,51
2002	81.816,75
2003	131.697,69
2004	2.732,43
2005	4.788,35
2006	1.399.349,83
2007	85.485,57
2008	986.458,54
2009	4.064.396,85
2010	63.110,81
2011	3.440.506,60
2012	21.240.272,65
Totale residui anni precedenti al 2013	31.570.510,69
Residui attivi formatisi nel 2013	10.701.301,01

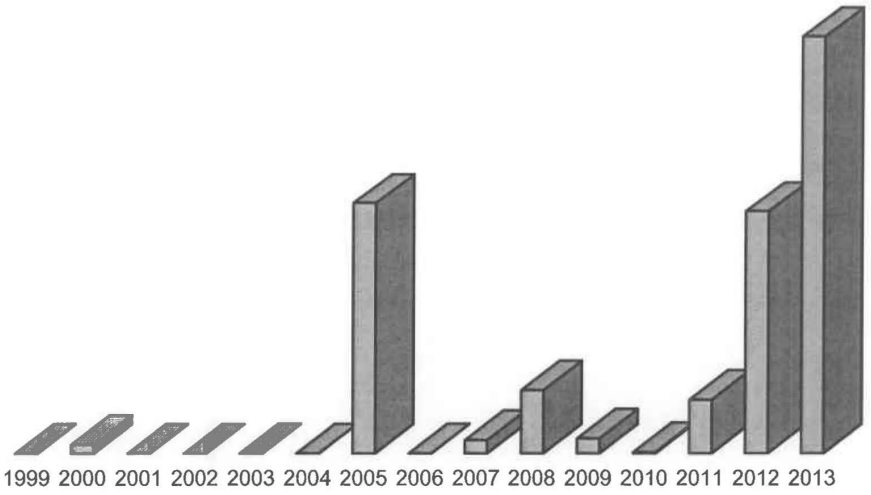


Il grado di esigibilità dei residui attivi si valuta alto per tutti, in considerazione del

fatto che i residui di parte corrente sono composti da tributi che sono versati periodicamente dall'agenzia delle dogane, da tariffe versate periodicamente da compagnie di navigazione ed agenti marittimi e da canoni di concessione e quote condominiali per i quali sono molto rari i casi di contenzioso. Per quanto concerne il canone di concessione Lucchini S.p.A. si fa presente che l'azienda è stata sottoposta alla procedura di amministrazione controllata con Decreto ministeriale del 21.12.2012. La stessa società è titolare di licenza provvisoria ex art.10 del regolamento al Codice della Navigazione per il periodo intercorrente tra la scadenza del precedente titolo concessorio ed il definitivo rinnovo dello stesso stipulata in data 22 gennaio 2014 con l'Autorità Portuale di Piombino. Pertanto, nelle more della definizione della procedura di vendita attualmente in corso, comunque subordinata all'autorizzazione ex art. 46 del codice della navigazione, si ritiene opportuno non effettuare alcuna svalutazione del suddetto credito. I residui in conto capitale sono tutti garantiti da convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni o altri enti pubblici. Negli ultimi due esercizi il versamento delle tariffe versate dalle compagnie di navigazione ed agenti marittimi ha subito, una dilazione, in alcuni casi anche notevole. Tale situazione è attentamente monitorata e sottoposta nei casi necessari a percorsi di rientro delle tasse riscosse ma non ancora versate. I residui attivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 15 comma 5 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale (nei crediti).

La composizione dei residui passivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

Provenienza residui passivi	
Anno di provenienza	importo
1999	11.878,51
2000	584.501,12
2001	278,20
2002	1.996,15
2003	24.215,30
2004	1.578,49
2005	16.355.147,45
2006	1.103,95
2007	854.450,96
2008	4.083.580,83
2009	960.704,49
2010	73.464,94
2011	3.468.598,46
2012	15.806.097,39
Totale residui anni precedenti al 2012	42.227.596,24
Residui passivi formatisi nel 2013	27.275.875,36



I residui passivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 20 comma 7 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le passività dello stato patrimoniale (nei debiti). Nei residui passivi sono comprese le somme necessarie alla realizzazione del I banchinamento della variante II del

porto di Piombino, che risulta a residuo per €.16.274.726,81 dall'anno 2005 e €.3.023.728,74 dall'anno 2008, i cui lavori sono iniziati durante l'esercizio finanziario 2012; i lavori di impermiabilizzazione dei sottobacini 1 e 2 e la costruzione dell'argine della vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi dei fondali a residuo per €. 849.947,07 dall'anno 2007; le caratterizzazioni ed indagini dei fondali marini dell'area portuale del porto di Piombino (bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale) a residuo per €. 546.928,99 dall'anno 2009; i lavori marittimi per il banchinamento della darsena Lanini nel porto di Piombino a residuo per €.2.777.887,87 dall'anno 2011; l'adeguamento della strada di collegamento tra gli stabilimenti industriali ed il porto di Piombino a residuo per €.2.199.316,05, il dragaggio e bonifica antistante il I banchinamento della variante II PRP porto di Piombino e lavori dragaggio II fase a residuo per €.9.398.835,88, le opere accessorie per immissione materiali provenienti da dragaggi e da bonifiche ambientali della vasca grande di contenimento di Piombino a residuo per €.3.099.956,86 tutte provenienti dall'anno 2012.

Si evidenzia in particolare che nei capitoli in conto capitale buona parte dei residui passivi fanno parte di impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario, come evidenziato nella seguente tabella:

Capitolo	Residui passivi per prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario
21140	87.541,64
21141	140.227,71
21145	48,41
21151	2.838.142,76
21152	52.621,39
21153	82.223,07
21154	51.565,61
21159	38.483.269,27
21160	600.441,47
21180	24.772.200,26
21225	72.627,60
Totale	**67.180.909,19**

Le disponibilità liquide al 31/12/2013 ammontano a €. 45.879.316,06, e sono suddivise nel saldo di C/C della contabilità speciale di Tesoreria acceso presso la sezione provinciale della Banca d'Italia per €. 45.869.845,38 (oltre sbilanci e girofondi in uscita di €.8.916,31 e girofondi in entrata non contabilizzati dal tesoriere di €.554,37) e nel saldo C/C della contabilità di Tesoreria acceso presso il tesoriere dell'Autorità Portuale di Piombino (Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino) per €. 0,00. Si evidenzia che dall'anno 2010 risulta chiuso il conto corrente postale precedentemente intestato all'Autorità Portuale. Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad acquisire alcune immobilizzazioni tecniche relativamente a computer e materiale informatico per €. 22.833,91 (cat 3). Sono stati acquistati mobili e macchine ordinarie da ufficio per un valore di €. 11.332,92 (cat 1). Con Determina del Segretario generale n. 80/13 del 13 marzo 2013 nella categoria 1 relativa a mobili e macchine ordinarie da ufficio, è stato scaricato un bene (Fotocopiatore Panasonic DP-C322 num. Inv. 151 ex 288) totalmente ammortizzato per un valore del costo storico di €.17.280,00 e fondo di ammortamento di €.17.280,00, e nella categoria 3 relativa a computer e materiale informatico, sono stati scaricati due cespiti, il primo, la stampante termografica n. 2000 card pvc num. Inv. 13 ex 162, è totalmente ammortizzato per un valore del costo storico di €.3.971,04 e fondo di ammortamento di €.3.971,04, il secondo, la stampante termografica Evolis Pebble 4 num. Inv. 344, è parzialmente ammortizzato per un valore del costo storico di €.1.788,00 e fondo di ammortamento di €.1.072,80 (minusvalenza €.715,20). Con Determina dirigenziale n. 53/13 relativa a computer e materiale informatico, sono stati scaricati due cespiti, il primo, il notebook Toshiba Tecra num. Inv. 75 ex 169, è totalmente ammortizzato per un valore del costo storico di €.1.710,00 e fondo di ammortamento di €.1.710,00, il secondo, il telefono cellulare Clackberry Bold num. Inv. 406, è parzialmente ammortizzato per un valore del costo storico di €.349,00 e fondo di ammortamento di €.69,80 (minusvalenza €.279,20). Ne consegue che è diminuito il corrispondente importo nelle immobilizzazioni materiali e nei fondi di ammortamento.

Per le immobilizzazioni immateriali il fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio 2012 ammontava a €. 3.544.283,41 e la quota a carico dell'esercizio 2013 è pari a €. 778.788,24 (quota ammortamento basato su utilità futura di venti anni).

Totale fondo 2012	€ 3.544.283,41
Ammortamento 2013	€ 778.788,24
Totale fondo 2013	€ 4.323.071,65

Per le immobilizzazioni materiali il fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio 2012 ammontava a €. 307.637,06 per gli immobili, €.15.260,30 per gli automezzi e €.543.299,70 per gli altri beni (mobili e macchine da ufficio computer libri e arredi), € 5.976,00 per i natanti e la quota a carico dell'esercizio 2013 è pari €.26.088,98 per gli immobili, €.54.103,66 per gli altri beni (mobili e macchine da ufficio), €.1.992,00 per i natanti.

Fondi 2012 immobili	307.637,06
Ammortamento 2013 immobili	26.088,98
Totale fondi 2013	333.726,04
Fondi 2012 altri beni	564.444,64
Diminuzione fondi 2013 altri beni (per dismissioni beni)	24.103,64
Ammortamento 2013 altri beni	54.103,66
Totale fondi 2013	594.444,66

Nelle passività compare il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per un ammontare di €.555.556,65, in esso sono state accantonate le somme fino all'anno 2013 ed è il risultato del fondo al 2012 di €.580.959,57, della quota T.F.R. a carico del 2013 €. € 121.189,08. Il T.F.R. liquidato come anticipo ai dipendenti nel corso dell'anno 2012 per €.86.592,00 non era registrato nella situazione patrimoniale dell'esercizio finanziario 2012 perché alla data del 31

dicembre 2012 non era ancora formalizzato il nuovo contratto con l'assicurazione per la gestione della polizza assicurativa. La stipula della nuova polizza ha permesso di recuperare nel corso dell'anno 2013 i versamenti in sospeso, e di conseguenza sono stati effettuati tutti i versamenti nella polizza. Successivamente ai suddetti versamenti nella polizza sono stati richiesti i rimborsi di quanto anticipato al personale dipendente. Quindi nella situazione patrimoniale dell'anno 2013 è stato possibile contabilizzare sia i movimenti di competenza dell'anno in corso sia quelli degli anni precedenti (2012). Quindi il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR iscritto nelle attività per €.71.203,54 alla fine dell'anno 2012, che per i motivi anzidetti tale credito non aveva subito modifiche nella gestione 2012, è stato adeguato registrando sia i movimenti in sospeso dell'esercizio 2012 che quelli di competenza dell'anno 2013. Le partecipazioni in altri enti sono relative alla partecipazione dell'Autorità Portuale di Piombino nella società Port Security Piombino Srlu per €.100.000,00 e nella società per la promozione del corridoio Tirreno-Brennero (TIBRE S.p.A.) per €.2.111,83.

I crediti sono diminuiti, nel corso del 2013 rispetto al 2012, di €. € 3.381.833,36; i debiti hanno registrato, nello stesso periodo, un aumento di €. € 4.724.038,00.

Il patrimonio netto dell'Autorità Portuale di Piombino è aumentato nel corso dell'esercizio finanziario 2013 di €. € 3.197.480,96.

Nei risconti attivi è presente quella parte di costi ad utilità differita, ovvero impegnati nel corso dell'esercizio 2013 ma che saranno utilizzati nell'esercizio 2014, in particolare sono stati calcolati il conto di credito per la corrispondenza postale (€.919,35), le polizze assicurative a cavallo dei due esercizi suddetti (€.30.996,27), i servizi di assistenza per programmi e macchine da ufficio con canone anticipato (€.3.655,46) e l'abbonamento periodico a riviste cartacee e digitali (€.2.512,78) per la parte di spettanza del successivo esercizio.

conto di credito per la corrispondenza postale	919,35
polizze assicurative	30.996,27
servizi di assistenza per programmi e macchine da ufficio	3.655,46
abbonamento periodico a riviste cartacee e digitali	2.512,78
Totale risconti attivi 2013	38.083,86

Sono stati registrati anche ratei passivi per € €.60.001,33, ovvero debiti che sorti a fronte di costi che pur essendo di competenza dell'esercizio 2013 non sono stati rilevati in contabilità al 31.12.13 in quanto si sono manifestati finanziariamente nel corso dell'esercizio finanziario 2014.

Il conto economico presenta un avanzo economico di €. € 3.197.480,96 ed una differenza tra valore e costi della produzione di €. € 2.865.467,09.

L'emolumento complessivamente spettante agli organi di amministrazione nell'anno 2013 è pari a €. 156.663,73 per il Presidente (dal 23 luglio 2013 Commissario Straordinario) e a €. 6.528,00 per l'organo collegiale, mentre quello spettante agli organi di controllo nello stesso periodo è pari a €. 118.000,00 (comprensivo degli arretrati per glia anni 2009-2013 in seguito alla rideterminazione dei compensi). Tali compensi sono stati erogati nella misura del 85% della quota spettante agli organi di amministrazione e controllo, in quanto dal 1 gennaio 2011 l'Autorità Portuale di Piombino attua la riduzione del 10% prevista del decreto 78/10 e dal 1 gennaio 2013 la riduzione del 5% prevista del decreto 95/12.

A seguito delle comunicazioni: "Autorità Portuali- Incongruenza tra risultato economico e variazioni del patrimonio netto" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 settembre 2002 e "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 ottobre 2002, nel conto economico e nello

stato patrimoniale sono state aggiunte (dall'esercizio finanziario 2001) le opportune voci per rappresentare correttamente le poste più significative del bilancio economico-patrimoniale. L'obiettivo indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è quello di conseguire la concordanza tra risultato economico (avanzo o disavanzo) e variazione del patrimonio netto (aumento o decremento). Nel presente bilancio, come già nel conto economico e nello stato patrimoniale dei precedenti anni, sono stati allocati nel punto I "Immobilizzazioni immateriali fra le "manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi" la parte degli oneri pluriennali effettivamente acquisita alla data del 31.12.2012 (che sono ammortizzate in base al criterio dell'utilità futura), mentre sono evidenziate nelle "immobilizzazioni in corso e acconti" quelle spese presenti nel conto del bilancio ma non ancora pagate. Vengono evidenziate, nelle immobilizzazioni nel punto II "Immobilizzazioni materiali, le "immobilizzazioni in corso e acconti" per i beni di proprietà dell'Autorità Portuale di Piombino.

Negli immobilizzazioni immateriali figurano le spese in conto capitale impegnate nel corso degli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 risultanti dalla differenza tra il totale delle uscite in conto capitale impegnate e le entrate in conto capitale accertate nello stesso periodo. In esse sono comprese le uscite della categoria 2.1.1 del titolo II delle uscite e la parte portata a residuo del versamento della polizza T.F.R.. Infatti per la polizza T.F.R figura nelle attività dello stato patrimoniale un'apposita voce denominata "Crediti finanziari diversi", che viene incrementata ogni anno per la quota versata effettivamente all'assicurazione, mentre le cifre impegnate in competenza, e portate a residuo, devono essere necessariamente fatte figurare in un'altra voce dell'attivo patrimoniale per ottenere la concordanza fra avanzo economico e patrimonio netto (nello stato patrimoniale è presente, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed a partire dal rendiconto generale per l'anno 2009, in quanto non indicata nel vigente regolamento di amministrazione e contabilità, la voce "VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo" che indica i risultati economici degli anni precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, e che riporta tale dato per differenza in considerazione dell'incongruenza dei risultati economici e dei

patrimoni netti precedenti "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio").

Nei beni in corso di acquisizione figurano quelle somme impegnate in competenza a fronte delle quali saranno acquisiti beni patrimoniali in un esercizio successivo (a seguito dell'acquisizione la cifra corrispondente sarà diminuita dagli oneri pluriennali e inserita nelle pertinenti immobilizzazioni).

Sono stati accertati contributi per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione minori degli impegni presi per le stesse opere (differenza a carico della disponibilità dei fondi propri dell'Autorità Portuale di Piombino). Infatti nei capitoli delle entrate relativi ai contributi pubblici sono state accertate le seguenti somme:

- 22115 €.5.607.285,80;
- 22135 €.71.333,37;
- 22150 €.5.171.660,01;
- 22220 €.200.308,77;

Il Totale risulta essere di €.11.050.587,95.

Oltre al suddetto importo deve essere considerato anche la somma di €.15.385.974,53 (il saldo del contributo utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2013 è 13.823.547,72 perché da 15.385.974,53 deve essere sottratta la somma di 1.562.426,81 per la diminuzione della determina dirigenziale n. 173/13 e precedentemente imputata a tale contributo) rappresentante l'utilizzazione nel corso del 2013 del contributo complessivo di €.18.100.000,00 versato dal Ministero dell'Ambiente nell'anno 2008 in seguito alla stipula dell'accordo di programma quadro in data 21 dicembre 2007 "per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso al realizzazione di nuove infrastrutture".

Nei capitoli delle spese in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di opere e manutenzioni straordinarie sono state impegnate le seguenti somme:

- 21140 €.124.837,13;

- 21141 €.147.158,29;
- 21145 €.200.308,77;
- 22151 €.999.362,85;
- 22152 €.67.464,00;
- 22153 €.93.090,56;
- 22154 €.149.441,61;
- 22155 €.5.450,00;
- 22159 €.478.092,22;
- 22180 €.24.772.200,26;

Il Totale risulta essere di €.27.037.405,69.

La differenza fra 27.037.405,69 e €. 11.050.587,95 più €.15.385.974,53 è pari a €.600.843,21 ed è stata iscritta per l'importo di €.229.793,48 nello stato patrimoniale fra le immobilizzazioni in corso e acconti (in quanto portato a residuo alla data del 31.12.2013), e per l'importo di €.371.049,73 nello stato patrimoniale fra le manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (in quanto pagato alla data del 31.12.2013) . Suddetti movimenti sono illustrati nel seguente prospetto:

Descrizione	***Conto economico***	***Conto del Bilancio***	***Stato patrimoniale***
		Entrate Titolo II UPB 2.2	
Contributi in conto capitale accertati nel 2013		€ 11.050.587,95	
Contributi in conto capitale accertati nel 2008 e utilizzati nel 2013 (presenti nell'avanzo di amministrazione e nell'attivo patrimoniale)		€ 15.385.974,53	Contributi in conto capitale (a destinazione vincolata) €.14.967.380,24 - € 15.385.974,53 + 1.562.426,81 = 1.143.832,52
		Uscite Titolo II categoria 2.1.1	
Spese impegnate in conto capitale nel 2013		€ 27.037.405,69	
Differenza spese in conto capitale finanziate con entrate correnti		€ 600.843,21	
Spese in conto capitale finanziate con entrate correnti pagate nel 2013		€ 371.049,73	Maggiori debiti e maggiori manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi €.371.049,73
Spese in conto capitale finanziate con entrate correnti portate a residuo nel 2013		€ 229.793,48	Maggiori debiti e maggiori immobilizzazioni in corso e acconti €.229.793,48

Nel conto economico sono presenti dall'anno 2004 due elementi (senza i quali non vi sarebbe stata concordanza fra avanzo economico e incremento del patrimonio netto), utilizzando una denominazione già presente all'interno delle istruzioni generali agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (utilizzate fino all'esercizio finanziario 1999) e del D.P.R. n 696 del 1979. Tali elementi erano denominati "Variazioni patrimoniali straordinarie" e inserite al punto d) dei "Proventi straordinari" e al punto c) degli "Oneri straordinari".

Dal conto del bilancio 2008, con il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità) le variazioni patrimoniali straordinarie sono sostituite dalla voce E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.

Nelle sopravvenienze attive ed insussistenze passive derivanti dalla gestione dei residui sono inseriti i residui passivi eliminati perché per la maggior parte perenti ai fini amministrativi al 31/12/2013 seguendo la norma del precedente regolamento dell'Autorità Portuale di Piombino (*Articolo 38 Perenzione "I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui é stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi, quelli concernenti i lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui é stato iscritto il relativo stanziamento. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata")* in quanto nel presente regolamento non è indicato espressamente nessun termine, ma si è optato comunque per l'opportunità di mantenere il criterio della perenzione amministrativa quando non in contrasto con la normativa concernente la tempestività dei pagamenti.

Inoltre nelle sopravvenienze passive ed insussistenze attive derivanti dalla gestione dei residui sono inseriti i residui attivi eliminati perché non più esigibili al 31/12/2013 a norma del vigente regolamento dell'Autorità Portuale di Piombino.

Negli "oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14" è inserita la somma di €.66.874,83 rappresentanti gli oneri pluriennali in corso del 2006, 2007, 2008, 2009 e 2011 presenti nello stato patrimoniale per la parte delle opere infrastrutturali ed eliminati perché perenti. Inoltre è stato necessario registrare anche l'importo di €.1.562.426,81 presente nei residui passivi eliminati, ma che è necessario iscrivere in aumento nelle passività dello stato patrimoniale nei *B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 1) per contributi a destinazione vincolata,* a causa del fatto

che lo stesso residuo passivo eliminato utilizzava i contributi vincolati del Ministero dell'Ambiente. Suddetti movimenti sono illustrati nel seguente prospetto:

Descrizione	*Conto economico*	*Conto del Bilancio*	*Stato patrimoniale*
	Proventi Straordinari		
	Proventi Straordinari		
	Variazioni Patrimoniali		
Totale Variazioni Patrimoniali			
	Insussistenze passive		
Residui Correnti perenti	€ 23.315,50	€ 23.315,50	Minori debiti € 23.315,50
Residui C/Capitale perenti	€ 2.306.395,25	€ 2.306.395,25	Minori debiti €. 2.306.395,25
Totale Insussistenze passive	**€ 2.329.710,75**	**€ 2.329.710,75**	**€ 2.329.710,75**
	Oneri Straordinari		
	Insussistenze attive		
Residui Correnti perenti	€ 1.236,59	€ 1.236,59	Minori crediti €.1.236,59
Residui C/Capitale perenti	€ 365.511,81	€ 365.511,81	Minori crediti €.365.511,81
Totale Insussistenze attive	**€ 366.748,40**	**€ 366.748,40**	**€ 366.748,40**
	Oneri Straordinari		
	Variazioni Patrimoniali		
minusvalenza da dismissione beni inventariati	€ 994,40		Minori immobilizzazioni € 994,40
oneri straordinari (cauzioni canoni) 2012 impegnate 2013	€.1.562.426,81		Maggiori passività €.1.562.426,81
annullamento residuo passivo 2009 che utilizzava fondi ministero ambiente iscritto in aumento nelle passività dello stato patrimoniale contributi a destinazione vincolata	€.652,44		Minore attivo circolante (cassa) €.652,44
Riduzione Oneri Pluriennali in corso (opere)	€ 66.874,83		Minori immobilizzazioni € 66.874,83
Totale Variazioni Patrimoniali	**€ 1.630.948,48**		**€ € 1.630.948,48**

Alla data del 31/12/13 il personale dipendente era organizzato in tre aree secondo la pianta organica, la struttura organica e l'organigramma approvati con delibera del Comitato Portuale n.24/12 del 21/12/12 (approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. Div2/705 del 17/01/13 e resa esecutiva con deliberazione del Presidente 10/13 del 1/02/13). Il personale in organico si compone di trenta unità oltre al Segretario Generale. Il personale dipendente è

suddiviso nei seguenti livelli funzionali: dirigenti tre unità, quadro A quattro unità, quadro B una unità, I livello sei unità, II livello due unità, III livello sei unità, IV livello sei unità, V livello una unità, VI livello una unità.

Il T.F.R del personale dipendente è accantonato in una polizza assicurativa stipulata con INA Assitalia (attualmente è in corso la modifica contrattuale), nella quale vengono annualmente versate le quote. I contenziosi in corso, peraltro in numero limitato, non presentano attualmente rischi finanziari, e sono comunque coperti da una polizza assicurativa stipulata per la responsabilità patrimoniale. E' stato assolto l'adempimento richiesto con la circolare del Ministero dei Trasporti del 21/02/14, con riguardo alla predisposizione del prospetto (che si allega al rendiconto generale 2013) attestante la verifica dei limiti di spesa delle spese di consulenza, relazioni pubbliche convegni mostre e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni nazionali e/o internazionali, attività di formazione, esercizio automezzi, indennità,compensi, gettoni di presenza organi e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, spese per consumi intermedi e spese per mobili ed arredi. Inoltre in considerazione che il sistema informatizzato di contabilità dell'Autorità Portuale di Piombino è ancora basato sulla gestione degli importi con cifre decimali, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Ministero dei Trasporti con nota n. 6256 del 18/06/07, si è provveduto a predisporre due schemi di bilancio, uno originario con cifre decimali (sulla base del quale sono stati fatti i controlli e prodotti gli allegati) e ed uno derivato in unità di euro senza cifre decimali (compresi gli allegati: situazione amministrativa, conto economico e stato patrimoniale).

ENTRATE

1) Capitolo 12210 – Contributi provenienti dalla regione toscana per il programma operativo Italia-Francia "maritimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR

Le previsioni iniziali di €.325.000,00 sono state portate a €. 330.000,00. Risultano minori accertamenti per €.264.763,68.

2) Capitolo 11420 – Contributi provenienti dalla Commissione Europea per i progetti comunitari SU.PORTS INTERREG IVC e Elba-integrated eco-friendly mobility services

Le previsioni iniziali di €. 285.000,00 sono state portate a €. 286.600,00. Risultano minori accertamenti per €. 74,65.

3) Capitolo 11450 – Contributi provenienti dalla Commissione Europea per il progetto comunitario programma LLP - Leonardo da Vinci - azione mobilita'

Nessuna variazione alle previsioni iniziali €. 14.868,00. Risultano minori accertamenti per €. 12.819,84.

4) Capitolo 12110 – Gettito sulle tasse delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art. della legge 5/5/1976, n.335 e succ. modif. e integr. (50% spettante)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.150.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 468.530,47.

5) Capitolo 12112 – Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.050.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 360.172,77.

6) Capitolo 12160 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui

all'art. 16 della legge n. 84/94

Le previsioni iniziali di €.62.000,00 sono state portate a €.86.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 650,27.

7)Capitolo 12225 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa automezzi imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.200.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 103.150,79.

8)Capitolo 12230 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa passeggeri imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.150.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 354.499,41.

9) Capitolo 12330 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.100.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 2.519.440,94.

10) Capitolo 12335 – Canoni di concessione per costruzione e gestione di opere portuali

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €.4.000.000,00. Risultano minori accertamenti per €.4.000.000,00.

11)Capitolo 12340 – Canone di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.7.500,00. Risultano minori accertamenti per €.7.500,00.

12) Capitolo 12350 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 420,00. Risultano maggiori

accertamenti per €. 35,01.

13)Capitolo 12410 – Recuperi somme anticipate per la gestione dell'edificio CISP

Le previsioni iniziali di €.45.000,00 sono state portate a €. 128.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €.25.004,65.

14)Capitolo 12470 – Canone di concessione per l'affidamento dei servizi a titolo oneroso

Le previsioni iniziali di €.25.000,00 sono state portate a €. 31.500,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 1.427,39.

15) Capitolo 12475 – Concorsi, rimborsi e recuperi

Le previsioni iniziali di €.4.200,00 sono state portate a €.27.200,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 25.589,21.

16)Capitolo 21430 –Riscossione da compagnie assicuratrici

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.60.000,00.

17) Capitolo 21440 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.26.000,00. Tale capitolo è collegato con il capitolo 21450 delle spese. Risultano minori accertamenti per €.26.000,00.

18) Capitolo 22115 – Contributo dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per fondo perequativo art 1 comma 983 legge 27/12/06 n.296

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 5.607.289,00. Risultano minori accertamenti per €. 3,20.

19) Capitolo 22135 – contributo dal Ministero Infrastrutture e Trasporti D.G. OO.MM. per la realizzazione di opere infrastrutturali

In corrispondenza delle previsioni iniziali di €.0,00 risultano maggiori accertamenti

per €. 71.333,37 per i maggiori contributi erogati per i lavori di ristrutturazione e prolungamento del pontile massimo nel porto di Portoferraio.

20) Capitolo 22140 – Contributo del Ministero Ambiente e tutela del territorio e mare per la realizzazione di opere dell'A.P.Q

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 11.500.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 11.500.000,00.

21) Capitolo 22150 – Assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali (leggi 488/1999 e 388/2000 che rifinanziano la Legge 30.11.98 n°413 art 9) D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 5.171.670,00. Risultano minori accertamenti per €. 9,99.

22) Capitolo 22212 – Contributo della Regione Toscana per la realizzazione opere dell'A.P.Q.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.6.900.000,00. Risultano minori accertamenti per €.6.900.000,00.

23) Capitolo 22220 – Contributo della Regione Toscana per il programma operativo Italia - Francia "Maritimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR

Le previsioni iniziali di €. 160.000,00sono state portate a €. 210.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 9.691,23.

24) Capitolo 22450 – Contributi per trasferimenti da autorita' portuali ed altri enti pubblici per la realizzazione di opere del P.R.P. di Piombino

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 2.375.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 2.375.000,00.

25) Capitolo 23110 – Assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 50.000.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 50.000.000,00.

26) Capitolo 23220 – Depositi di terzi in cauzione

Le previsioni iniziali di €.46.000,00 sono state portate a €.306.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 39.768,55.

27) Tutti i capitoli del titolo III (entrate per partite di giro) non presentano alcuna variazione, eccetto i capitoli 31111 aumentato di €.80.000,00 e 31121 aumentato di €.10.000,00. Nel complesso risultano minori accertamenti per €.950.446,46.

USCITE

1) Capitolo 11110 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 171.500,00. Risultano economie di spesa per €.14.836,27.

2) Capitolo 11112 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.10.000,00. Risultano economie di spesa per €.3.472,00.

3) Capitolo 11114 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Collegio dei revisori dei Conti)

La stanziamento iniziale di €.23.000,00 è stato aumentato di €. 95.000,00.

4) Capitolo 11120 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.17.254,00. Risultano economie di spesa per €. 835,07.

5) Capitolo 11130 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.22.000,00. Risultano economie di spesa per €. 677,42.

6) Capitolo 11209 – emolumenti al Segretario Generale

Lo stanziamento iniziale di €.106.000,00 è stato diminuito di €.30.183,00. Risultano economie di spesa per €.0,46.

7) Capitolo 11210 – Emolumenti fissi al personale dipendente

La stanziamento iniziale di €.1.120.000,00 è stato diminuito di €.29.650,00. Risultano economie di spesa per €. 115,38.

8) Capitolo 11211 – Oneri della contrattazione aziendale

La stanziamento iniziale di €.310.000,00 è stato aumentato di €.88.286,00. Risultano economie di spesa per €. 867,95.

9)Capitolo 11212 – Oneri derivanti da rinnovi contrattuali

L'oggetto del presente capitolo sono gli emolumenti al personale dipendente per rinnovi contrattuali. Lo stanziamento iniziale e definitivo è di €.0,00.

10) Capitolo 11215 – Versamento dello 0,15% del minimo conglobato dei dipendenti per ente bilaterale art. 40 c.c.n.l

La stanziamento iniziale di €.2.000,00 è stato diminuito di €.850,00. Risultano

economie di spesa per €. 110,11.

11) Capitolo 11220 – Lavoro straordinario del personale dipendente

La stanziamento iniziale di €.30.000,00 è stato diminuito di €. 13.230,00. Risultano economie di spesa per €. 352,49.

12) Capitolo 11240 – Indennità e rimborso spese per missioni

La stanziamento iniziale di €. 33.521,00 è stato diminuito di €. 6.523,00. Risultano economie di spesa per €. 947,86.

13) Capitolo 11245 – Indennità e rimborso spese per missioni connesse ai progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.13.000,00. Risultano economie di spesa per €. 2.296,39.

14) Capitolo 11250 - Altri oneri per il personale (corredo, ecc.)

Lo stanziamento iniziale di €.51.000,00 è stato diminuito di €. 950,00. Risultano economie di spesa per €. 7,32.

15) Capitolo 11251 – Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.

Lo stanziamento iniziale di €.5.000,00 è stato diminuito di €.45.000,00.

16) Capitolo 11260 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie

Lo stanziamento iniziale di €.36.731,00 è stato diminuito di 1.900,00. Risultano economie di spesa per €. 2.189,81.

17) Capitolo 11270 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.420.000,00. Risultano economie di spesa per €. 36.356,51.

18) Capitolo 11313 – Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc.)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 1.994,00. Risultano economie di spesa per €. 0,01.

19) Capitolo 11315 – Spese di pulizia locali APP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.28.500,00. Risultano economie di spesa per €.3.485,51.

20) Capitolo 11316 – Locazioni passive

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.13.000,00. Risultano economie di spesa per €.13.000,00

21) Capitolo 11317 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali ed esternalizzazione di servizi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.79.950,00. Risultano economie di spesa per €.0,22.

22) Capitolo 11318 – Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ecc.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.18.000,00. Risultano economie di spesa per €.3.309,39.

23) Capitolo 11319 – Premi di assicurazione

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.90.000,00. Risultano economie di spesa per €. 26.538,06.

24) Capitolo 11320 – Spese per energia elettrica per illuminazione edifici, canoni d'acqua uffici APP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.18.000,00. Risultano economie di spesa per €. 5.719,67.

25) Capitolo 11322 – Spese per riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.15.000,00. Risultano economie di spesa per €.4.831,24.

26) Capitolo 11324 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.42.000,00. Risultano economie di spesa per €.5.356,83.

27) Capitolo 11328 – Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti sede dell'Autorità Portale di Piombino

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.7.500,00. Risultano economie di spesa per €.6.768,00.

28) Capitolo 11330 – Spese per l'acquisto di materiali di consumo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.3.000,00. Risultano economie di spesa per €. 1.439,43.

29) Capitolo 11332 – Spese di assistenza programmi software e a macchine da ufficio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.35.000,00. Risultano economie di spesa per €. 6.125,49.

30) Capitolo 11334 – Acquisto generi di cancelleria e materiali occorrenti per il funzionamento di apparecchiature d'ufficio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.23.000,00. Risultano economie di spesa per €. 13.683,98.

31) Capitolo 11336 – Spese generali e di cancelleria e materiali di consumo per progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.11.000,00. Risultano economie di spesa per €. 7.218,94.

32) Capitolo 11339 – Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.10.000,00. Risultano economie di spesa per €. 9.317,82.

33) Capitolo 11341 – Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.5.000,00. Risultano economie di spesa per €.5.000,00.

34) Capitolo 11343 - Spese di rappresentanza

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.2.355,00. Risultano economie di spesa per €. 99,11.

35) Capitolo 11345 – Spese per attività di informazione e comunicazione istituzionale (L. 7/6/2000 n. 150)

La stanziamento iniziale di €.25.000,00 è stato aumentato 25.000,00. Risultano economie di spesa per €. 4,00.

36) Capitolo 11350 – Servizi esterni obbligatori finalizzati alla realizzazione progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.87.000,00. Risultano economie di spesa per €. 5.622,68.

37) Capitolo 11351 – Servizi esterni obbligatori finalizzati alla realizzazione progetto comunitario programma LLP - Leonardo da Vinci - azione mobilita'

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.14.868,00. Risultano economie di spesa per €.1.049,26.

38) Capitolo 11352 – Spese per collaboratori esterni finalizzati alla realizzazione dei progetti comunitari

Lo stanziamento iniziale di €.0,00 è stato aumentato di €. 11.000,00. Risultano economie di spesa per €.200,00.

39) Capitolo 11370 - Spese legali, giudiziarie, per rappresentanza e difesa in giudizio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.0,00.

40) Capitolo 12111 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Piombino)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.550.000,00. Risultano economie di spesa per €. 26.025,60.

41) Capitolo 12112 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Portoferraio)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.175.000,00. Risultano economie di spesa per €. 39.948,46.

42) Capitolo 12113 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Rio Marina e Cavo)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.125.000,00. Risultano economie di spesa per €. 46.528,49.

43) Capitolo 12114 – Spese per la gestione della sicurezza nell'ambito portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.100.000,00. Risultano economie di spesa per €. 49.133,85.

44) Capitolo 12142 – Spese promozionali comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e dell'A.P..

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.70.000,00. Risultano economie di spesa per €. 35.173,61.

45) Capitolo 12143 – Spese promozionali per l'organizzazione di convegni, e mostre progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.45.000,00. Risultano economie di spesa per €. 36.637,95

46) Capitolo 12150 – Spese per servizi sull'area denominata "Quagliodromo" per compiti istituzionali

La previsione iniziale di €.100.000,00 è stata aumentata di €.5.000,00. Risultano economie di spesa per €. 3.412,24.

47) Capitolo 12161 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Piombino)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.400.000,00. Non risultano economie di spesa..

48) Capitolo 12162– Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Portoferraio)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.40.000,00. Risultano economie di spesa per €. 4.265,45.

49) Capitolo 12163 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Rio Marina e Cavo)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.25.000,00. Risultano economie di spesa per €. 4.494,78.

50) Capitolo 12210 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.156.000,00. Risultano economie di spesa per €. 56.765,68.

51) Capitolo 12211 – Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.46.500,00. Non risultano economie di spesa.

52) Capitolo 12220 – Contributi ad enti ed organismi associati al progetto comunitario Elba-Integrated Eco-Friendly Mobility Services For People and Goods In Small Islands

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 500.000,00. Risultano economie di spesa per €. 234.940,52.

53) Capitolo 12310 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.600,00. Risultano economie di spesa per €.600,00.

54) Capitolo 12410 – Imposte, tasse e tributi vari

La previsione iniziale di €.3.000,00 è stata aumentata di €.17.200,00. Risultano economie di spesa per €. 1.003,89.

55) Capitolo 12411 – I.R.A.P.

La previsione iniziale di €.170.000,00 è stata aumentata di €.30.000,00. Risultano economie di spesa per €. 26.531,79.

56) Capitolo 12510 – Restituzioni e rimborsi diversi

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.30.000,00. Risultano economie di spesa per €.30.000,00.

57) Capitolo 12610 – Spese per liti arbitraggi risarcimenti ed accessori

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.20.000,00. Risultano economie di spesa per €.20.000,00.

58)Capitolo 12620 – Fondo di riserva per le spese impreviste

Il Fondo di riserva per le spese impreviste a norma dell' Articolo 12 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del regolamento di amministrazione e contabilità, è stato utilizzato tramite prelievi effettuati con un appositi provvedimenti del Segretario Generale per l'importo complessivo di 17.200,00.

59) Capitolo 12631 – Versamento all'entrata del bilancio dello Stato

La previsione iniziale di €.237.000,00 è stata aumentata di €.24.000,00. Risultano economie di spesa per €.5.619,44.

60) Capitolo 12640 – Spese per realizzo delle entrate

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.240.000,00 Risultano economie di spesa per €. 60.732,99.

61) Capitolo 21140 – Spese per progettazione di opere portuali

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.200.000,00. Risultano economie di spesa per €.75.162,87.

62) Capitolo 21141 – Spese per la sicurezza portuale di cui alle convenzioni Solas e I.M.O.

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.150.000,00. Risultano economie di spesa per €. 2.841,71.

63) Capitolo 21145 – investimenti per la sicurezza portuale per il programma opertivo Italia-Francia"Marittimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR

Lo stanziamento iniziale di €.160.000,00è stato aumentato di €.50.000,00. Risultano economie di spesa per €.9.691,23.

64) Capitolo 21151 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Piombino)

Lo stanziamento iniziale di €.750.000,00è stato aumentato di €.250.000,00. Risultano economie di spesa per €. 637,15.

65) Capitolo 21152 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Portoferraio)

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.200.000,00. Risultano economie di spesa per €.132.536,00.

66) Capitolo 21153 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Rio Marina)

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.100.000,00. Risultano economie di spesa per €. 6.909,44.

67) Capitolo 21154 – Manutenzione straordinaria aree portuali

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.150.000,00. Risultano economie di spesa per €. 558,39.

68) Capitolo 21155 – Manutenzione straordinaria dell'immobile sede dell'Autorita'Portuale di Piombino

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.10.050,00. Risultano economie di spesa per €. 4.600,00.

69) Capitolo 21159 – Realizzazione opere infrastrutturali di cui al D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

La previsione iniziale di €. 36.000.000,00 è stata aumentata di €.21.900.000,00. Risultano economie di spesa per €.13.621.907,78.

70) Capitolo 21180 – Realizzazione dei lavori di dragaggio bacino antistante darsena nord per accordo di programma con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e APQ

La previsione iniziale di €. 0,00 è stata aumentata di €.81.727.290,00. Risultano economie di spesa per €.56.955.089,74.

71) Capitolo 21225 – Acquisto mobili e macchine da ufficio

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.76.500,00. Risultano economie di spesa per €.30.811,78.

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

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.60.000,00. Non risultano economie di spesa.

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

La previsione iniziale di €. 90.000,00 è stata aumentata di €.160.000,00. 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 i capitoli 31111 aumentato di €.80.000,00 e 31121 aumentato di €.80.000,00. Nel complesso risultano economie di spesa per €. 950.446,46.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
LUCIANO GUERRIERI



Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

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
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**15.223.072,00**	**3.424.584,16**	**0,00**	**18.647.656,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.647.656,16**
	FONDO INIZIALE DI CASSA	**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
	TOTALE Categoria 1.1.1	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	670.000,00	13.000,00	0,00	683.000,00	817.154,06	104.950,92	922.104,98	239.104,98	0,00
11211/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGETTO DI INFOMOBILITA' NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' IV.4	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE Categoria 1.1.2	670.000,00	83.000,00	0,00	753.000,00	817.154,06	104.950,92	922.104,98	169.104,98	0,00
	Categoria 1.1.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
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
11420/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER I PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATEDECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	52.250,49	0,00	52.250,49	0,00	267.749,51
11450/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMALLP - LEONARDO DA VINCI - AZIONE MOBILITA'	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.547,40	0,00	4.547,40	0,00	2,60
	TOTALE Categoria 1.1.4	320.000,00	4.550,00	0,00	324.550,00	56.797,89	0,00	56.797,89	0,00	267.752,11
	TOTALE UPB 1.1	**990.000,00**	**87.550,00**	**0,00**	**1.077.550,00**	**873.951,95**	**104.950,92**	**978.902,87**	**0,00**	**98.647,13**
	UPB 1.2 ENTRATE DIVERSE									
	Categoria 1.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE									
12110/00	GETTITO TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE EX ART 2 DPR 28/07/2009 N. 107	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.284.997,65	143.797,69	1.428.795,34	0,00	71.204,66
12111/00	GETTITO DELLA TASSA ERARIALE DI CUI ALL'ART 2 COMM 1 DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 N. 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12112/00	GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGGIO DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N.82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	488.691,05	91.787,32	580.478,37	0,00	149.521,63
12160/00	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N 84/94	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	96.182,19	0,00	96.182,19	34.182,19	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.1	2.292.000,00	0,00	0,00	2.292.000,00	1.869.870,89	235.585,01	2.105.455,90	0,00	186.544,10

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

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 1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
12225/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	544.395,96	676.611,98	1.221.007,94	21.007,94	0,00
12230/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.044.026,17	1.405.303,29	2.449.329,46	299.329,46	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.2	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	1.588.422,13	2.081.915,27	3.670.337,40	320.337,40	0,00
	Categoria 1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
12330/00	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI-NE NELL'AMBITO PORTUALE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.049.731,04	2.636.096,40	3.685.827,44	2.585.827,44	0,00
12335/00	CANONI DI CONCESSIONE PER COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PORTUALI	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.605.491,38	0,00	7.605.491,38	605.491,38	0,00
12340/00	CANONE DI AFFITTO DI BENI PA- TRIMONIALI DELL'AUTORITA' POR-TUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12350/00	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DE-POSITI, CONTI CORRENTI.....	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.563,19	0,00	1.563,19	0,00	36,81
	TOTALE Categoria 1.2.3	8.100.000,00	1.600,00	0,00	8.101.600,00	8.656.785,61	2.636.096,40	11.292.882,01	3.191.282,01	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
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 1.2.4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
12410/00	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	38.740,28	50.117,47	88.857,75	43.857,75	0,00
12470/00	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLOONEROSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	23.500,00
12475/00	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	51.056,02	14.050,09	65.106,11	60.106,11	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.4	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	91.296,30	64.167,56	155.463,86	80.463,86	0,00
	TOTALE UPB 1.2	**13.817.000,00**	**1.600,00**	**0,00**	**13.818.600,00**	**12.206.374,93**	**5.017.764,24**	**17.224.139,17**	**3.405.539,17**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**14.807.000,00**	**89.150,00**	**0,00**	**14.896.150,00**	**13.080.326,88**	**5.122.715,16**	**18.203.042,04**	**3.306.892,04**	**0,00**
	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	123.000,00	0,00	183.000,00	0,00	182.953,15	182.953,15	0,00	46,85
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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

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 Categoria 2.1.4	86.000,00	123.000,00	0,00	209.000,00	0,00	182.953,15	182.953,15	0,00	26.046,85
	TOTALE UPB 2.1	**86.000,00**	**123.000,00**	**0,00**	**209.000,00**	**0,00**	**182.953,15**	**182.953,15**	**0,00**	**26.046,85**
	UPB 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 2.2.1 TRASFERIMENTI DELLO STATO									
22110/00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2006 (EX LL. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO (EX TRASPORTI E NAVIGAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.553,44	0,00	1.895.553,44	1.895.553,44	0,00
22115/00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO PEREQUATIVO ART 1 COMMA 983 LEGGE 27/12/06 N.296	0,00	1.152.500,00	0,00	1.152.500,00	1.152.498,00	0,00	1.152.498,00	0,00	2,00
22116/00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ADEGUAMENTO PORTI ART 18 BIS LEGGE N.84/1994	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.517,81	0,00	38.517,81	17,81	0,00
22135/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D. G. OO . MM. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MAREPER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZ ZAZIONE 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
	TOTALE Categoria 2.2.1	0,00	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	3.086.569,25	0,00	3.086.569,25	1.895.569,25	0,00
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

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
22214/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LE RATE DI AMMORTAMENTODEL MUTUO STIPULATO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
22220/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO" 2007-2013 PROGETTOSIC FONDI EUROPEI FESR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	56.111,94	56.111,94	0,00	23.888,06
22230/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA DEMANIO E SETTORE DEMANIALE COSTIERO - SIN PIOMBINO	0,00	144.100,00	0,00	144.100,00	144.118,45	0,00	144.118,45	18,45	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	3.580.000,00	144.100,00	0,00	3.724.100,00	144.118,45	56.111,94	200.230,39	0,00	3.523.869,61
	Categoria 2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
22320/00	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO PER CONFERIMENTO IN VASCA DI COLMATA DEL PORTO DI PIOMBINO DEI MATERIALI DI DRAGAGGIO DELPORTO 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	12.517,33	0,00	12.517,33	12.517,33	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12.517,33	0,00	12.517,33	12.517,33	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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

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
22421/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PERL'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
22422/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q.	0,00	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00
22450/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DA AUTORITA' PORTUALI ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEL P.R.P. DI PIOMBINO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	TOTALE Categoria 2.2.4	0,00	24.560.000,00	0,00	24.560.000,00	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	0,00	360.000,00
	TOTALE UPB 2.2	**3.580.000,00**	**25.895.100,00**	**0,00**	**29.475.100,00**	**27.443.205,03**	**56.111,94**	**27.499.316,97**	**0,00**	**1.975.783,03**
	UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI									
	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	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	50.000.000,00
	Categoria 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
23220/00	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	18.873,20	0,00	18.873,20	0,00	27.126,80
	TOTALE Categoria 2.3.2	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	18.873,20	0,00	18.873,20	0,00	27.126,80

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
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 2.3	**46.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**50.046.000,00**	**18.873,20**	**0,00**	**18.873,20**	**0,00**	**50.027.126,80**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**3.712.000,00**	**76.018.100,00**	**0,00**	**79.730.100,00**	**27.462.078,23**	**239.065,09**	**27.701.143,32**	**0,00**	**52.028.956,68**
	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 DICONTROLLO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	64.213,08	0,00	64.213,08	0,00	45.786,92
31111/00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00	562.684,04	0,00	562.684,04	0,00	37.315,96
31112/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	102.101,34	0,00	102.101,34	0,00	127.898,66
31113/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. MM.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.725,19	0,00	18.725,19	0,00	81.274,81
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	9.651,44	0,00	9.651,44	0,00	5.348,56

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

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
31121/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	168.420,74	0,00	168.420,74	0,00	1.579,26
31122/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.160,60	0,00	5.160,60	0,00	839,40
31130/00	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	13.737,80	0,00	13.737,80	0,00	33.262,20
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
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	6.000,00
31150/00	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	1.960,00	722,00	2.682,00	0,00	101.318,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

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
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	1.755,85	0,00	1.755,85	0,00	24.244,15
	TOTALE Categoria 3.1.1	1.854.000,00	150.000,00	0,00	2.004.000,00	948.410,08	6.722,00	955.132,08	0,00	1.048.867,92
	TOTALE UPB 3.1	**1.854.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**2.004.000,00**	**948.410,08**	**6.722,00**	**955.132,08**	**0,00**	**1.048.867,92**
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**1.854.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**2.004.000,00**	**948.410,08**	**6.722,00**	**955.132,08**	**0,00**	**1.048.867,92**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

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	**14.807.000,00**	**89.150,00**	**0,00**	**14.896.150,00**	**13.080.326,88**	**5.122.715,16**	**18.203.042,04**	**3.306.892,04**	**0,00**
	Titolo 2	**3.712.000,00**	**76.018.100,00**	**0,00**	**79.730.100,00**	**27.462.078,23**	**239.065,09**	**27.701.143,32**	**0,00**	**52.028.956,68**
	Titolo 3	**1.854.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**2.004.000,00**	**948.410,08**	**6.722,00**	**955.132,08**	**0,00**	**1.048.867,92**
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**15.223.072,00**	**3.424.584,16**	**0,00**	**18.647.656,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.647.656,16**
	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	**35.596.072,00**	**79.681.834,16**	**0,00**	**115.277.906,16**	**41.490.815,19**	**5.368.502,25**	**46.859.317,44**	**0,00**	**68.418.588,72**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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**
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	673.000,00	817.154,06	144.154,06	0,00	104.950,92
Segue Capitolo: 11211/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00	817.154,06	74.154,06	0,00	104.950,92

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 22214/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Segue Capitolo: 22220/00	200.308,77	200.260,36	48,41	200.308,77	0,00	0,00	280.000,00	200.260,36	0,00	79.739,64	56.160,35
Segue Capitolo: 22230/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.100,00	144.118,45	18,45	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2	1.700.308,77	471.261,81	1.229.046,96	1.700.308,77	0,00	0,00	5.424.100,00	615.380,26	0,00	4.808.719,74	1.285.158,90
Segue Capitolo: 22320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22325/00	308.664,70	308.664,70	0,00	308.664,70	0,00	0,00	300.000,00	321.182,03	21.182,03	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3	308.664,70	308.664,70	0,00	308.664,70	0,00	0,00	300.000,00	321.182,03	21.182,03	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22420/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	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: 31121/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	168.420,74	0,00	1.579,26	0,00
Segue Capitolo: 31122/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.160,60	0,00	839,40	0,00
Segue Capitolo: 31130/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	13.737,80	0,00	33.262,20	0,00
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	33.031,32	0,00	33.031,32	33.031,32	0,00	0,00	104.000,00	1.960,00	0,00	102.040,00	33.753,32
Segue Capitolo: 31160/00	198.555,36	0,00	198.555,36	198.555,36	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	198.555,36
Segue Capitolo: 31170/00	1.524,23	0,00	1.524,23	1.524,23	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.524,23

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

ENTRATE

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**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'ENT E									
11110/00	COMPENSI,ASSEGNI,INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONEE 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 AMMINISTRAZIONEE 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 AMMINISTRAZIONEE 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 ASSI- STENZIALI 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									

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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	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	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
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
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	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	925,50
11220/00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALEDIPENDENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.227,77	988,64	20.216,41	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	8.167,11

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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 DIPENDEN-TI 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 DIPEN- DENTE E PARTECIPAZIONE A SPESEPER 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 ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE	420.000,00	20.000,00	0,00	440.000,00	361.347,00	48.415,47	409.762,47	0,00	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'ESERCIZIODEI 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'ESERCIZIODEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI STRUMENTALI AL MONITORAGGIOE 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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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 PROVVISTE 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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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	SPESE 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	SPESE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11345/00	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	550.000,00	20.000,00	0,00	570.000,00	458.770,76	103.209,92	561.980,68	0,00	8.019,32
12112/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	175.000,00	0,00	40.000,00	135.000,00	109.538,35	23.787,62	133.325,97	0,00	1.674,03
12113/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNIAMBITO PORTUALE(RIO MARINA E CAVO)	125.000,00	0,00	30.000,00	95.000,00	61.901,61	17.418,96	79.320,57	0,00	15.679,43
12114/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.943.385,33	58.110,73	2.001.496,06	0,00	98.503,94
12115/00	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142/00	SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	53.619,99	8.817,53	62.437,52	0,00	7.562,48

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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	SPESE PROMOZIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTREPROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATEDE PROGETTO SIC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.807,94	59,86	20.867,80	0,00	4.132,20
12150/00	SPESE PER SERVIZI SULL'AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO" PER COMPITI ISTITUZIONALI	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	141.969,70	196,80	142.166,50	0,00	7.833,50
12161/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	263.574,67	80.729,00	344.303,67	0,00	55.696,33
12162/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	25.428,06	17.570,80	42.998,86	0,00	7.001,14
12163/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.690,44	4.137,56	19.828,00	0,00	5.172,00
	TOTALE Categoria 1.2.1	3.610.000,00	10.000,00	0,00	3.620.000,00	3.094.686,85	314.038,78	3.408.725,63	0,00	211.274,37
	Categoria 1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI									
12210/00	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	74.098,69	15.750,00	89.848,69	0,00	66.151,31
12211/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELC.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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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
12214/00	CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE TUSCAN PORT AUTHORITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12215/00	CONTRIBUTO FINALIZZATO A R.F.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
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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.124,50	271,26	1.395,76	0,00	8.604,24

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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, RISARCIMENTI ED 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 DELLARIDUZIONE 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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	1.408,65	225.194,64	226.603,29	0,00	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	SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	200.000,00	380.000,00	0,00	580.000,00	242.920,94	84.460,65	327.381,59	0,00	252.618,41
21141/00	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PORTUALE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	22.125,03	83.366,34	105.491,37	0,00	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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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 TRASPORTOTERRESTRI STRUMENTALI AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SERVIZIE LAVORI NELLE AREE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21225/00	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PERUFFICIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	11.031,78	11.308,67	22.340,45	0,00	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 SOCIET ESERCENTI ATTIVIT ACCESSORIE O STRUMENTALI RISPETTO AI COMPITI AFFIDATI ALL'AUTORIT PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
21450/00	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	TOTALE Categoria 2.1.4	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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 SIMARI 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 LICEN-ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	106.169,67	106.169,67	0,00	23.830,33
	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**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

SPESA

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		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
31122/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.889,16	271,44	5.160,60	0,00	839,40
31130/00	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	12.181,68	1.556,12	13.737,80	0,00	33.262,20
31140/00	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31141/00	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31150/00	SPESE PER CONTO DI TERZI	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	2.437,00	245,00	2.682,00	0,00	101.318,00
31160/00	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISTE E LAVORI INDISP. PERLA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
31170/00	PARTITE IN SOSPESO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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
31190/00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI E D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.755,85	0,00	1.755,85	0,00	24.244,15
	TOTALE Categoria 3.1.1	1.854.000,00	150.000,00	0,00	2.004.000,00	861.947,37	93.184,71	955.132,08	0,00	1.048.867,92
	TOTALE UPB 3.1	**1.854.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**2.004.000,00**	**861.947,37**	**93.184,71**	**955.132,08**	**0,00**	**1.048.867,92**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**1.854.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**2.004.000,00**	**861.947,37**	**93.184,71**	**955.132,08**	**0,00**	**1.048.867,92**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	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	**8.212.440,00**	**237.306,00**	**0,00**	**8.449.746,00**	**6.528.664,90**	**1.059.487,18**	**7.588.152,08**	**0,00**	**861.593,92**
	Titolo 2	**9.287.050,00**	**74.910.000,00**	**0,00**	**84.197.050,00**	**22.873.421,77**	**4.271.585,08**	**27.145.006,85**	**0,00**	**57.052.043,15**
	Titolo 3	**1.854.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**2.004.000,00**	**861.947,37**	**93.184,71**	**955.132,08**	**0,00**	**1.048.867,92**
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA	**16.242.582,00**	**4.384.528,16**	**0,00**	**20.627.110,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.627.110,16**
	QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE SPESE	**35.596.072,00**	**79.681.834,16**	**0,00**	**115.277.906,16**	**30.264.034,04**	**5.424.256,97**	**35.688.291,01**	**0,00**	**79.589.615,15**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11245/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.454,88	0,00	2.545,12	0,00
Segue Capitolo: 11250/00	6.641,28	3.846,88	1.392,74	5.239,62	0,00	1.401,66	61.500,00	49.948,17	0,00	11.551,83	12.571,96
Segue Capitolo: 11251/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Segue Capitolo: 11260/00	4.207,11	2.389,92	400,00	2.789,92	0,00	1.417,19	53.800,00	40.027,71	0,00	13.772,29	12.060,13
Segue Capitolo: 11270/00	2.498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,01	442.000,00	361.347,00	0,00	80.653,00	48.415,47
TOTALE Categoria 1.1.2	19.733,05	12.623,45	1.792,74	14.416,19	0,00	5.316,86	2.257.500,00	1.924.322,40	0,00	333.177,60	152.539,42
Segue Capitolo: 11313/00	418,61	375,26	0,00	375,26	0,00	43,35	1.612,00	1.491,09	0,00	120,91	78,68
Segue Capitolo: 11314/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11324/00	9.181,86	5.748,04	3.054,80	8.802,84	0,00	379,02	47.000,00	31.699,57	0,00	15.300,43	13.008,47
Segue Capitolo: 11328/00	1.107,30	154,35	226,75	381,10	0,00	726,20	8.500,00	6.499,57	0,00	2.000,43	927,73
Segue Capitolo: 11330/00	1.097,37	1.097,37	0,00	1.097,37	0,00	0,00	4.000,00	2.420,03	0,00	1.579,97	621,90
Segue Capitolo: 11332/00	7.155,82	2.494,03	4.661,79	7.155,82	0,00	0,00	42.000,00	24.950,93	0,00	17.049,07	14.950,09
Segue Capitolo: 11334/00	4.596,31	4.087,59	498,75	4.586,34	0,00	9,97	20.000,00	11.910,40	0,00	8.089,60	5.104,61
Segue Capitolo: 11336/00	2.960,00	2.958,63	0,00	2.958,63	0,00	1,37	3.900,00	2.958,63	0,00	941,37	0,00
Segue Capitolo: 11339/00	1.321,94	351,94	970,00	1.321,94	0,00	0,00	8.000,00	578,62	0,00	7.421,38	1.133,36
Segue Capitolo: 11341/00	2.490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,06	7.400,00	3.453,21	0,00	3.946,79	1.515,41

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11343/00	1.842,89	1.842,89	0,00	1.842,89	0,00	0,00	4.150,00	2.295,39	0,00	1.854,61	1.515,98
Segue Capitolo: 11344/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11345/00	18.442,00	8.915,00	9.500,00	18.415,00	0,00	27,00	43.000,00	26.284,00	0,00	16.716,00	15.905,00
Segue Capitolo: 11350/00	25.342,16	22.466,83	1.903,55	24.370,38	0,00	971,78	75.300,00	48.244,69	0,00	27.055,31	11.689,91
Segue Capitolo: 11351/00	5.145,00	4.400,80	744,20	5.145,00	0,00	0,00	26.945,00	26.000,30	0,00	944,70	744,20
Segue Capitolo: 11352/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	37.844,52	0,00	3.155,48	1.009,43
Segue Capitolo: 11370/00	456,52	0,00	456,52	456,52	0,00	0,00	18.450,00	11.160,88	0,00	7.289,12	7.275,73
Segue Capitolo: 11380/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.342,00	0,00	1.158,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOTALE Categoria 1.1.3	136.931,47	85.177,01	32.489,76	117.666,77	0,00	19.264,70	667.637,00	429.268,97	0,00	238.368,03	142.597,82
TOTALE UPB 1.1	**199.795,13**	**138.955,02**	**36.185,85**	**175.140,87**	**0,00**	**24.654,26**	**3.221.037,00**	**2.595.466,64**	**0,00**	**625.570,36**	**318.882,51**
Segue Capitolo: 12111/00	102.367,15	63.869,05	31.099,99	94.969,04	0,00	7.398,11	650.000,00	522.639,81	0,00	127.360,19	134.309,91
Segue Capitolo: 12112/00	29.407,17	24.137,03	2.943,42	27.080,45	0,00	2.326,72	159.000,00	133.675,38	0,00	25.324,62	26.731,04
Segue Capitolo: 12113/00	21.371,90	17.030,80	4.237,84	21.268,64	0,00	103,26	115.000,00	78.932,41	0,00	36.067,59	21.656,80
Segue Capitolo: 12114/00	172.844,38	137.530,21	15.044,34	152.574,55	0,00	20.269,83	2.270.000,00	2.080.915,54	0,00	189.084,46	73.155,07
Segue Capitolo: 12115/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12142/00	22.924,24	19.639,09	3.283,15	22.922,24	0,00	2,00	90.000,00	73.259,08	0,00	16.740,92	12.100,68

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12143/00	766,59	0,00	597,57	597,57	0,00	169,02	25.600,00	20.807,94	0,00	4.792,06	657,43
Segue Capitolo: 12150/00	44.159,81	39.535,81	3.122,69	42.658,50	0,00	1.501,31	194.000,00	181.505,51	0,00	12.494,49	3.319,49
Segue Capitolo: 12161/00	106.004,94	67.312,93	34.669,50	101.982,43	0,00	4.022,51	480.000,00	330.887,60	0,00	149.112,40	115.398,50
Segue Capitolo: 12162/00	9.181,98	8.104,54	839,43	8.943,97	0,00	238,01	59.000,00	33.532,60	0,00	25.467,40	18.410,23
Segue Capitolo: 12163/00	4.755,01	4.556,16	0,00	4.556,16	0,00	198,85	29.000,00	20.246,60	0,00	8.753,40	4.137,56
TOTALE Categoria 1.2.1	513.783,17	381.715,62	95.837,93	477.553,55	0,00	36.229,62	4.071.600,00	3.476.402,47	0,00	595.197,53	409.876,71
Segue Capitolo: 12210/00	51.747,65	9.369,63	26.000,00	35.369,63	0,00	16.378,02	200.000,00	83.468,32	0,00	116.531,68	41.750,00
Segue Capitolo: 12211/00	96.219,48	43.776,42	2.723,58	46.500,00	0,00	49.719,48	131.000,00	61.911,78	0,00	69.088,22	19.588,22

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12213/00	4.434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,29	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	0,00
Segue Capitolo: 12214/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12215/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12220/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	436.132,12	0,00	193.867,88	185.965,64
TOTALE Categoria 1.2.2	152.401,42	53.146,05	28.723,58	81.869,63	0,00	70.531,79	965.434,00	581.512,22	0,00	383.921,78	247.303,86
Segue Capitolo: 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	457,26	271,26	186,00	457,26	0,00	0,00	10.000,00	1.395,76	0,00	8.604,24	457,26

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12411/00	24.337,21	24.337,21	0,00	24.337,21	0,00	0,00	220.000,00	178.839,41	0,00	41.160,59	18.626,00
TOTALE Categoria 1.2.4	24.794,47	24.608,47	186,00	24.794,47	0,00	0,00	230.000,00	180.235,17	0,00	49.764,83	19.083,26
Segue Capitolo: 12510/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.739,27	0,00	20.260,73	77,47
TOTALE Categoria 1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.739,27	0,00	20.260,73	77,47
Segue Capitolo: 12610/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	602,79	0,00	19.397,21	0,00
Segue Capitolo: 12620/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
Segue Capitolo: 12631/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	281.722,85	0,00	3.277,15	2,09
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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12640/00	512.309,98	338.151,20	174.136,72	512.287,92	0,00	22,06	680.000,00	339.559,85	0,00	340.440,15	399.331,36
TOTALE Categoria 1.2.6	512.309,98	338.151,20	174.136,72	512.287,92	0,00	22,06	1.154.000,00	621.885,49	0,00	532.114,51	399.333,45
TOTALE UPB 1.2	**1.203.289,04**	**797.621,34**	**298.884,23**	**1.096.505,57**	**0,00**	**106.783,47**	**6.451.634,00**	**4.869.774,62**	**0,00**	**1.581.859,38**	**1.075.674,75**
TOTALE TITOLO 1	**1.403.084,17**	**936.576,36**	**335.070,08**	**1.271.646,44**	**0,00**	**131.437,73**	**9.672.671,00**	**7.465.241,26**	**0,00**	**2.207.429,74**	**1.394.557,26**
Segue Capitolo: 21110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 21140/00	87.541,64	31.590,00	6.321,15	37.911,15	0,00	49.630,49	667.000,00	274.510,94	0,00	392.489,06	90.781,80
Segue Capitolo: 21141/00	140.227,71	123.735,10	12.350,00	136.085,10	0,00	4.142,61	320.000,00	145.860,13	0,00	174.139,87	95.716,34
Segue Capitolo: 21145/00	48,41	0,00	48,41	48,41	0,00	0,00	80.000,00	56.111,94	0,00	23.888,06	48,41

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 21151/00	2.838.142,76	1.530.948,65	1.279.714,26	2.810.662,91	0,00	27.479,85	3.567.000,00	2.103.663,06	0,00	1.463.336,94	1.646.216,11
Segue Capitolo: 21152/00	52.621,39	37.365,48	0,00	37.365,48	0,00	15.255,91	202.000,00	103.275,48	0,00	98.724,52	77.710,00
Segue Capitolo: 21153/00	82.223,07	81.007,20	1.215,87	82.223,07	0,00	0,00	220.000,00	142.248,72	0,00	77.751,28	64.135,87
Segue Capitolo: 21154/00	51.565,61	44.568,60	4.552,00	49.120,60	0,00	2.445,01	350.000,00	217.075,60	0,00	132.924,40	117.501,00
Segue Capitolo: 21155/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	2.684,00
Segue Capitolo: 21159/00	38.483.269,27	9.032.142,83	25.717.766,58	34.749.909,41	0,00	3.733.359,86	41.500.000,00	9.228.220,29	0,00	32.271.779,71	26.012.236,82
Segue Capitolo: 21160/00	600.441,47	1.742,56	22.311,90	24.054,46	0,00	576.387,01	600.440,00	1.742,56	0,00	598.697,44	22.311,90
Segue Capitolo: 21180/00	24.772.200,26	20.459.993,62	4.312.206,64	24.772.200,26	0,00	0,00	99.112.200,00	41.749.822,16	0,00	57.362.377,84	7.362.378,10

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOTALE Categoria 2.1.1	67.108.281,59	31.343.094,04	31.356.486,81	62.699.580,85	0,00	4.408.700,74	146.628.690,00	54.022.530,88	0,00	92.606.159,12	35.491.720,35
Segue Capitolo: 21221/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 21225/00	72.627,60	62.489,87	10.137,73	72.627,60	0,00	0,00	127.000,00	73.521,65	0,00	53.478,35	21.446,40
Segue Capitolo: 21250/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2	72.627,60	62.489,87	10.137,73	72.627,60	0,00	0,00	127.000,00	73.521,65	0,00	53.478,35	21.446,40
Segue Capitolo: 21310/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 21450/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014 (segue)

SPESA

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

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 1

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2003			97.353,95		
			97.353,95		
CAP.ART. 11115/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU	97.353,95		
			97.353,95		
		TTURE E TRASPORTI PER MANUTENZ			
		IONE ORDINARIA OPERE PORTUALI			
		ANNO 2004 (EX LL. PP.)			
ANNO.... 2011			45.054,64		45.043,06
			11,58		
ANNO.... 2013			492.919,71		489.867,85
			3.051,86		
CAP.ART. 12110/00		GETTITO TASSA PORTUALE SULLE	537.974,35		534.910,91
			3.063,44		
		MERCI IMBARCATE E SBARCATE			
		EX ART 2 DPR 28/07/2009 N. 107			
ANNO.... 2013			119.753,70		119.753,70
CAP.ART. 12112/00		GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGG	119.753,70		119.753,70
		IO DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO			
		I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963			
		N.82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIO			
		NI			
ANNO.... 2004					
ANNO.... 2007			5.561,07		
			5.561,07		
ANNO.... 2009			6.131,38		
			6.131,38		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 2

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			7.306,51		7.306,51
ANNO.... 2012			15.280,00 3,00		15.277,00
ANNO.... 2013			2.807,69		2.807,69
CAP.ART. 12160/00		PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/94	37.086,65 11.695,45		25.391,20
ANNO.... 2001					
ANNO.... 2002			55,99 55,99		
ANNO.... 2003			13.743,85	-13.743,85	
ANNO.... 2005					
ANNO.... 2006					
ANNO.... 2010			1.649,11 406,09	-,01	1.243,01
ANNO.... 2011			62.428,57		62.428,57
ANNO.... 2012			643.456,14 430,20	-,01	643.025,93
ANNO.... 2013			696.847,32 677.788,42		19.058,90
CAP.ART. 12225/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	1.418.180,98 678.680,70	-13.743,87	725.756,41

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 3

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2001					
ANNO.... 2002			157,33 157,33		
ANNO.... 2005			19,50 19,50		
ANNO.... 2006			36,00 36,00		
ANNO.... 2007			67,80 67,80		
ANNO.... 2009			52,74 52,73	-,01	
ANNO.... 2010			3.023,52		3.023,52
ANNO.... 2011			103.988,66		103.988,66
ANNO.... 2012			785.209,74 1.240,00		783.969,74
ANNO.... 2013			1.080.627,31 1.039.982,94	-1.131,10	39.513,27
CAP.ART. 12230/00		PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE RI IMBARCATI E SBARCATI	1.973.182,60 1.041.556,30	-1.131,11	930.495,19
ANNO.... 2000			2.699,16 2.699,16		
ANNO.... 2001			7.771,64 7.771,64		
ANNO.... 2002			3.269,77 3.269,77		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 4

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2003			1.442,11 1.442,11		
ANNO.... 2004			2.102,43 2.102,43		
ANNO.... 2005			3.379,82 3.379,82		
ANNO.... 2006			11.332,76 11.029,18		303,58
ANNO.... 2007			6.055,06 6.055,05	-,01	
ANNO.... 2008			35.712,81 4.598,58	-,01	31.114,22
ANNO.... 2009			493,38 152,58		340,80
ANNO.... 2010			17.823,53 14.069,82		3.753,71
ANNO.... 2011			66.590,01 42.309,13		24.280,88
ANNO.... 2012			3.144.703,85 131.132,85	-2.982.641,39	30.929,61
ANNO.... 2013			2.930.276,11 2.659.606,57		270.669,54
CAP.ART. 12330/00		CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHINE NELL'AMBITO PORTUALE	6.233.652,44 2.889.618,69	-2.982.641,41	361.392,34
ANNO.... 2002			4.675,64 4.675,64		
CAP.ART. 12340/00		CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	4.675,64 4.675,64		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 5

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2013			14,52		
			14,52		
CAP.ART. 12350/00		INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DE-	14,52		
		POSITI, CONTI CORRENTI.....	14,52		
ANNO.... 1999			4.898,99		
			4.898,99		
ANNO.... 2000			2.305,30		
			2.305,30		
ANNO.... 2001			3.339,64		
			3.339,64		
ANNO.... 2002			1.354,05		
			1.354,05		
ANNO.... 2003			911,17		
			911,17		
ANNO.... 2004			630,00		
			630,00		
ANNO.... 2005			1.082,00		
			1.082,00		
ANNO.... 2006			282,60	-,01	
			282,59		
ANNO.... 2007			957,64	-,05	
			957,59		
ANNO.... 2008			965,07	-,21	
			964,86		
ANNO.... 2010			754,88	-,01	
			754,87		
ANNO.... 2011			15.109,47		5.000,00
			10.109,47		
ANNO.... 2012			11.796,37		
			11.796,37		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 6

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2013			66.367,89		34.759,28
			31.608,61		
CAP.ART. 12410/00		RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER	110.755,07	-,28	39.759,28
		LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	70.995,51		
ANNO.... 2013			17.598,52		1.500,00
			16.098,52		
CAP.ART. 12470/00		CANONI DI CONCESSIONE PER L'AF	17.598,52		1.500,00
		FIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	16.098,52		
ANNO.... 2000			673,66		
			673,66		
ANNO.... 2003			785,82		
			785,82		
ANNO.... 2006			6.715,81		
			6.715,81		
ANNO.... 2013			15.332,90		15.332,90
CAP.ART. 12475/00		CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	23.508,19		15.332,90
			8.175,29		
ANNO.... 2008			10.970,20		
			10.970,20		
ANNO.... 2009			80.317,57		
			80.317,57		
ANNO.... 2010			27.685,00		
			27.685,00		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 7

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			19.398,00		
			19.398,00		
ANNO.... 2012			86.592,00		
			86.592,00		
ANNO.... 2013			60.000,00		
			60.000,00		
CAP.ART. 21430/00		RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI-	284.962,77		
		CURATRICI	284.962,77		
ANNO.... 2006			1.379.686,66		
			1.379.686,66		
CAP.ART. 22110/00		CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA	1.379.686,66		
		STRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZ IONE STRAORDINARIA OPERE PORTU ALI ANNO 2006 (EX LL. PP.)	1.379.686,66		
ANNO.... 2001			3,81	-3,81	
CAP.ART. 22135/00		CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU	3,81	-3,81	
		TTURE E TRASPORTI D. G. OO . M M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE INFRASTRUTTURALI			
ANNO.... 2005					
ANNO.... 2006					
ANNO.... 2007			72.844,00		
			72.844,00		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 8

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2008			928.270,29		
			928.270,29		
ANNO.... 2009			3.946.133,22	-,04	3.015.356,73
			930.776,45		
ANNO.... 2011			2.789.676,62		15.990,04
			2.773.686,58		
ANNO.... 2012			15.019.657,02	-3.698.835,88	1.970.378,72
			9.350.442,42		
ANNO.... 2013			5.000.000,00		
			5.000.000,00		
CAP.ART. 22150/00		ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REA	27.756.581,15	-3.698.835,92	5.001.725,49
		LIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUT	19.056.019,74		
		TURALI (L.488/1999 E 388/2000)			
		D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP.			
		E NAVIG. E L296 27/12/06 C.994			
ANNO.... 2012			1.500.000,00		271.001,45
			1.228.998,55		
CAP.ART. 22213/00		CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA	1.500.000,00		271.001,45
		NA PER ADEGUAMENTO DELLA VIABI	1.228.998,55		
		LITA' TRA STABILIMENTI INDUSTR			
		IALI E PORTO			
ANNO.... 2013			200.308,77		200.260,36
			48,41		
CAP.ART. 22220/00		CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA	200.308,77		200.260,36
		REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAM	48,41		
		MA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA			
		"MARITTIMO" 2007-2013 PROGETTO			
		SIC FONDI EUROPEI FESR			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 9

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			308.664,70		308.664,70
CAP.ART. 22325/00		CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO PER L'ATTREZZATURA DEI PORTI PESCA	308.664,70		308.664,70
ANNO.... 1999					
CAP.ART. 22420/00		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)			
ANNO.... 2011			22.109,42 22.109,42		
CAP.ART. 22421/00		CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BONIFICHE REGIONE CAMPANIA (BAGNOLI) PER LA REALIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q	22.109,42 22.109,42		
ANNO.... 2005			,40 ,40		
ANNO.... 2009			7,00 7,00		
CAP.ART. 23220/00		DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	7,40 7,40		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 10

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2003			3.000,00		
			3.000,00		
ANNO.... 2012			46,40		
			46,40		
ANNO.... 2013			3.285,47		
			3.285,47		
CAP.ART. 31110/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI	6.331,87		
		ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	6.331,87		
ANNO.... 2005			306,63		
			306,63		
CAP.ART. 31111/00		RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU-	306,63		
		ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	306,63		
ANNO.... 2008			1,00		
			1,00		
CAP.ART. 31113/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI	1,00		
		AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. M M.	1,00		
ANNO.... 2011			180,00		
			180,00		
ANNO.... 2012			23.780,22		
			23.780,22		
ANNO.... 2013			9.071,10		
			9.071,10		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 11

** ENTRATE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 31150/00		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	33.031,32		
			33.031,32		
ANNO.... 2001			48.202,42		
			48.202,42		
ANNO.... 2002			72.303,97		
			72.303,97		
ANNO.... 2003			14.460,79		
			14.460,79		
ANNO.... 2008			10.539,17		
			10.539,17		
ANNO.... 2009			31.261,56		
			31.261,56		
ANNO.... 2010			12.174,77		
			12.174,77		
ANNO.... 2012			9.612,68		
			9.612,68		
CAP.ART. 31160/00		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	198.555,36		
			198.555,36		
ANNO.... 2006			1.296,00		
			1.296,00		
ANNO.... 2012			138,23		
			138,23		
ANNO.... 2013			90,00		
			90,00		
CAP.ART. 31170/00		PARTITE IN SOSPESO	1.524,23		
			1.524,23		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
CODICE FISCALE 90015100499

GESTIONE RESIDUI 2014
** ENTRATE **

ELABORAZIONE AL 10/04/2015
PAG. 12

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	MAGG. MIN.	INCASSATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2013			6.000,00		6.000,00
CAP.ART. 31180/00		RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	6.000,00		6.000,00
TOTALE GENERALE		.....	42.271.811,70 27.033.511,37	-6.696.356,40	8.541.943,93

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 1

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2011			144,00	-72,00	72,00
ANNO.... 2012			4.104,00 504,00		3.600,00
ANNO.... 2013			6.528,00 1.224,00		5.304,00
CAP.ART. 11112/00		COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE	10.776,00 1.728,00	-72,00	8.976,00
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2013			32.178,56		32.178,56
CAP.ART. 11114/00		COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI)	32.178,56		32.178,56
ANNO.... 2012			,70	-,70	
ANNO.... 2013			175,35 175,35		
CAP.ART. 11120/00		RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI STRAZIONE E DI CONTROLLO	176,05 175,35	-,70	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 2

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2013			2.788,60		2.788,60
CAP.ART. 11210/00		EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	2.788,60		2.788,60
ANNO.... 2011					
ANNO.... 2013			2.650,60		2.650,60
CAP.ART. 11211/00		ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZI ENDALE	2.650,60		2.650,60
ANNO.... 2011					
ANNO.... 2013			292,62		292,62
CAP.ART. 11215/00		VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MIN IMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART.40 C,C .N.L	292,62		292,62
ANNO.... 2013			115,25		115,25
CAP.ART. 11220/00		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	115,25		115,25

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 3

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2013			539,58		539,58
CAP.ART. 11240/00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	539,58		539,58
ANNO.... 2011			866,46	-866,46	
ANNO.... 2012			1.435,66 900,46	-535,20	
ANNO.... 2013			4.339,16 492,28		3.846,88
CAP.ART. 11250/00		ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...).	6.641,28 1.392,74	-1.401,66	3.846,88
ANNO.... 2011			1.079,20	-1.079,20	
ANNO.... 2012			132,00	-132,00	
ANNO.... 2013			2.995,91 400,00	-205,99	2.389,92
CAP.ART. 11260/00		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.	4.207,11 400,00	-1.417,19	2.389,92
ANNO.... 2011			2.498,01	-2.498,01	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 4

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
CAP.ART. 11270/00		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE	2.498,01	-2.498,01	
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2011			39,49	-39,49	
ANNO.... 2013			379,12	-3,86	375,26
CAP.ART. 11313/00		SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	418,61	-43,35	375,26
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2011			813,10	-813,10	
ANNO.... 2012			324,81	-324,81	
ANNO.... 2013			5.187,19		5.187,19
CAP.ART. 11315/00		SPESE DI PULIZIA LOCALI APP	6.325,10	-1.137,91	5.187,19
ANNO.... 2010					

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 5

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011					
ANNO.... 2012			,01	-,01	
ANNO.... 2013			29.353,00 9.438,00		19.915,00
CAP.ART. 11317/00		SPESE PER CONSULENZE, STUDI	29.353,01 9.438,00	-,01	19.915,00
		ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTERNALIZZAZ IONE DI SERVIZI			
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2011			405,14	-405,14	
ANNO.... 2012			309,45	-309,45	
ANNO.... 2013			5.790,29	-858,20	4.932,09
CAP.ART. 11318/00		SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI	6.504,88	-1.572,79	4.932,09
		RIVISTE E GIORNALI			
ANNO.... 2012			11.628,61	-11.628,61	
ANNO.... 2013			1.285,40 1.035,40		250,00
CAP.ART. 11319/00		PREMI DI ASSICURAZIONE	12.914,01 1.035,40	-11.628,61	250,00

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 6

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			276,63	-276,63	
CAP.ART. 11321/00		SPESE PER ACQUISIZIONE DI PRES TAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVO RO INTERINALE)	276,63	-276,63	
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2012			3.265,52 2.886,50	-379,02	
ANNO.... 2013			5.916,34 168,30		5.748,04
CAP.ART. 11324/00		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	9.181,86 3.054,80	-379,02	5.748,04
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2011			726,00	-726,00	
ANNO.... 2012			226,85 226,75	-,10	
ANNO.... 2013			154,45	-,10	154,35
CAP.ART. 11328/00		MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	1.107,30 226,75	-726,20	154,35

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 7

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2013			1.097,37		1.097,37
CAP.ART. 11330/00		SPESE PER L'ACQUISTO DI	1.097,37		1.097,37
		MATERIALE DI CONSUMO			
ANNO.... 2011					
ANNO.... 2012			3.251,06		165,56
			3.085,50		
ANNO.... 2013			3.904,76		2.328,47
			1.576,29		
CAP.ART. 11332/00		SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI	7.155,82		2.494,03
			4.661,79		
		SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO			
ANNO.... 2010			50,03		50,03
ANNO.... 2011			815,95		815,95
ANNO.... 2012			2.968,94	-8,97	2.479,07
			480,90		
ANNO.... 2013			761,39	-1,00	742,54
			17,85		
CAP.ART. 11334/00		ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA	4.596,31	-9,97	4.087,59
			498,75		
		E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI ATURE DI UFFICIO			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 8

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2013			2.960,00	-1,37	2.958,63
CAP.ART. 11336/00		SPESE GENERALI E DI CANCELLERI	2.960,00	-1,37	2.958,63
		A E MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC			
ANNO.... 2012			970,00		
			970,00		
ANNO.... 2013			351,94		351,94
CAP.ART. 11339/00		SPESE PER ATTI E CONTRATTI	1.321,94		351,94
		VARI (COPIA, REGISTRAZIONE,BOL LO,FIDEIUSSIONI ECC.)	970,00		
ANNO.... 2011			2.490,06	-2.490,06	
CAP.ART. 11341/00		SPESE PER PROVVISTE DI EFFETTI	2.490,06	-2.490,06	
		DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE			
ANNO.... 2012			460,00		460,00
ANNO.... 2013			1.382,89		1.382,89
CAP.ART. 11343/00		SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.842,89		1.842,89

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 9

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2010					
CAP.ART. 11344/00		SPESE PER PUBBLICITA'			
ANNO.... 2012			27,00	-27,00	
ANNO.... 2013			18.415,00 9.500,00		8.915,00
CAP.ART. 11345/00		SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMA ZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZI ONALE (L. 7/6/2000 N. 150)	18.442,00 9.500,00	-27,00	8.915,00
ANNO.... 2011			529,65	-529,65	
ANNO.... 2012			563,10 121,00	-442,10	
ANNO.... 2013			24.249,41 1.782,55	-,03	22.466,83
CAP.ART. 11350/00		SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FI NALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC	25.342,16 1.903,55	-971,78	22.466,83
ANNO.... 2013			5.145,00 744,20		4.400,80
CAP.ART. 11351/00		SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FI NALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMA LLP - LEONARDO DA VINCI - AZIO NE MOBILITA'	5.145,00 744,20		4.400,80

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 10

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2012			456,52		
			456,52		
CAP.ART. 11370/00		SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE, PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIU DIZIO	456,52		
			456,52		
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2011			7.385,70	-7.385,70	
ANNO.... 2012			9.936,35	-,09	
			9.936,26		
ANNO.... 2013			85.045,10	-12,32	63.869,05
			21.163,73		
CAP.ART. 12111/00		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PIOMBINO)	102.367,15	-7.398,11	63.869,05
			31.099,99		
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2011			2.257,02	-2.257,02	
ANNO.... 2012			2.354,64	-69,70	
			2.284,94		
ANNO.... 2013			24.795,51		24.137,03
			658,48		
CAP.ART. 12112/00		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PORTOFERRAIO)	29.407,17	-2.326,72	24.137,03
			2.943,42		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 11

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2012			1.276,92 1.173,67	-103,25	
ANNO.... 2013			20.094,98 3.064,17	-,01	17.030,80
CAP.ART. 12113/00		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNIAMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	21.371,90 4.237,84	-103,26	17.030,80
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2011			19.737,34	-19.308,64	428,70
ANNO.... 2012			17.719,60 11.693,10	-808,69	5.217,81
ANNO.... 2013			135.387,44 3.351,24	-152,50	131.883,70
CAP.ART. 12114/00		SPESE PER LA GESTIONE DELLA SI CUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	172.844,38 15.044,34	-20.269,83	137.530,21
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2012			11.552,79 1.133,19	-2,00	10.417,60
ANNO.... 2013			11.371,45 2.149,96		9.221,49
CAP.ART. 12142/00		SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOG GIORNO E PARTECIPAZIONE A CONV EGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	22.924,24 3.283,15	-2,00	19.639,09

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 12

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			106,90	-106,90	
ANNO.... 2012			659,69	-62,12	
			597,57		
CAP.ART. 12143/00		SPESE PROMOZIONALI PER L'ORGAN	766,59	-169,02	
			597,57		
		IZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTRE PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATED E PROGETTO SIC			
ANNO.... 2011			1.491,89	-1.491,89	
ANNO.... 2012			3.054,17		
			3.054,17		
ANNO.... 2013			39.613,75	-9,42	39.535,81
			68,52		
CAP.ART. 12150/00		SPESE PER SERVIZI SULL'AREA DE	44.159,81	-1.501,31	39.535,81
			3.122,69		
		NOMINATA "QUAGLIODROMO" PER CO MPITI ISTITUZIONALI			
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2011			2.599,76	-2.599,76	
ANNO.... 2012			21.388,39	-1.355,43	
			20.032,96		
ANNO.... 2013			82.016,79	-67,32	67.312,93
			14.636,54		
CAP.ART. 12161/00		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE	106.004,94	-4.022,51	67.312,93
			34.669,50		
		MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 13

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2011			143,55	-143,55	
ANNO.... 2012			94,46	-94,46	
ANNO.... 2013			8.943,97 839,43		8.104,54
CAP.ART. 12162/00		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	9.181,98 839,43	-238,01	8.104,54
ANNO.... 2012			581,45	-198,85	382,60
ANNO.... 2013			4.173,56		4.173,56
CAP.ART. 12163/00		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	4.755,01	-198,85	4.556,16
ANNO.... 2011			10.333,70	-9.833,70	500,00
ANNO.... 2012			15.544,32 5.000,00	-6.544,32	4.000,00
ANNO.... 2013			25.869,63 21.000,00		4.869,63
CAP.ART. 12210/00		CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA AL LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	51.747,65 26.000,00	-16.378,02	9.369,63

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 14

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			10.011,19	-10.011,19	
ANNO.... 2012			39.708,29	-39.708,29	
ANNO.... 2013			46.500,00 2.723,58		43.776,42
CAP.ART. 12211/00		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	96.219,48 2.723,58	-49.719,48	43.776,42
ANNO.... 2011			4.434,29	-4.434,29	
CAP.ART. 12213/00		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL LA SALA D'ASPETTO DI RIO MARINA	4.434,29	-4.434,29	
ANNO.... 2012			186,00 186,00		
ANNO.... 2013			271,26		271,26
CAP.ART. 12410/00		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	457,26 186,00		271,26
ANNO.... 2013			24.337,21		24.337,21
CAP.ART. 12411/00		IRAP	24.337,21		24.337,21

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 15

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2010					
ANNO.... 2011			166.439,24	-22,01	166.417,23
ANNO.... 2012			166.813,42	-,05	166.813,37
ANNO.... 2013			179.057,32 174.136,72		4.920,60
CAP.ART. 12640/00		SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	512.309,98 174.136,72	-22,06	338.151,20
ANNO.... 2008			24.806,52 6.321,15	-18.485,37	
ANNO.... 2009			26.196,00	-26.196,00	
ANNO.... 2011			4.899,20	-4.899,20	
ANNO.... 2012			24.538,80		24.538,80
ANNO.... 2013			7.101,12	-49,92	7.051,20
CAP.ART. 21140/00		SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	87.541,64 6.321,15	-49.630,49	31.590,00
ANNO.... 2005			4.117,56	-4.117,56	
ANNO.... 2009					

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 16

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2010			6,00	-6,00	
ANNO.... 2011			12,00	-12,00	
ANNO.... 2012			12.355,59	-5,59	
			12.350,00		
ANNO.... 2013			123.736,56	-1,46	123.735,10
CAP.ART. 21141/00		SPESE PER INVESTIMENTI RELATIV	140.227,71	-4.142,61	123.735,10
			12.350,00		
		I ALLA SICUREZZA PORTUALE			
ANNO.... 2013			48,41		
			48,41		
CAP.ART. 21145/00		INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA	48,41		
			48,41		
		PORTUALE PER IL PROGRAMMA OPER			
		TIVO ITALIA-FRANCIA"MARITTIMO"			
		2007-2013 PROGETTO SIC FONDI			
		EUROPEI FESR			
ANNO.... 2006					
ANNO.... 2007			2.718,85	-2.718,85	
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2009			192,96	-192,96	
ANNO.... 2010			15.566,20	-15.566,20	

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 17

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2011			9.001,84	-9.001,84	
ANNO.... 2012			2.199.316,05 1.278.383,24		920.932,81
ANNO.... 2013			611.346,86 1.331,02		610.015,84
CAP.ART. 21151/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	2.838.142,76 1.279.714,26	-27.479,85	1.530.948,65
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			15.255,91	-15.255,91	
ANNO.... 2012			4.365,48		4.365,48
ANNO.... 2013			33.000,00		33.000,00
CAP.ART. 21152/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	52.621,39	-15.255,91	37.365,48
ANNO.... 2008					
ANNO.... 2009					
ANNO.... 2010			1.215,87 1.215,87		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 18

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2012			19.500,00		19.500,00
ANNO.... 2013			61.507,20		61.507,20
CAP.ART. 21153/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	82.223,07		81.007,20
		PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	1.215,87		
ANNO.... 2006					
ANNO.... 2010			2.443,87	-2.443,87	
ANNO.... 2011			4.552,00		
			4.552,00		
ANNO.... 2012			40.121,14	-1,14	40.120,00
ANNO.... 2013			4.448,60		4.448,60
CAP.ART. 21154/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	51.565,61	-2.445,01	44.568,60
		AREE PORTUALI	4.552,00		
ANNO.... 2003			3.698,86	-3.698,86	
ANNO.... 2005			16.322.399,76		4.116.124,61
			12.206.275,15		
ANNO.... 2006					
ANNO.... 2007			849.947,15		94.848,91
			755.098,24		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 19

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2008			4.016.962,37		2.343.386,65
			1.673.575,72		
ANNO.... 2009			904.722,77	-,04	196.856,34
			707.866,39		
ANNO.... 2010			90,01	-90,01	
ANNO.... 2011			3.050.552,72	-30.733,71	1.060.486,14
			1.959.332,87		
ANNO.... 2012			13.054.375,25	-3.698.835,88	1.001.977,04
			8.353.562,33		
ANNO.... 2013			280.520,38	-1,36	218.463,14
			62.055,88		
CAP.ART. 21159/00		REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUT	38.483.269,27	-3.733.359,86	9.032.142,83
			25.717.766,58		
		TURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001			
		DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUT			
		TURE E DEI TRASPORTI			
ANNO.... 2000			581.045,33	-576.387,01	1.162,43
			3.495,89		
ANNO.... 2003			19.396,14		580,13
			18.816,01		
ANNO.... 2007					
CAP.ART. 21160/00		REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	600.441,47	-576.387,01	1.742,56
			22.311,90		
ANNO.... 2013			24.772.200,26		20.459.993,62
			4.312.206,64		
CAP.ART. 21180/00		REALIZZAZIONE DEI LAVORI INFRA	24.772.200,26		20.459.993,62
			4.312.206,64		
		STRUTTURALI PER ACCORDO DI PRO			
		GRAMMA CON IL MINISTERO DELLE			
		INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 20

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2012			41.999,10		41.999,10
ANNO.... 2013			30.628,50		20.490,77
			10.137,73		
CAP.ART. 21225/00		ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	72.627,60		62.489,87
			10.137,73		
ANNO.... 2013			120.538,59		
			120.538,59		
CAP.ART. 21530/00		VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	120.538,59		
			120.538,59		
ANNO.... 1999			11.878,51		
			11.878,51		
ANNO.... 2000			3.108,55		
			3.108,55		
ANNO.... 2005			27.002,22		
			27.002,22		
ANNO.... 2006			473,24		
			473,24		
ANNO.... 2007			854,90		
			854,90		
ANNO.... 2008			41.334,66		
			41.334,66		
ANNO.... 2009			29.592,76		1.055,00
			28.537,76		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 21

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2010			38.837,05		
			38.837,05		
ANNO.... 2011			18.428,38		
			18.428,38		
ANNO.... 2012			25.872,44		
			25.872,44		
ANNO.... 2013			266.231,45		
			266.231,45		
CAP.ART. 22510/00		RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI	463.614,16		1.055,00
		A CAUZIONE	462.559,16		
ANNO.... 2000			347,24		
			347,24		
ANNO.... 2005			6,46		
			6,46		
ANNO.... 2006			2,85		
			2,85		
ANNO.... 2008			475,37		
			475,37		
ANNO.... 2013			17.950,03		14.664,56
			3.285,47		
CAP.ART. 31110/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	18.781,95		14.664,56
		SU COMPENSI AMMINISTRATORI	4.117,39		
ANNO.... 2001			278,20		
			278,20		
ANNO.... 2005			597,27		
			597,27		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 22

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2013			54.258,23		54.258,23
CAP.ART. 31111/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	55.133,70 875,47		54.258,23
ANNO.... 2006			,48 ,48		
ANNO.... 2013			21.522,87		21.522,87
CAP.ART. 31112/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	21.523,35 ,48		21.522,87
ANNO.... 2005			2,00 2,00		
ANNO.... 2008			,10	-,10	
ANNO.... 2013			1.397,23		1.397,23
CAP.ART. 31113/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI S U COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C.OO.MM.	1.399,33 2,00	-,10	1.397,23
ANNO.... 2006			,30	-,30	
ANNO.... 2013			67,42		67,42
CAP.ART. 31120/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	67,72	-,30	67,42

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 23

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2013			17.810,30		17.810,30
CAP.ART. 31121/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	17.810,30		17.810,30
ANNO.... 2011			459,10 459,10		
ANNO.... 2013			1.026,28 28,36		997,92
CAP.ART. 31122/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	1.485,38 487,46		997,92
ANNO.... 2003			,30 ,30		
ANNO.... 2006			,80 ,40	-,40	
CAP.ART. 31130/00		VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	1,10 ,70	-,40	
ANNO.... 2008			1,81 1,81		
CAP.ART. 31160/00		SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISTE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	1,81 1,81		

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO — GESTIONE RESIDUI 2014 — ELABORAZIONE AL 10/04/2015
CODICE FISCALE 90015100499 — PAG. 24

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
ANNO.... 2006			36,00		
			36,00		
ANNO.... 2007			930,06		
			930,06		
ANNO.... 2011			145.068,95		144.118,45
			950,50		
ANNO.... 2012			60.035,59		59.873,64
			161,95		
CAP.ART. 31170/00		PARTITE IN SOSPESO	206.070,60		203.992,09
			2.078,51		
ANNO.... 2002			1.996,15		
			1.996,15		
ANNO.... 2003			1.120,00		
			1.120,00		
ANNO.... 2004			1.578,49		
			1.578,49		
ANNO.... 2005			1.022,18		
			1.022,18		
ANNO.... 2006			590,28		
			590,28		
ANNO.... 2012			2.623,23		
			2.623,23		
ANNO.... 2013			4.119,92		2.035,92
			2.084,00		
CAP.ART. 31190/00		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO-	13.050,25		2.035,92
		NALI E D'ASTA	11.014,33		
TOTALE GENERALE			**69.503.471,60**	**-4.540.139,27**	**32.659.961,81**
			32.303.370,52		

RELAZIONE SULLA GESTIONE – ANNO 2014

Premesse

La presente relazione ottempera all'adempimento di cui all'art. 44 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità.

Le risorse identificate nella parte corrente del preventivo finanziario sono state determinate assumendo applicando un criterio di adeguatezza derivante dalla considerazione dei valori storici di bilancio aggiornati all'evoluzione dell'assetto dell'organico dell'ente e valutati congrui al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al Piano Operativo triennale.

AREA TECNICA

La pianificazione ed i lavori di grande infrastrutturazioni.

Lo stato dei procedimenti è il risultato di un intenso lavoro di coordinamento con altri enti istituzionalmente preposti a fornire pareri ed autorizzazioni.

Gli aspetti di carattere ambientale giocano un ruolo fondamentale specie con riferimento al nostro SIN ed al fatto che ci si trova quotidianamente a "sperimentare" soluzioni tecniche e giuridiche al passo con i ricorrenti cambiamenti della disciplina, nel costante adeguamento delle procedure ed in un qualificato contributo alle medesime che sconta peraltro in termini di tempistiche gravose ed inadeguate ai tempi di programmazione come del resto oggetto di verifica a livello nazionale con particolare riferimento ai criteri assunti anche base di provvedimenti penalizzanti in termini di spesa e di risorse assegnate.

Nello specifico si rappresenta di seguito lo stato dei principali procedimenti espletati nell'anno di riferimento:

dragaggio e bonifica antistante il I banchinamento della variante II PRP porto di Piombino lavori dragaggio I fase;

adeguamento della strada di collegamento tra gli stabilimenti industriali ed il porto di Piombino;

opere accessorie per immissione materiali provenienti da dragaggi e da bonifiche ambientali della vasca grande di contenimento a Piombino;
tombamento Darsena Lanini.

Mentre sono in corso di realizzazione, in quanto iniziate le procedure negli anni 2012-2013, quelli relativi:
al dragaggio e bonifica antistante il I banchinamento della variante II PRP porto di Piombino lavori dragaggio II fase (II revisione progetto);
ai lavori infrastrutturali anche a carattere ambientale per il rilancio della competitività industriale del porto di Piombino;
alla I fase di attuazione del PRP del porto di Piombino.

Sono inoltre svolte le istruttorie relative all'affidamento e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria nei tre porti all'interno della giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino .

Nell'ambito delle attività di competenza degli **Uffici della Presidenza** sono state affrontate problematiche relative a molteplici e vari aspetti amministrativi.
Con particolare riferimento **all'Ufficio Appalti e contratti**:

1. Supporto tecnico – legale alle fasi di pianificazione ed in particolare nell'espletamento dei ruoli assegnati nell'ambito degli Uffici di Piano costituiti dall'Ente.
2. Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica relative a tutta l'attività di competenza ed in particolare ai lavori di grande infrastrutturazione;
3. Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e di tutti gli atti amministrativi afferenti alle attività previste negli strumenti di programmazione negoziata sottoscritti dall'Amministrazione;
4. Espletamento degli adempimenti contrattuali relativi all'esternalizzazione di servizi ed all'affidamento di lavori nello svolgimento dei compiti di supporto tecnico - giuridico agli uffici dell'ente in tale materia;
5. Monitoraggio e gestione dei finanziamenti assegnati all'Autorità Portuale;
6. Elaborazione memorie in tema di contenziosi relativi alle materie di competenza dell'Area Presidenza e Tecnica.

Con particolare riferimento **all'Ufficio Promozione**:

1. Ricerca e sviluppo progetti comunitari;

2. Attività promozionali rivolta ai traffici croceristici e commerciali.

Con particolare riferimento **all'Ufficio di Security**:

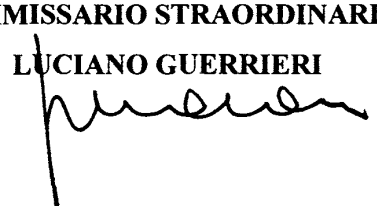
1. Coordinamento dell'attività di gestione e controllo della Società Port Security
2. Attività di analisi delle modalità operative ed efficientamento del sistema delle operazioni portuali nell'ottica dell'ottimizzazione del'uso delle infrastrutture disponibili.

Con riferimento alle attività dell'**area giuridico – amministrativa – contabile** si segnalano:

1. Aggiornamento procedure per pubblicazioni incarichi di collaborazione esterna anche alla luce del Dlgs 33/13
2. Prosecuzione attività di implementazione privacy
3. Implementazione e aggiornamento di digitalizzazione dell'Autorità Portuale di Piombino (amministratore di sistema)
4. Aggiornamento procedure in economia in conseguenza delle nuove disposizioni governative intervenute nel corso dell'anno 2013 anche alla luce del Dlgs 33/13.
5. Prosecuzione amministrativa in materia di demanio marittimo e in particolare definizione delle pratiche afferenti al recupero dei canoni di concessione non corrisposti.
6. Applicazione DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66, monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, attestazione dei tempi di pagamento, obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche
7. Progetto Leonardo N.LLP link 2011
8. Definizione amministrativa dei servizi di linea marittime.
9. Applicazione legge 190/12, Dlgs 33/13, Dlgs 39/13, DPR 62/13 e predisposizione dei relativi piani di anticorruzione e trasparenza e codice di comportamento dei dipendenti
10. Prosecuzione dell'attività formativa del personale dipendente e in particolare dei corsi di formazione FART e della formazione specifica sull'anticorruzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LUCIANO GUERRIERI



ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

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

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2014 Residui	ANNO 2014 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2014 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2013 Residui	ANNO 2013 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2013 Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				€ -		
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ 104.950,92	€ 922.104,98	€ 817.154,06	€ -	€ 65.236,32	€ 65.236,32
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 56.797,89	€ 56.797,89	€ -	€ 288.573,51	€ 288.573,51
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 235.585,01	€ 2.105.455,90	€ 1.869.870,89	€ 615.481,10	€ 4.114.052,97	€ 3.498.571,87
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.081.915,27	€ 3.670.337,40	€ 1.588.422,13	€ 1.777.474,63	€ 2.892.349,80	€ 1.114.875,17
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 2.636.096,40	€ 11.292.882,01	€ 8.656.785,61	€ 2.930.290,63	€ 3.619.895,95	€ 689.605,32
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 64.167,56	€ 155.463,86	€ 91.296,30	€ 99.299,31	€ 238.721,25	€ 139.421,94
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 5.122.715,16	€ 18.203.042,04	€ 13.080.326,88	€ 5.422.545,67	€ 11.218.829,80	€ 5.796.284,13
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 182.953,15	€ 182.953,15		€ 60.000,00	€ 60.000,00	
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ -	€ 3.086.569,25	€ 3.086.569,25	€ 5.000.000,00	€ 10.850.279,18	€ 5.850.279,18
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 56.111,94	€ 200.230,39	€ 144.118,45	€ 200.308,77	€ 200.308,77	
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	€ -	€ 12.517,33	€ 12.517,33	€ -		
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 24.200.000,00	€ 24.200.000,00	€ -		
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	€ -			€ -		
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -			€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 18.873,20	€ 18.873,20	€ -	€ 266.231,45	€ 266.231,45
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 239.065,09	€ 27.701.143,32	€ 27.462.078,23	€ 5.260.308,77	€ 11.376.819,40	€ 6.116.510,63
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 6.722,00	€ 955.132,08	€ 948.410,08	€ 18.446,57	€ 993.553,54	€ 975.106,97
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 6.722,00	€ 955.132,08	€ 948.410,08	€ 18.446,57	€ 993.553,54	€ 975.106,97
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**€ 5.122.715,16**	**€ 18.203.042,04**	**€ 13.080.326,88**	**€ 5.422.545,67**	**€ 11.218.829,80**	**€ 5.796.284,13**
	Titolo II	**€ 239.065,09**	**€ 27.701.143,32**	**€ 27.462.078,23**	**€ 5.260.308,77**	**€ 11.376.819,40**	**€ 6.116.510,63**
	Titolo III	**€ 6.722,00**	**€ 955.132,08**	**€ 948.410,08**	**€ 18.446,57**	**€ 993.553,54**	**€ 975.106,97**
	TOTALE	**€ 5.368.502,25**	**€ 46.859.317,44**	**€ 41.490.815,19**	**€ 10.701.301,01**	**€ 23.589.202,74**	**€ 12.887.901,73**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		-€ 11.171.026,43			€ 12.342.152,18	
	TOTALE GENERALE ENTRATE						

PARTE II - USCITE

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

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2014 Residui	ANNO 2014 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2014 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2013 Residui	ANNO 2013 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2013 Cassa (Riscossioni)
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				€ -		
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ 104.951	€ 922.105	€ 817.154	€ -	€ 65.236	€ 65.236
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 56.798	€ 56.798	€ -	€ 288.574	€ 288.574
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 235.585	€ 2.105.456	€ 1.869.871	€ 615.481	€ 4.114.053	€ 3.498.572
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.081.915	€ 3.670.337	€ 1.588.422	€ 1.777.475	€ 2.892.350	€ 1.114.875
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 2.636.096	€ 11.292.882	€ 8.656.786	€ 2.930.291	€ 3.619.896	€ 689.605
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 64.168	€ 155.464	€ 91.296	€ 99.299	€ 238.721	€ 139.422
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 5.122.715	€ 18.203.042	€ 13.080.327	€ 5.422.546	€ 11.218.830	€ 5.796.284
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 182.953	€ 182.953		€ 60.000	€ 60.000	
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ -	€ 3.086.569	€ 3.086.569	€ 5.000.000	€ 10.850.279	€ 5.850.279
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 56.112	€ 200.230	€ 144.118	€ 200.309	€ 200.309	
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	€ -	€ 12.517	€ 12.517	€ -		
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 24.200.000	€ 24.200.000	€ -		
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	€ -			€ -		
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -			€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 18.873	€ 18.873	€ -	€ 266.231	€ 266.231
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 239.065	€ 27.701.142	€ 27.462.077	€ 5.260.309	€ 11.376.819	€ 6.116.510
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 6.722	€ 955.132	€ 948.410	€ 18.447	€ 993.554	€ 975.107
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 6.722	€ 955.132	€ 948.410	€ 18.447	€ 993.554	€ 975.107
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**€ 5.122.715**	**€ 18.203.042**	**€ 13.080.327**	**€ 5.422.546**	**€ 11.218.830**	**€ 5.796.284**
	Titolo II	**€ 239.065**	**€ 27.701.142**	**€ 27.462.077**	**€ 5.260.309**	**€ 11.376.819**	**€ 6.116.510**
	Titolo III	**€ 6.722**	**€ 955.132**	**€ 948.410**	**€ 18.447**	**€ 993.554**	**€ 975.107**
	TOTALE	**€ 5.368.502**	**€ 46.859.316**	**€ 41.490.814**	**€ 10.701.302**	**€ 23.589.203**	**€ 12.887.901**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 11.171.025			€ 12.342.153	
	TOTALE GENERALE ENTRATE						

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2014 Residui	ANNO 2014 Competenza (Impegni)	ANNO 2014 Cassa (Pagamenti)	ANNO 2013 Residui	ANNO 2013 Competenza (Impegni)	ANNO 2013 Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 21.842	€ 222.563	€ 200.721	€ 38.882	€ 318.933	€ 280.051
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 150.747	€ 2.062.446	€ 1.911.699	€ 13.722	€ 2.084.008	€ 2.070.286
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 110.108	€ 454.200	€ 344.092	€ 106.333	€ 447.397	€ 341.064
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 314.039	€ 3.408.726	€ 3.094.687	€ 411.443	€ 3.389.380	€ 2.977.937
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 218.580	€ 746.946	€ 528.366	€ 72.370	€ 410.794	€ 338.424
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -			€ -		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 18.897	€ 174.524	€ 155.627	€ 24.608	€ 192.664	€ 168.056
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 78	€ 9.817	€ 9.739	€ -		
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 225.197	€ 508.931	€ 283.734	€ 179.058	€ 434.648	€ 255.590
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	.....	€ -					
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -					
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ -					
1.4.3	.....						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	.....						
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 1.059.488	€ 7.588.153	€ 6.528.665	€ 846.416	€ 7.277.824	€ 6.431.408
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 4.135.233	€ 26.814.670	€ 22.679.437	€ 25.893.910	€ 27.037.406	€ 1.143.496
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 11.308	€ 22.340	€ 11.032	€ 30.628	€ 45.688	€ 15.060
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 106.170	€ 289.123	€ 182.953	€ 120.539	€ 310.000	€ 189.461
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€ -			€ -		
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -			€ -		
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 18.873	€ 18.873		€ 266.232	€ 266.884	€ 652
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 4.271.584	€ 27.145.006	€ 22.873.422	€ 26.311.309	€ 27.659.978	€ 1.348.669
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 93.185	€ 955.132	€ 861.947	€ 118.153	€ 993.554	€ 875.401
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	€ 93.185	€ 955.132	€ 861.947	€ 118.153	€ 993.554	€ 875.401
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**€ 1.059.488**	**€ 7.588.153**	**€ 6.528.665**	**€ 846.416**	**€ 7.277.824**	**€ 6.431.408**
	Titolo II	**€ 4.271.584**	**€ 27.145.006**	**€ 22.873.422**	**€ 26.311.309**	**€ 27.659.978**	**€ 1.348.669**
	Titolo III	**€ 93.185**	**€ 955.132**	**€ 861.947**	**€ 118.153**	**€ 993.554**	**€ 875.401**
	TOTALE	**€ 5.424.257**	**€ 35.688.291**	**€ 30.264.034**	**€ 27.275.878**	**€ 35.931.356**	**€ 8.655.478**
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 5.424.257	€ 35.688.291	€ 30.264.034	€ 27.275.878	€ 35.931.356	€ 8.655.478

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2014		anno 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3.670.337,40		€ 2.892.349,80	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 14.532.704,64		€ 8.326.480,00	
Totale valore della produzione (A)		€ 18.203.042,04		€ 11.218.829,80
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 5.513.623,28		€ 5.229.183,70
8) per godimento beni di terzi**		€ -		
9) per il personale**		€ 2.129.678,67		€ 2.265.198,13
a) salari e stipendi	€ 1.505.693,60		€ 1.676.641,80	
b) oneri sociali	€ 409.762,47		€ 383.643,49	
c) trattamento di fine rapporto	€ 106.169,67		€ 121.189,08	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 108.052,93		€ 83.723,76	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 884.177,17		€ 858.980,88
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 812.312,77		€ 778.788,24	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 71.864,40		€ 80.192,64	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		€ 8.527.479,12		€ 8.353.362,71
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 9.675.562,92		€ 2.865.467,09
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 cricolante 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 finaziari (15 + 16 -17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.14)		€ 111.455,22		€ 1.630.948,48
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 4.540.139,27		€ 2.329.710,75
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€ 6.696.356,40		€ 366.748,40
Totale delle partite straordinarie		-€ 2.267.672,35		€ 332.013,87
Risultato prima delel imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		€ 7.407.890,57		€ 3.197.480,96
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		€ 7.407.890,57		€ 3.197.480,96

* 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 2014		anno 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3.670.337		€ 2.892.350	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 14.532.705		€ 8.326.480	
Totale valore della produzione (A)		€ 18.203.042		€ 11.218.830
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 5.513.623		€ 5.229.184
8) per godimento beni di terzi**		€ -		
9) per il personale**		€ 2.129.679		€ 2.265.198
a) salari e stipendi	€ 1.505.694		€ 1.676.642	
b) oneri sociali	€ 409.762		€ 383.643	
c) trattamento di fine rapporto	€ 106.170		€ 121.189	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 108.053		€ 83.724	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 884.177		€ 858.981
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 812.313		€ 778.788	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 71.864		€ 80.193	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		€ 8.527.479		€ 8.353.363
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 9.675.563		€ 2.865.467
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.14)		€ 111.455		€ 1.630.948
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 4.540.139		€ 2.329.711
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€ 6.696.356		€ 366.748
Totale delle partite straordinarie		-€ 2.267.672		€ 332.015
Risultato prima delel imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		€ 7.407.891		€ 3.197.482
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		€ 7.407.891		€ 3.197.482

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

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

ALLEGATO - mod. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2014	anno 2013	+ o -
	....	....	....
A. RICAVI	€ 18.203.042,04	€ 11.218.829,80	€ 6.984.212,24
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	€ -	€ -	€ -
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 18.203.042,04	€ 11.218.829,80	€ 6.984.212,24
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 5.513.623,28	€ 5.229.183,70	€ 284.439,58
C. VALORE AGGIUNTO	€ 12.689.418,76	€ 5.989.646,10	€ 6.699.772,66
Costo del lavoro	€ 2.129.678,67	€ 2.265.198,13	-€ 135.519,46
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 10.559.740,09	€ 3.724.447,97	€ 6.835.292,12
Ammortamenti	€ 884.177,17	€ 858.980,88	€ 25.196,29
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 9.675.562,92	€ 2.865.467,09	€ 6.810.095,83
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	-€ 2.267.672,35	€ 332.013,87	-€ 2.599.686,22
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 7.407.890,57	€ 3.197.480,96	€ 4.210.409,61
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€ 7.407.890,57	€ 3.197.480,96	€ 4.210.409,61

ALLEGATO - mod. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2014	anno 2013	+ o -
	....	....	....
A. RICAVI	€ **18.203.042**	€ **11.218.830**	€ **6.984.212**
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	€ -	€ -	€ -
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ **18.203.042**	€ **11.218.830**	€ **6.984.212**
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ **5.513.623**	€ **5.229.184**	€ **284.439**
C. VALORE AGGIUNTO	€ **12.689.419**	€ **5.989.646**	€ **6.699.773**
Costo del lavoro	€ **2.129.679**	€ **2.265.198**	-€ **135.519**
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ **10.559.740**	€ **3.724.448**	€ **6.835.292**
Ammortamenti	€ **884.177**	€ **858.981**	€ **25.196**
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	**(-)**	**(-)**	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	€ **9.675.563**	€ **2.865.467**	€ **6.810.096**
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	-€ 2.267.672	€ 332.014	-€ **2.599.686**
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ **7.407.891**	€ **3.197.481**	€ **4.210.410**
Imposte di esercizio	**(-)**	**(-)**	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€ 7.407.891	€ 3.197.481	€ **4.210.410**

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			*A) PATRIMONIO NETTO*		
			I. Fondo di dotazione		
			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
B) IMMOBILIZZAZIONI			III. Riserve di rivalutazione		
			IV. Contributi a fondo perduto		
I. Immobilizzazioni Immateriali			V. Contributi per ripiano disavanzi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			VI. Riserve statutarie		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			VII. Altre riserve distintamente indicate		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 30.736.317,69	€ 27.538.836,73
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili			IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 7.407.890,57	€ 3.197.480,96
5) Avviamento			**Totale Patrimonio netto (A)**	€ 38.144.208,26	€ 30.736.317,69
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 253.827,97	€ 898.870,34			
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 11.110.870,94	€ 11.252.693,18	*B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE*		
8) altre			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 685.776,64	€ 1.143.832,52
Totale	€ 11.364.698,91	€ 12.151.563,52	2) per contributi indistinti per la gestione	€ 1.173.436,18	
			3) per contributi in natura		
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	€ 944.633,74	€ 970.722,72	**Totale contributi in conto capitale (B)**	€ 1.859.212,82	€ 1.143.832,52
2) Impianti e macchinari			*C) FONDI PER RISCHI ED ONERI*		
3) Attrezzature industriali e commerciali					
4) automezzi e motomezzi					
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 21.446,40	€ 72.627,60	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	€ 121.180,04	€ 93.433,81	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.087.260,18	€ 1.136.784,13	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:					
a) imprese controllate	€ 100.000,00	€ 100.000,00	*D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI*		
b) imprese collegate			LAVORO SUBORDINATO	€ 478.773,17	€ 555.556,65
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti	€ 2.111,83	€ 2.111,83	*E) DEBITI*, con separata indicazione, per		
2) Crediti			ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio		
a) verso imprese controllate			successivo		
b) verso imprese collegate			1) obbligazioni		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			2) verso banche		
d) verso altri			3) verso altri finanziatori		
3) Altri titoli			4) acconti		
4) Crediti finanziari diversi	€ 236.555,54	€ 419.508,69	5) debiti verso fornitori	€ 36.464.972,64	€ 68.343.933,81
Totale	€ 338.667,37	€ 521.620,52	6) rappresentati da titoli di credito		
			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale immobilizzazioni (B)	€ 12.790.626,46	€ 13.809.968,17	8) debiti tributari	€ 96.270,58	€ 121.632,80
			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 68.094,54	€ 21.861,41
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 247.303,86	€ 152.401,42
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
I. Rimanenze			12) debiti diversi	€ 850.985,87	€ 863.642,16
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			**Totale**	€ 37.727.627,49	€ 69.503.471,60
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci			**Totale Debiti (E)**	€ 37.727.627,49	€ 69.503.471,60
5) acconti					
Totale			*F) RATEI E RISCONTI*		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Ratei passivi	€ 21.064,70	€ 60.001,33
			2) Risconti passivi		
			3) Aggio su prestiti		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 9.608.640,77	€ 9.818.654,61	4) Riserve tecniche		
2) Ccrediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			**Totale ratei e risconti (F)**	€ 21.064,70	€ 60.001,33
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 22.078.977,12	€ 31.922.436,51			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	€ 714.395,73	€ 530.720,58			
Totale	€ 32.402.013,62	€ 42.271.811,70			
III. Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazion in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponiblità liquide					
1) depositi bancari e postali	€ 32.988.079,33	€ 45.879.316,06			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 32.988.079,33	€ 45.879.316,06			
Totale attivo circolante (C)	€ 65.390.092,95	€ 88.151.127,76			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	€ 50.167,03	€ 38.083,86			
Totale ratei e risconti (D)	€ 50.167,03	€ 38.083,86			
Totale attivo	€ 78.230.886,44	€ 101.999.179,79	***Totale passivo e netto***	€ 78.230.886,44	€ 101.999.179,79

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 253.828	€ 898.870
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 11.110.871	€ 11.252.693
8) altre		
Totale	€ 11.364.699	€ 12.151.563
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	€ 944.634	€ 970.723
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) automezzi e motomezzi		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 21.446	€ 72.628
6) diritti reali di godimento		
7) altri beni	€ 121.180	€ 93.434
Totale	€ 1.087.260	€ 1.136.785
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ 100.000	€ 100.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti	€ 2.112	€ 2.112
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi	€ 236.556	€ 419.509
Totale	€ 338.668	€ 521.621
Totale immobilizzazioni (B)	€ 12.790.627	€ 13.809.969
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 9.608.641	€ 9.818.655
2) Ccrediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 22.078.977	€ 31.922.437
4-bis) Crediti tributari		
5) Crediti verso altri	€ 714.396	€ 530.721
Totale	€ 32.402.014	€ 42.271.813
III. Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazion in imprese collegate		
3) altre partecipazioni		
4) altri titoli		
Totale		
IV. Disponiblità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 32.988.079	€ 45.879.316
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	€ 32.988.079	€ 45.879.316
Totale attivo circolante (C)	€ 65.390.093	€ 88.151.129
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi	€ 50.167	€ 38.084
Totale ratei e risconti (D)	€ 50.167	€ 38.084
Totale attivo	€ 78.230.887	€ 101.999.182

PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate	-€ 4,00	€ 2,00
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 30.736.320	€ 27.538.837
IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 7.407.891	€ 3.197.481
Totale Patrimonio netto (A)	€ 38.144.207	€ 30.736.320
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata	€ 685.777	€ 1.143.833
2) per contributi indistinti per la gestione	€ 1.173.436	
3) per contributi in natura		
Totale contributi in conto capitale (B)	€ 1.859.213	€ 1.143.833
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 478.773	€ 555.557
E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	€ 36.464.973	€ 68.343.934
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	€ 96.271	€ 121.633
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 68.095	€ 21.861
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 247.304	€ 152.401
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi	€ 850.986	€ 863.642
Totale	€ 37.727.629	€ 69.503.471
Totale Debiti (E)	€ 37.727.629	€ 69.503.471
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	€ 21.065	€ 60.001
2) Risconti passivi		
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (F)	€ 21.065	€ 60.001
Totale passivo e netto	€ 78.230.887	€ 101.999.182

Allegato FUNZIONI OBIETTIVO

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2014

UPB	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALE
TITOLO 1 - Uscite correnti								
FUNZIONAMENTO	€ 258.250,25	€ 265.705,13	€ 787.745,39	€ 630.286,80	€ 280.720,21	€ 258.250,25	€ 258.250,25	**€ 2.739.208,28**
INTERVENTI DIVERSI	€ 442.464,97	€ 525.770,29	€ 373.257,08	€ 1.005.717,79		€ 442.464,97	€ 2.059.268,70	**€ 4.848.943,80**
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
TITOLO 2 - Uscite in conto capitale								
INVESTIMENTI	€ 26.413,19	€ 26.413,19	€ 108.485,97	€ 26.750.391,64		€ 26.413,19	€ 188.016,50	**€ 27.126.133,68**
ONERI COMUNI			€ 18.873,20					**€ 18.873,20**
TITOLO 3 - Partite di giro								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 73.438,96	€ 73.438,96	€ 293.755,84	€ 293.755,85	€ 73.864,52	€ 73.438,96	€ 73.438,96	**€ 955.132,05**
TOTALE	**€ 800.567,37**	**€ 891.327,57**	**€ 1.582.117,48**	**€ 28.680.152,08**	**€ 354.584,73**	**€ 800.567,37**	**€ 2.578.974,41**	**€ 35.688.291,01**

AUTORITÁ PORTUALE DI PIOMBINO E DELL'ELBA

RENDICONTO GENERALE 2014

Relazione Illustrativa del Commissario

L'anno 2014 ha rappresentato la naturale evoluzione degli atti prodotti nell'anno precedente. Ricordiamo per comodità i principali fatti rispetto ai quali l'attività 2014 si è collegata:

- l'approvazione del D.L. 26 aprile 2013 n.43 convertito con Legge 24 giugno 2013 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino .....(omissis)" con la quale l'area di Piombino è stata dichiarata **Area di Crisi Industriale Complessa** ai sensi dell'art.27 del Decreto Sviluppo e le **opere del nuovo PRP** (approvato il 26 luglio 2013) sono state dichiarate **urgenti**;
- la sottoscrizione dell'APQ del 12 agosto 2013 con cui sono stati stanziati circa 111.000.000,00 di Euro per il porto di Piombino e l'avvio della relativa procedura di gara il 12 agosto 2013;

Nel corso del 2014 sono stati pertanto consegnati i lavori suddetti che si sono svolti con un ritmo assai veloce. Preventivamente sono state compiute tutte le azioni di adempimento alle prescrizioni della VIA (tra cui i monitoraggi, i trasferimenti delle biocenosi etc.....) e gli interventi preventivi (come la bonifica bellica con un riscontro di oltre 2000 ordigni bellici ritrovati nell'area del progetto).

La fine dei lavori, al netto di opere necessarie alla effettiva utilizzazione dell'area a carico del futuro concessionario, è prevista per fine giugno 2015 con la consegna di una banchina 370 metri x 50 metri, un piazzale di 80.000 mq., un canale di accesso con aree di evoluzione ed area marina adiacente alla banchina a -20 metri di fondale, un'area conterminata e parzialmente riempita con sedimenti dragati di qualità pari a circa 200.000 mq.

Sulle suddette aree sono state manifestate iniziative imprenditoriali da parte di operatori privati per realizzare la prevista Piattaforma per la demolizione ed il riciclaggio delle navi ed una Piattaforma per la logistica industriale.

Si ricorda in proposito l'avvenuta sottoscrizione dell'ulteriore APQ in data 24 aprile 2014 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia, il Ministero della difesa, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente, la Regione Toscana , il Comune di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino recante la "Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino" dove le parti hanno stabilito le priorità per la realizzazione di un impianto per lo smantellamento, il riciclaggio ed il refitting navale, la disponibilità per il sito navale piombinese di navi militari, l'erogazione di 10 milioni di Euro all'Autorità Portuale per opere di bonifica (aree retrobanchina Variante II, aree ex-Irfid, aree della Chiusa).

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO E DELL'ELBA

Da segnalare inoltre la **Delibera CIPE** del 10 novembre 2014 con cui, tramite la Regione Toscana, lo Stato ha assegnato Euro 20.000.000,00 "per lo sviluppo delle attività di smantellamento, manutenzione e trasformazione di imbarcazioni, nell'ambito dell'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino".

L'Autorità Portuale, inoltre, ha elaborato un proprio **Piano strategico** nella forma di **Resoconto al Governo degli interventi in corso di attuazione o da intraprendere**, nel cui ambito, oltre agli interventi sopra richiamati sono elencati gli interventi attuativi di opere infrastrutturali portuali (terminal) da parte di Cevital, l'impresa algerina che intende acquisire lo stabilimento Lucchini, insieme ad iniziative di industria agroalimentare e di logistica, il cui impatto sociale, economico ed occupazionale atteso si preannuncia molto rilevante. Il Piano strategico prevede inoltre attività di bonifica e realizzazione di spazi retroportuali, la realizzazione dello svincolo stradale di collegamento nuova SS398/attuale accesso a Piombino con le opere del nuovo PRP e l'allungamento del molo foraneo sopraflutto per 430 metri destinato a crociere a partire dal 2016 (questi ultimi due progetti sono finanziati con i ribassi d'asta del progetto di realizzazione della banchina est). Il piano strategico assegna la massima priorità segnalata al governo al finanziamento ed alla realizzazione della SS 398 fino al porto. –

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Luciano GUERRIERI

Piazzale Premuda 6/a - 57025 Piombino (LI) - Tel. +39 0565 229210 - Fax. +39 0565 229229 - www.ap.piombinoelba.it - info@ap.piombinoelba.it

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N.84
Piazzale Premuda – tel. (0565) 229.210 – fax (0565) 229.229
Codice Fiscale 90015100499

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE 2014

Nel corso dell'anno 2014 l'andamento della gestione finanziaria ha fatto registrare un totale delle entrate correnti pari a €18.203.042,04 mentre nel 2013 erano state pari a €.11.218.829,80. Gli accertamenti delle entrate tributarie, pari a €.2.105.455,90, (tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale, tassa d'ancoraggio e proventi di autorizzazioni per operazioni portuali) sono stati minori delle previsioni dell'esercizio finanziario 2014 per €.186.544,10, e inferiori a quelli dell'anno 2013 che erano stati pari a €.4.114.052,97. I proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati, pari a €.3.670.337,40 sono stati superiori delle previsioni di €.320.337,40 e superiori al risultato dell'esercizio finanziario 2013 (€.2.892.349,80) grazie al monitoraggio delle movimentazioni e all'attivazione di procedure di recupero nei confronti di alcuni agenti riscossori (compagnie di navigazione e agenti marittimi). La differenza fra previsioni ed accertamenti risiede nel fatto che le previsioni di entrata, che erano state comunque formulate, come di consuetudine, con prudenza, e la conferma dei dati definitivi delle entrate è arrivata nell'ultimo periodo dell'anno soprattutto in sede di scritture di chiusura, rendendo difficile predisporre un'apposita variazione di bilancio, e comunque la diminuzione di alcune categorie di entrate correnti sono state adeguatamente bilanciate dell'aumento delle altre categorie. In particolare i canoni di concessione per costruzione e gestione di opere portuali introitati nel corso

dell'esercizio 2014 sono pari a €.7.605.491,38 maggiori di €.605.491,38 rispetto alle previsioni, e i canoni di concessione sono pari a €.3.685.827,44 maggiori di €.2.585.827,44 (gli accertamenti includono il canone provvisorio calcolato per il rinnovo della concessione Lucchini S.p.A. pari a €. 2.615.077,85).

Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per €. 861.593,92 di fronte a previsioni di spesa per €. 8.449.746,00. Tali economie di spesa riguardano in particolare gli oneri per gli organi dell'Autorità Portuale per €. 42.191,37, gli oneri per il personale in attività di servizio per €. 184.506,37, le uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per €. 88.239,98, le uscite per prestazioni istituzionali per €. 211.274,37 e i trasferimenti passivi per €. 74.053,55.

L'esercizio finanziario 2014 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a €.27.662.465,47 (quello del 2013 era stato di €18.647.656,16) che risulta composto nei residui attivi per i seguenti importi da contributi pubblici: contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per manutenzione straordinaria opere portuali (€.1.379.686,66), assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali (leggi 488/1999 e 388/2000 che rifinanziano la Legge 30.11.98 n°413 art 9) D. M. 2 maggio 2001, D.M. 3 giugno 2004 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (€.19.056.019,74) (€.27.756.581,15 alla fine dell'E.F. 2013) e legge 296/2007, contributo della regione Toscana per adeguamento della viabilita' tra stabilimenti industriali e porto (€.1.228.998,55), contributi provenienti dalla regione Toscana per il programma operativo Italia-Francia "marittimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei (€.56.160,35) e i contributi per trasferimenti del commissario di governo per l'emergenza bonifiche regione Campania (Bagnoli) per la realizzazione opere dell'A.P.Q. (€.22.109,42). I suddetti contributi risultano essere bilanciati da corrispondenti residui passivi per realizzazione di opere infrastrutturali.

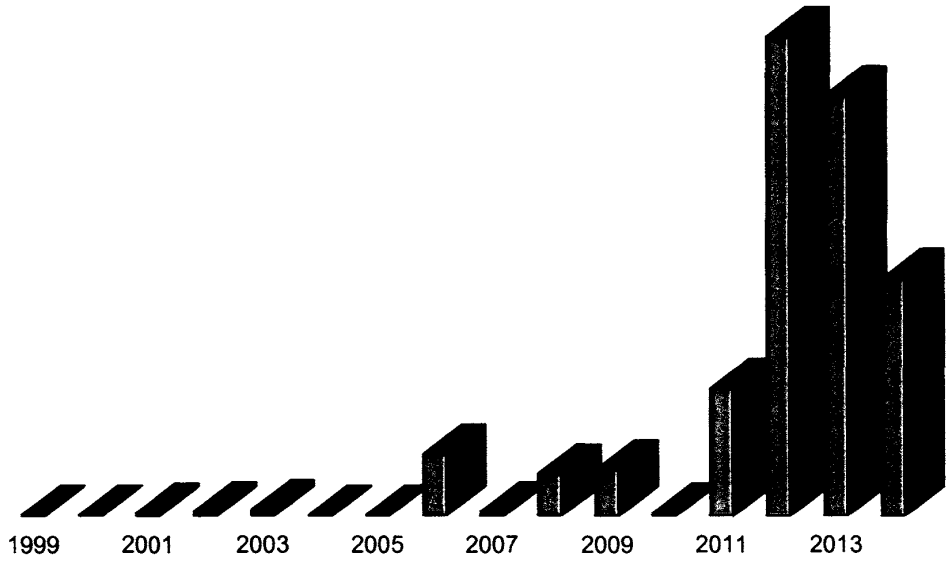
Il contributo del Ministero Ambiente e tutela del territorio e mare per la realizzazione di opere dell'A.P.Q €.1.143.832,52 (era €.1.143.832,52 a inizio 2014) è invece vincolato alla realizzazione di opere infrastrutturali da impegnare nel corso dell'anno 2015.

Dall'anno 2004 l'Autorità Portuale di Piombino non riceve più alcun contributo in

conto esercizio.

La composizione dei residui attivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

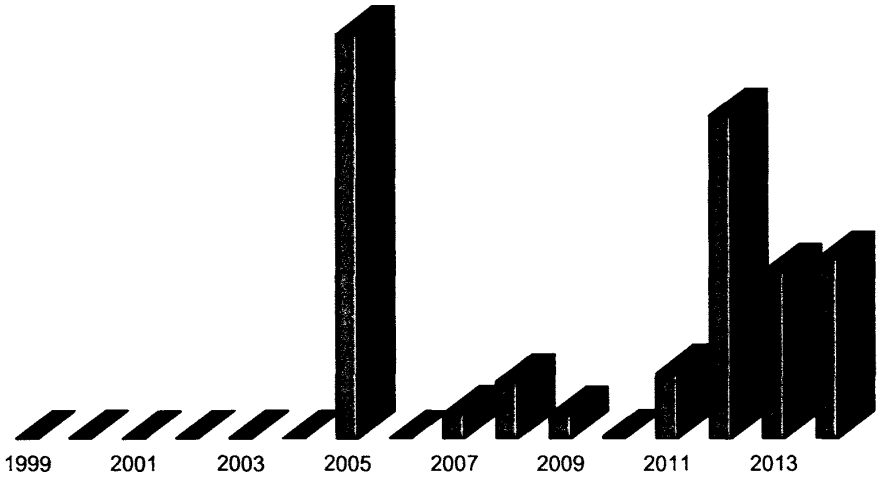
Provenienza residui attivi	
Anno di provenienza	importo
1999	4.898,99
2000	5.678,12
2001	59.313,70
2002	81.816,75
2003	117.953,84
2004	2.732,43
2005	4.788,35
2006	1.399.046,24
2007	85.485,51
2008	955.344,10
2009	1.048.699,27
2010	55.090,55
2011	2.867.804,18
2012	10.844.212,92
2013	9.500.646,42
Totale residui anni precedenti al 2014	27.033.511,37
Residui attivi formatisi nel 2014	5.368.502,25



Il grado di esigibilità dei residui attivi si valuta alto per tutti, in considerazione del fatto che i residui di parte corrente sono composti da tributi che sono versati periodicamente dall'agenzia delle dogane, da tariffe versate periodicamente da compagnie di navigazione ed agenti marittimi e da canoni di concessione e quote condominiali per i quali sono molto rari i casi di contenzioso. Per quanto concerne il canone di concessione Lucchini S.p.A. si fa presente che l'azienda è stata sottoposta alla procedura di amministrazione controllata con Decreto ministeriale del 21.12.2012. La stessa società è titolare di licenza provvisoria ex art.10 del regolamento al Codice della Navigazione per il periodo intercorrente tra la scadenza del precedente titolo concessorio ed il definitivo rinnovo dello stesso stipulata in data 22 gennaio 2014 con l'Autorità Portuale di Piombino. Pertanto, nelle more della definizione della procedura di vendita attualmente in corso, comunque subordinata all'autorizzazione ex art. 46 del codice della navigazione, si ritiene opportuno non effettuare alcuna svalutazione del suddetto credito, ma si è proceduto all'eliminazione del residuo iscritto a bilancio relativo al periodo precedente all'inizio della procedura di amministrazione controllata. I residui in conto capitale sono tutti garantiti da convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni o altri enti pubblici. Negli ultimi due esercizi il versamento delle tariffe versate da alcune compagnie di navigazione ed alcuni agenti marittimi aveva subito, una dilazione, in alcuni casi anche notevole. Tale situazione attualmente è soggetta a procedure di rientro delle tasse riscosse ma non ancora versate. I residui attivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 15 comma 5 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale (nei crediti).

La composizione dei residui passivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

Provenienza residui passivi	
Anno di provenienza	importo
1999	11.878,51
2000	6.951,68
2001	278,20
2002	1.996,15
2003	19.936,31
2004	1.578,49
2005	12.234.905,28
2006	1.103,25
2007	756.883,20
2008	1.721.708,71
2009	736.404,15
2010	40.052,92
2011	1.983.722,85
2012	9.737.676,68
2013	5.048.294,14
Totale residui anni precedenti al 2014	32.303.370,52
Residui passivi formatisi nel 2014	5.424.256,97



I residui passivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 20 comma 7 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le passività dello stato patrimoniale (nei debiti). Nei residui passivi sono comprese le

somme necessarie alla realizzazione del I banchinamento della variante II del porto di Piombino (lavori sono iniziati durante l'esercizio finanziario 2012), che risulta a residuo per €. 12.178.748,56 dall'anno 2005 e €. 680.342,09 dall'anno 2008; i lavori marittimi per il banchinamento della darsena Lanini nel porto di Piombino a residuo per €. 1.718.102,39 dall'anno 2011; il dragaggio e bonifica antistante il I banchinamento della variante II PRP porto di Piombino e lavori dragaggio II fase a residuo per €. 5.700.000,00, le opere accessorie per immissione materiali provenienti da dragaggi e da bonifiche ambientali della vasca grande di contenimento di Piombino a residuo per €. 2.648.465,38 tutte provenienti dall'anno 2012; gli interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del piano regolatore portuale per il rilancio della competitivita' industriale e portuale del porto di Piombino a residuo per €.7.362.378,10.

Si evidenzia in particolare che nei capitoli in conto capitale buona parte dei residui passivi fanno parte di impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario, come evidenziato nella seguente tabella:

Capitolo	Residui passivi per prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario
21140	81.900,20
21141	16.080,00
21145	48,41
21151	1.328.807,48
21153	42.615,87
21154	51.901,00
21159	22.827.035,38
21160	22.311,90
21180	2.989.046,08
21225	19.104,12
Totale	**27.378.850,44**

Le disponibilità liquide al 31/12/2014 ammontano a €.32.988.079,33, e sono suddivise nel saldo di C/C della contabilità speciale di Tesoreria acceso presso la sezione provinciale della Banca d'Italia per €.32.988.079,33 (oltre sbilanci e girofondi in uscita di €.8.014,00 non contabilizzati dal tesoriere) e nel saldo C/C della contabilità di Tesoreria acceso presso il tesoriere dell'Autorità Portuale di

Piombino (Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino) per €. 0,00. Si evidenzia che dall'anno 2010 risulta chiuso il conto corrente postale precedentemente intestato all'Autorità Portuale. Nel corso dell'esercizio finanziario 2014 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad acquisire alcune immobilizzazioni tecniche relativamente a computer e materiale informatico per €. 21.536,30 (cat 3). Sono stati acquistati mobili e macchine ordinarie da ufficio per un valore di €. 51.985,35 (cat 1).

Per le immobilizzazioni immateriali il fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio 2013 ammontava a €. 4.323.071,65 e la quota a carico dell'esercizio 2014 è pari a €. 812.312,77 (quota ammortamento basato su utilità futura di venti anni).

Totale fondo 2013	€ 4.323.071,65
Ammortamento 2014	€ 812.312,77
Totale fondo 2014	€ 5.135.384,42

Per le immobilizzazioni materiali il fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio 2013 ammontava a €. 333.726,04 per gli immobili, €.15.260,30 per gli automezzi (ammortizzati totalmente) e €.594.444,66 per gli altri beni (mobili e macchine da ufficio computer libri e arredi), €.7.968,00 per i natanti e la quota a carico dell'esercizio 2014 è pari €.71.864,40 di cui €.26.088,98 per gli immobili, €.43.783,42 per gli altri beni (mobili e macchine da ufficio), €.1.992,00 per i natanti.

Fondi 2013 immobili	333.726,04
Ammortamento 2014 immobili	26.088,98
Totale fondi 2014	359.815,02
Fondi 2013 altri beni	594.444,66
Ammortamento 2014 altri beni	43.783,42
Totale fondi 2014	638.228,08

Nelle passività compare il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per un ammontare di €.478.773,17, in esso sono state accantonate le somme fino all'anno 2014 ed è il risultato del fondo al 2013 di €.555.556,65, aumentato della quota T.F.R. a carico del 2014 di €. 106.169,67 e diminuito del T.F.R. liquidato come anticipo ai dipendenti nel corso dell'anno 2014 per €.182.953,15. Quindi il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR iscritto nelle attività per €.236.555,54 alla fine dell'anno 2014 rappresenta la somma effettivamente versata nella polizza diminuita del suddetto importo di €.182.953,15 accertato nel competente capitolo di bilancio come credito nei confronti dell'assicurazione, e quindi presente nei crediti nelle attività patrimoniali.
Le partecipazioni in altri enti sono relative alla partecipazione dell'Autorità Portuale di Piombino nella società Port Security Piombino Srlu per €.100.000,00 e nella società per la promozione del corridoio Tirreno-Brennero (TIBRE S.p.A.) per €.2.111,83.
I crediti sono diminuiti, nel corso del 2014 rispetto al 2013, di €.9.869.798,08; i debiti hanno registrato, nello stesso periodo, una diminuzione di €. 31.775.844,1.
Il patrimonio netto dell'Autorità Portuale di Piombino è aumentato nel corso dell'esercizio finanziario 2014 di €.7.407.890,57.
Nei risconti attivi è presente quella parte di costi ad utilità differita, ovvero impegnati nel corso dell'esercizio 2014 ma che saranno utilizzati nell'esercizio 2015, in particolare sono stati calcolati il conto di credito per la corrispondenza postale (€.566,12), le polizze assicurative a cavallo dei due esercizi suddetti (€.37.113,90), i servizi di assistenza per programmi e macchine da ufficio con canone anticipato (€.7.830,41) e l'abbonamento periodico a riviste cartacee e digitali (€.4.656,60) per la parte di spettanza del successivo esercizio.

conto di credito per la corrispondenza postale	566,12
polizze assicurative	37.113,90

servizi di assistenza per programmi e macchine da ufficio	7.830,41
abbonamento periodico a riviste cartacee e digitali	4.656,60
Totale risconti attivi 2014	50.167,03

Sono stati registrati anche ratei passivi per €.21.064,70, ovvero debiti che sorti a fronte di costi che pur essendo di competenza dell'esercizio 2014 non sono stati rilevati in contabilità al 31.12.14 in quanto si sono manifestati finanziariamente nel corso dell'esercizio finanziario 2015.

Il conto economico presenta un avanzo economico di €.7.407.890,57 ed una differenza tra valore e costi della produzione di €.9.675.562,92.

L'emolumento complessivamente spettante agli organi di amministrazione nell'anno 2014 è pari a €.136.057,79 per il Commissario Straordinario e a €.8.592,00 per l'organo collegiale, mentre quello spettante agli organi di controllo nello stesso periodo è pari a €.40.860,54. Tali compensi sono stati erogati nella misura del 85% della quota spettante agli organi di amministrazione e controllo, in quanto dal 1 gennaio 2011 l'Autorità Portuale di Piombino attua la riduzione del 10% prevista del decreto 78/10 e dal 1 gennaio 2013 la riduzione del 5% prevista del decreto 95/12.

A seguito delle comunicazioni: "Autorità Portuali- Incongruenza tra risultato economico e variazioni del patrimonio netto" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 settembre 2002 e "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 ottobre 2002, nel conto economico e nello stato patrimoniale sono state aggiunte (dall'esercizio finanziario 2001) le opportune voci per rappresentare correttamente le poste più significative del bilancio economico-patrimoniale. L'obiettivo indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è quello di conseguire la concordanza tra risultato economico (avanzo o disavanzo) e variazione del patrimonio netto (aumento o decremento). Nel

presente bilancio, come già nel conto economico e nello stato patrimoniale dei precedenti anni, sono stati allocati nel punto I "Immobilizzazioni immateriali fra le "manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi" la parte degli oneri pluriennali effettivamente acquisita alla data del 31.12.2014 (che sono ammortizzate in base al criterio dell'utilità futura), mentre sono evidenziate nelle "immobilizzazioni in corso e acconti" quelle spese presenti nel conto del bilancio ma non ancora pagate. Vengono evidenziate, nelle immobilizzazioni nel punto II "Immobilizzazioni materiali, le "immobilizzazioni in corso e acconti" per i beni di proprietà dell'Autorità Portuale di Piombino.

Nelle immobilizzazioni immateriali figurano le spese in conto capitale impegnate nel corso degli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 risultanti dalla differenza tra il totale delle uscite in conto capitale impegnate e le entrate in conto capitale accertate nello stesso periodo. In esse sono comprese le uscite della categoria 2.1.1 del titolo II delle uscite e la parte portata a residuo del versamento della polizza T.F.R.. Infatti per la polizza T.F.R figura nelle attività dello stato patrimoniale un'apposita voce denominata "Crediti finanziari diversi", che viene incrementata ogni anno per la quota versata effettivamente all'assicurazione, mentre le cifre impegnate in competenza, e portate a residuo, devono essere necessariamente fatte figurare in un'altra voce dell'attivo patrimoniale per ottenere la concordanza fra avanzo economico e patrimonio netto (nello stato patrimoniale è presente, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed a partire dal rendiconto generale per l'anno 2009, in quanto non indicata nel vigente regolamento di amministrazione e contabilità, la voce "VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo" che indica i risultati economici degli anni precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, e che riporta tale dato per differenza in considerazione dell'incongruenza dei risultati economici e dei patrimoni netti precedenti "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio").

Nei beni in corso di acquisizione figurano quelle somme impegnate in competenza a fronte delle quali saranno acquisiti beni patrimoniali in un esercizio successivo (a seguito dell'acquisizione la cifra corrispondente sarà diminuita dagli oneri

pluriennali e inserita nelle pertinenti immobilizzazioni).

Sono stati accertati contributi per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione minori degli impegni presi per le stesse opere (differenza a carico della disponibilità dei fondi propri dell'Autorità Portuale di Piombino). Infatti nei capitoli delle entrate relativi ai contributi pubblici sono state accertate le seguenti somme:

- 22111 € 1.895.553,44
- 22115 € 1.152.498,00
- 22116 € 38.517,81
- 22220 € 56.111,94
- 22230 € 144.118,45
- 22325 € 12.517,33
- 22422 € 24.200.000,00

Il Totale risulta essere di €. 27.499.316,97.

Oltre al suddetto importo deve essere considerato anche la somma di €.488.789,59 rappresentante l'utilizzazione nel corso del 2014 del contributo complessivo di €.18.100.000,00 versato dal Ministero dell'Ambiente nell'anno 2008 in seguito alla stipula dell'accordo di programma quadro in data 21 dicembre 2007 "per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso al realizzazione di nuove infrastrutture" (il saldo del contributo utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2014 è €.458.055,88 perché oltre all'utilizzo nel corso dell'esercizio finanziario 2014 di €.488.789,59 deve essere considerata in aumento la somma di €.30.733,71 per la diminuzione di impegni portati a residui negli esercizi precedenti e imputati a tale contributo).

Nei capitoli delle spese in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di opere e manutenzioni straordinarie sono state impegnate le seguenti somme:

- 21140 € 327.381,59
- 21141 € 105.491,37

- 21145 € 56.111,94
- 21151 € 939.216,26
- 21152 € 143.620,00
- 21153 € 124.161,52
- 21154 € 285.456,00
- 21155 € 2.684,00
- 21159 € 490.547,70
- 21180 € 24.340.000,00

Il Totale risulta essere di € 26.814.670,38.

La differenza fra 27.499.316,97 (più €.488.789,59) e €. 26.814.670,38 è pari a €.1.173.436,18 ed è stata iscritta nello stato patrimoniale nelle passività nella voce *B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 2) per contributi indistinti per la gestione*. Suddetti movimenti sono illustrati nel seguente prospetto:

Descrizione	***Conto economico***	***Conto del Bilancio***	***Stato patrimoniale***
		Entrate Titolo II UPB 2.2	
Contributi in conto capitale accertati nel 2014		€ 27.499.316,97	
Contributi in conto capitale accertati nel 2008 e utilizzati nel 2014 (presenti nell'avanzo di amministrazione e nell'attivo patrimoniale)		€ 488.789,59	Contributi in conto capitale (a destinazione vincolata) €.1.143.832,52 - € 488.789,59 + 30.733,71 = € 685.776,64
Contributi in conto capitale accertati nel 2014 e non utilizzati nel 2014 (presenti nell'avanzo di amministrazione e nell'attivo patrimoniale)		€ 1.173.436,18	Contributi in conto capitale indistinti per la gestione € 1.173.436,18
		Uscite Titolo II categoria 2.1.1	

Spese impegnate in conto capitale nel 2014		€ 26.814.670,38	
Differenza spese in conto capitale finanziate con entrate correnti		€ -1.173.436,18	

Nel conto economico sono presenti dall'anno 2004 due elementi (senza i quali non vi sarebbe stata concordanza fra avanzo economico e incremento del patrimonio netto), utilizzando una denominazione già presente all'interno delle istruzioni generali agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (utilizzate fino all'esercizio finanziario 1999) e del D.P.R. n 696 del 1979. Tali elementi erano denominati "Variazioni patrimoniali straordinarie" e inserite al punto d) dei "Proventi straordinari" e al punto c) degli "Oneri straordinari".

Dal conto del bilancio 2008, con il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità) le variazioni patrimoniali straordinarie sono sostituite dalla voce E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.

Nelle sopravvenienze attive ed insussistenze passive derivanti dalla gestione dei residui sono inseriti i residui passivi eliminati perché per la maggior parte perenti ai fini amministrativi al 31/12/2014 seguendo la norma del precedente regolamento dell'Autorità Portuale di Piombino (*Articolo 38 Perenzione "I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui é stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi, quelli concernenti i lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui é stato iscritto il relativo stanziamento. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata")* in quanto nel presente regolamento non è indicato espressamente nessun termine, ma si è optato comunque per l'opportunità di

mantenere il criterio della perenzione amministrativa quando non in contrasto con la normativa concernente la tempestività dei pagamenti.

Inoltre nelle sopravvenienze passive ed insussistenze attive derivanti dalla gestione dei residui sono inseriti i residui attivi eliminati perché non più esigibili al 31/12/2014 a norma del vigente regolamento dell'Autorità Portuale di Piombino.

Negli "oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14" è inserita la somma di €.80.721,51 rappresentanti gli oneri pluriennali in corso del 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 presenti nello stato patrimoniale per la parte delle opere infrastrutturali ed eliminati perché perenti. Inoltre è stato necessario registrare anche l'importo di €.30.733,71 presente nei residui passivi eliminati, ma che è necessario iscrivere in aumento nelle passività dello stato patrimoniale nei *B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 1) per contributi a destinazione vincolata,* a causa del fatto che lo stesso residuo passivo eliminato utilizzava i contributi vincolati del Ministero dell'Ambiente. Suddetti movimenti sono illustrati nel seguente prospetto:

Descrizione	***Conto economico***	***Conto del Bilancio***	***Stato patrimoniale***
	Insussistenze passive		
Residui Correnti perenti	€ 131.437,73	€ 131.437,73	Minori debiti € 131.437,73
Residui C/Capitale perenti	€ 4.408.700,74	€ 4.408.700,74	Minori debiti €. 4.408.700,74
Totale Insussistenze passive	**€ 4.540.139,27**	**€ 4.540.139,27**	**€ 4.540.139,27**
	Oneri Straordinari		
	Insussistenze attive		
Residui Correnti eliminati	€ 2.997.516,67	€ 2.997.516,67	Minori crediti €. 2.997.516,67
Residui C/Capitale eliminati	€ 3.698.839,73	€ 3.698.839,73	Minori crediti €. 3.698.839,73
Totale Insussistenze attive	**€ 6.696.356,40**	**€ 6.696.356,40**	**€ 6.696.356,40**
	Oneri Straordinari		
	Variazioni Patrimoniali		
annullamento residuo passivo 2009 che utilizzava fondi ministero ambiente iscritto in aumento nelle passività dello stato patrimoniale contributi a destinazione vincolata	€.30.733,71		Minore attivo circolante (cassa) €.30.733,71
Riduzione Oneri Pluriennali in corso (opere)	€ 80.721,51		Minori immobilizzazioni € 80.721,51
Totale Variazioni Patrimoniali	**€ 111.455,22**		**€ € 111.455,22**

Alla data del 31/12/14 il personale dipendente era organizzato in tre aree secondo la pianta organica, la struttura organica e l'organigramma approvati con delibera del Comitato Portuale n.09/14 del 29/04/14 (approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con note n. Div2/5354 del 19/05/14 e n. Div2/5643 del 26/05/14 e resa esecutiva con deliberazione del Commissario Straordinario 183/14 del 26/05/14). Il personale in organico si compone di trentuno unità escluso il Segretario Generale. Il personale dipendente è suddiviso nei seguenti livelli funzionali: dirigenti tre unità, quadro A quattro unità, quadro B due unità, I livello sei unità, II livello tre unità, III livello sei unità, IV livello sei unità, V livello una unità.

Il T.F.R del personale dipendente è accantonato in una polizza assicurativa stipulata con INA Assitalia (attualmente è in corso la modifica contrattuale), nella quale vengono annualmente versate le quote. I contenziosi in corso, peraltro in numero limitato, non presentano attualmente rischi finanziari, e sono comunque coperti da una polizza assicurativa stipulata per la responsabilità patrimoniale. E' stato assolto l'adempimento richiesto con la circolare del Ministero dei Trasporti del 13/03/15, con riguardo alla predisposizione del prospetto (che si allega al rendiconto generale 2014) attestante la verifica dei limiti di spesa delle spese di consulenza, relazioni pubbliche convegni mostre e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni nazionali e/o internazionali, attività di formazione, esercizio automezzi, indennità,compensi, gettoni di presenza organi e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, spese per consumi intermedi e spese per mobili ed arredi. Inoltre in considerazione che il sistema informatizzato di contabilità dell'Autorità Portuale di Piombino è ancora basato sulla gestione degli importi con cifre decimali, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Ministero dei Trasporti con nota n. 6256 del 18/06/07, si è provveduto a predisporre due schemi di bilancio (relativamente a conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario decisionale), uno originario con cifre decimali (sulla base del quale sono stati fatti i controlli e prodotti gli allegati) e ed uno derivato in unità di euro senza cifre decimali.

ENTRATE

1) Capitolo 11210 – Contributi provenienti dalla regione Toscana per il programma operativo Italia-Francia "maritimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR

Le previsioni iniziali di €. 670.000,00sono state portate a €. 683.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 239.104,98.

2) Capitolo 11211 – Contributi provenienti dalla regione Toscana per il progetto di infomobilità nell'ambito dell'attività IV.

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 70.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 70.000,00.

3) Capitolo 11420 – Contributi provenienti dalla Commissione Europea per i progetti comunitari SU.PORTS INTERREG IVC e Elba-integrated eco-friendly mobility services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 320.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 267.749,51.

4) Capitolo 11450 – Contributi provenienti dalla Commissione Europea per il progetto comunitario programma LLP - Leonardo da Vinci - azione mobilita'

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 4.550,00. Risultano minori accertamenti per €. 2,60.

5) Capitolo 12110 – Gettito sulle tasse delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art. della legge 5/5/1976, n.335 e succ. modif. e integr. (50% spettante)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.500.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 71.204,66.

6) Capitolo 12112 – Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.730.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 149.521,63.

7) Capitolo 12160 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/94

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.62.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 34.182,19.

8)Capitolo 12225 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa automezzi imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.200.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 21.007,94.

9)Capitolo 12230 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa passeggeri imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.150.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 299.329,46.

10) Capitolo 12330 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.100.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 2.585.827,44.

11) Capitolo 12335 – Canoni di concessione per costruzione e gestione di opere portuali

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.7.000.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 605.491,38.

12) Capitolo 12350 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 1.600,00. Risultano minori accertamenti per €. 36,81.

13)Capitolo 12410 – Recuperi somme anticipate per la gestione dell'edificio CISP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.45.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 43.857,75.

14)Capitolo 12470 – Canone di concessione per l'affidamento dei servizi a titolo oneroso

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.25.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 23.500,00.

15) Capitolo 12475 – Concorsi, rimborsi e recuperi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 5.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 60.106,11.

16)Capitolo 21430 –Riscossione da compagnie assicuratrici

Le previsioni iniziali di €.60.000,00 sono state portate a €. 183.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 46,85

17) Capitolo 21440 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.26.000,00. Tale capitolo è collegato con il capitolo 21450 delle spese. Risultano minori accertamenti per €.26.000,00.

18) Capitolo 22111 – contributo del Ministero Infrastrutture e Trasporti per escavazione fondali del porto (ex Trasporti e Navigazione)

In corrispondenza delle previsioni iniziali di €.0,00 risultano maggiori accertamenti per €. 1.895.553,44per i maggiori contributi erogati per i lavori escavazione nel

porto di Piombino, al termine delle procedure di liquidazione del Fondo liquidazione lavoratori portuali presso il quale, il Ministero firmatario della convenzione con l'Autorità Portuale di Piombino, aveva depositato il contributo.

19) Capitolo 22115 – Contributo del Ministero Infrastrutture e Trasporti per fondo perequativo art 1 comma 983 legge 27/12/06 n.296

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 1.152.500,00. Risultano minori accertamenti per €. 2,00.

20) Capitolo 22116 – Contributo del Ministero Infrastrutture e Trasporti per fondo finanziamento interventi adeguamento porti art 18 bis legge n.84/1994

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 38.500,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 17,81.

21) Capitolo 22220 – Contributo della Regione Toscana per il programma operativo Italia - Francia "Maritimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 80.000,. Risultano minori accertamenti per €. 23.888,06.

22) Capitolo 22325 – Contributo della provincia di Livorno per l'attrezzatura dei porti pesca

In corrispondenza delle previsioni iniziali di €.0,00 risultano maggiori accertamenti per €. 12.517,33 per i maggiori contributi erogati.

23) Capitolo 23110 – Assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 50.000.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 50.000.000,00.

24) Capitolo 23220 – Depositi di terzi in cauzione

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.46.000,00. Risultano minori accertamenti per €.27.126,80.

25) Tutti i capitoli del titolo III (entrate per partite di giro) non presentano alcuna variazione rispetto alle previsioni iniziali, eccetto il capitolo 31111 aumentato di €.150.000,00. Nel complesso risultano minori accertamenti per 1.048.867,92.

USCITE

1) Capitolo 11110 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 171.500,00. Risultano economie di spesa per €. 35.442,21.

2) Capitolo 11112 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.10.000,00. Risultano economie di spesa per €. 1.408,00.

3) Capitolo 11114 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Collegio dei revisori dei Conti)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.41.000,00. Risultano economie di spesa per €.139,46.

4) Capitolo 11120 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo

La stanziamento iniziale di €.17.254,00 è stato aumentato di €.3.000,00. Risultano economie di spesa per €. 2.589,25.

5) Capitolo 11130 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.22.000,00. Risultano economie di spesa per €. 2.612,45.

6) Capitolo 11209 – emolumenti al Segretario Generale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.106.000,00. Risultano economie di spesa per €.106.000,00.

7) Capitolo 11210 – Emolumenti fissi al personale dipendente

La stanziamento iniziale di €.1.120.000,00 è stato aumentato di €.40.000,00. Risultano economie di spesa per €.18.394,95.

8) Capitolo 11211 – Oneri della contrattazione aziendale

La stanziamento iniziale di €.310.000,00 è stato aumentato di €.40.000,00.

9)Capitolo 11212 – Oneri derivanti da rinnovi contrattuali

L'oggetto del presente capitolo sono gli emolumenti al personale dipendente per rinnovi contrattuali. Lo stanziamento iniziale e definitivo è di €.0,00.

10)Capitolo 11214 – Emolumenti per tirocini non curriculari ex legge regione Toscana n.32/05

La stanziamento iniziale di €.0,00 è stato aumentato di €.3.200,00. Risultano economie di spesa per €. 2.800,00.

11) Capitolo 11215 – Versamento dello 0,15% del minimo conglobato dei dipendenti per ente bilaterale art. 40 c.c.n.l

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.000,00. Risultano economie di spesa per €. 925,50.

12) Capitolo 11220 – Lavoro straordinario del personale dipendente

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.30.000,00. Risultano economie di

spesa per €. 9.783,59.

13) Capitolo 11240 – Indennità e rimborso spese per missioni

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 33.521,00. Risultano economie di spesa per €. 8.167,11.

14) Capitolo 11245 – Indennità e rimborso spese per missioni connesse ai progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.10.000,00. Risultano economie di spesa per €. 2.545,12.

15) Capitolo 11250 - Altri oneri per il personale (corredo, ecc.)

Lo stanziamento iniziale di €.51.000,00 è stato aumentato di €. 6.500,00. Risultano economie di spesa per €. 219,49.

16) Capitolo 11251 – Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.5.000,00. Risultano economie di spesa per €.5.000,00

17) Capitolo 11260 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie

Lo stanziamento iniziale di €.36.731,00 è stato aumentato di €.13.000,00. Risultano economie di spesa per €. 433,08.

18) Capitolo 11270 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale

Lo stanziamento iniziale di €.420.000,00 è stato aumentato di €.20.000,00. Risultano economie di spesa per €. 30.237,53.

19) Capitolo 11313 – Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc.)

Lo stanziamento iniziale di €.1.994,00 è stato diminuito di €. 798,00. Risultano economie di spesa per €. 1,49.

20) Capitolo 11315 – Spese di pulizia locali APP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.34.485,00. Risultano economie di spesa per €.2.899,61.

21) Capitolo 11316 – Locazioni passive

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.13.000,00. Risultano economie di spesa per €.13.000,00

22) Capitolo 11317 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali ed esternalizzazione di servizi

Lo stanziamento iniziale di €.78.500,00 è stato diminuito di €.2.896,00. Risultano economie di spesa per €.14.069,60.

23) Capitolo 11318 – Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ecc.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.18.000,00. Risultano economie di spesa per €.1.353,62.

24) Capitolo 11319 – Premi di assicurazione

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.90.000,00. Risultano economie di spesa per €. 4.036,37.

25) Capitolo 11320 – Spese per energia elettrica per illuminazione edifici, canoni d'acqua uffici APP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.18.000,00. Risultano economie di spesa per €. 6.660,73.

26) Capitolo 11322 – Spese per riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.15.000,00. Risultano economie di spesa per €.5.574,29.

27) Capitolo 11324 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.42.000,00. Risultano economie di spesa per €.6.094,80.

28) Capitolo 11328 – Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti sede dell'Autorità Portale di Piombino

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.7.500,00. Risultano economie di spesa per €.453,80.

29) Capitolo 11330 – Spese per l'acquisto di materiali di consumo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.3.000,00. Risultano economie di spesa per €. 1.055,44.

30) Capitolo 11332 – Spese di assistenza programmi software e a macchine da ufficio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.35.000,00. Risultano economie di spesa per €. 2.254,80.

31) Capitolo 11334 – Acquisto generi di cancelleria e materiali occorrenti per il funzionamento di apparecchiature d'ufficio

Lo stanziamento iniziale di €.23.000,00 è stato diminuito di €.7.000,00. Risultano economie di spesa per €. 3.571,33.

32) Capitolo 11336 – Spese generali e di cancelleria e materiali di consumo per progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.000,00. Risultano economie di spesa per €. 1.000,00.

33) Capitolo 11339 – Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)

Lo stanziamento iniziale di €.10.000,00 è stato diminuito di €.3.000,00. Risultano economie di spesa per €. 6.609,96.

34) Capitolo 11341 – Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.5.000,00. Risultano economie di spesa per €. 31,38.

35) Capitolo 11343 - Spese di rappresentanza

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.2.355,00. Risultano economie di spesa per €. 386,52.

36) Capitolo 11345 – Spese per attività di informazione e comunicazione istituzionale (L. 7/6/2000 n. 150)

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.25.000,00. Risultano economie di spesa per €. 1.226,00.

37) Capitolo 11350 – Servizi esterni obbligatori finalizzati alla realizzazione progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.50.000,00. Risultano economie di spesa per €. 14.435,78.

38) Capitolo 11351 – Servizi esterni obbligatori finalizzati alla realizzazione progetto comunitario programma LLP - Leonardo da Vinci - azione mobilita'

Lo stanziamento iniziale di €.0,00 è stato aumentato di €. 21.800,00. Risultano economie di spesa per €. 200,50.

39) Capitolo 11352 – Spese per collaboratori esterni finalizzati alla realizzazione dei progetti comunitari

Lo stanziamento iniziale di €.28.000,00 è stato aumentato di €.13.000,00. Risultano economie di spesa per €. 2.146,05.

40) Capitolo 11370 - Spese legali, giudiziarie, per rappresentanza e difesa in giudizio

Lo stanziamento iniziale di €.0,00 è stato aumentato di €.18.000,00. Risultano economie di spesa per €. 19,91.

41) Capitolo 11380 - Spese per certificazioni ambientali

Lo stanziamento iniziale di €.0,00 è stato aumentato di €.2.500,00. Risultano economie di spesa per €.1.158,00.

42) Capitolo 12111 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Piombino)

Lo stanziamento iniziale di €.550.000,00è stato aumentato di €. 20.000,00. Risultano economie di spesa per €. 8.019,32.

43) Capitolo 12112 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Portoferraio)

Lo stanziamento iniziale di €.175.000,00è stato diminuito di €.40.000,00. Risultano economie di spesa per €. 1.674,03.

44) Capitolo 12113 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Rio Marina e Cavo)

Lo stanziamento iniziale di €.125.000,00è stato diminuito di €.30.000,00. Risultano economie di spesa per €.15.679,43.

45) Capitolo 12114 – Spese per la gestione della sicurezza nell'ambito portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.100.000,00. Risultano economie di spesa per €. 98.503,94.

46) Capitolo 12142 – Spese promozionali comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e dell'A.P..

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.70.000,00. Risultano economie di spesa per €.7.562,48.

47) Capitolo 12143 – Spese promozionali per l'organizzazione di convegni, e mostre progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.25.000,00. Risultano economie di spesa per €. 4.132,20.

48) Capitolo 12150 – Spese per servizi sull'area denominata "Quagliodromo" per compiti istituzionali

La previsione iniziale di €.100.000,00 è stata aumentata di €.50.000,00. Risultano economie di spesa per €.7.833,50.

49) Capitolo 12161 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Piombino)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.400.000,00. Risultano economie di spesa per €.55.696,33.

50) Capitolo 12162– Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Portoferraio)

La previsione iniziale di €.40.000,00 è stata aumentata di €.10.000,00 . Risultano

economie di spesa per €. 7.001,14.

51) Capitolo 12163 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Rio Marina e Cavo)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.25.000,00. Risultano economie di spesa per €. 5.172,00.

52) Capitolo 12210 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.156.000,00. Risultano economie di spesa per €. 66.151,31.

53) Capitolo 12211 – Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio

La previsione iniziale di €.15.000,00 è stata aumentata di €.20.000,00 Non risultano economie di spesa.

54) Capitolo 12220 – Contributi ad enti ed organismi associati al progetto comunitario Elba-Integrated Eco-Friendly Mobility Services For People and Goods In Small Islands

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 630.000,00. Risultano economie di spesa per €.7.902,24.

55) Capitolo 12310 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.600,00. Risultano economie di spesa per €.600,00.

56) Capitolo 12410 – Imposte, tasse e tributi vari

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.10.000,00. Risultano economie di spesa per €. 8.604,24.

57) Capitolo 12411 – I.R.A.P.

La previsione iniziale di €.170.000,00 è stata aumentata di €.30.000,00. Risultano economie di spesa per €. 26.871,80.

58) Capitolo 12510 – Restituzioni e rimborsi diversi

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.30.000,00. Risultano economie di spesa per €. 20.183,26.

59) Capitolo 12610 – Spese per liti arbitraggi risarcimenti ed accessori

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.20.000,00. Risultano economie di spesa per €. 19.397,21.

60)Capitolo 12620 – Fondo di riserva per le spese impreviste

Il Fondo di riserva per le spese impreviste a norma dell' Articolo 12 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del regolamento di amministrazione e contabilità, è stato utilizzato tramite prelievi effettuati con un appositi provvedimenti del Segretario Generale per l'importo complessivo di 21.000,00.

61) Capitolo 12631 – Versamento all'entrata del bilancio dello Stato

La previsione iniziale di €. 254.000,00 è stata aumentata di €.31.000,00. Risultano economie di spesa per €. 3.275,06.

62) Capitolo 12640 – Spese per realizzo delle entrate

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.240.000,00 Risultano economie di spesa per €. 13.396,71.

63) Capitolo 21140 – Spese per progettazione di opere portuali

Lo stanziamento iniziale di €.200.000,00 è stato aumentato di €.380.000,00. Risultano economie di spesa per €.252.618,41.

64) Capitolo 21141 – Spese per la sicurezza portuale di cui alle convenzioni Solas e I.M.O.

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.180.000,00. Risultano economie di spesa per €.74.508,63.

65) Capitolo 21145 – investimenti per la sicurezza portuale per il programma opertivo Italia-Francia"Marittimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.80.000,00. Risultano economie di spesa per €. 23.888,06.

66) Capitolo 21151 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Piombino)

Lo stanziamento iniziale di €.900.000,00 è stato aumentato di €.67.000,00. Risultano economie di spesa per €. 27.783,74.

67) Capitolo 21152 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Portoferraio)

Lo stanziamento iniziale di €.250.000,00 è stato diminuito di €.100.000,00. Risultano economie di spesa per €. 6.380,00.

68) Capitolo 21153 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Rio Marina)

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.150.000,00. Risultano economie di spesa per €.25.838,48.

69) Capitolo 21154 – Manutenzione straordinaria aree portuali

Lo stanziamento iniziale di €.200.000,00 è stato aumentato di €.100.000,00. Risultano economie di spesa per €.14.544,00.

70) Capitolo 21155 – Manutenzione straordinaria dell'immobile sede dell'Autorita'Portuale di Piombino

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.10.050,00. Risultano economie di spesa per €.7.366,00.

71) Capitolo 21159 – Realizzazione opere infrastrutturali di cui al D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.3.500.000,00. Risultano economie di spesa per €. 3.009.452,30.

72) Capitolo 21180 – Realizzazione dei lavori di dragaggio bacino antistante darsena nord per accordo di programma con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e APQ

La previsione iniziale di €. 0,00 è stata aumentata di €. 74.340.000,00. Risultano economie di spesa per €.50.000.000,00.

73) Capitolo 21225 – Acquisto mobili e macchine da ufficio

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.55.000,00. Risultano economie di spesa per €. 32.659,55.

74)Capitolo 21450 – Depositi a cauzione presso terzi

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

75) Capitolo 21510- Indennità di anzianità

La previsione iniziale di €.60.000,00 è stata aumentata di €. 123.000,00. Risultano economie di spesa per 46,85.

76) 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 €.130.000,00. Risultano economie di spesa per 23.830,33 .

77) Capitolo 22120 - Rimborso di mutui stipulati per realizzazione di opere infrastrutturali

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.3.500.000,00. Risultano economie di spesa per €.3.500.000,00.

78) Capitolo 22510 – Restituzione depositi di terzi a cauzione

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.46.000,00. Risultano economie di spesa di €.27.126,80.

79) Tutti i capitoli del titolo III (uscite per partite di giro) non presentano alcuna variazione, eccetto il capitoli 31111 aumentato di €.150.000,00. Nel complesso risultano economie di spesa per €. 1.048.867,92.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
LUCIANO GUERRIERI

Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori

VERBALE N.19

Il giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2015 alle ore 11,00 presso la sede dell'Autorità Portuale di Piombino, si é riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del rendiconto generale per l'anno 2014.

Sono presenti i Sig.ri:

- ***Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;***
- ***Sig. Fabrizio PERSIA – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;***
- ***Dott.ssa Manuela SIST – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;***

I suddetti Revisori, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.277 del 22 luglio 2013 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.84/94, hanno preso in carico in data 17.04.2015 il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014 il cui schema é stato predisposto dal Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della legge n.84/94 per essere successivamente trasmesso al Comitato Portuale che ai sensi del comma 3 lett. d), articolo 9 della predetta legge dovrà esaminarlo per l'eventuale approvazione.

Il suddetto conto é composto da:

a) conto del bilancio (rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
b) situazione amministrativa;
c) conto economico;
d) stato patrimoniale
e) nota integrativa
f) relazione sulla gestione, che in assenza del Segretario Generale è stata predisposta dal Commissario Straordinario dell'Ente;

corredato dalla relazione illustrativa del Commissario Straordinario secondo le istruzioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Viene allegata al conto consuntivo la situazione dei residui.

Visto il bilancio di previsione anno 2014 (delibera n.38/13 del 30.10.2013) con le relative delibere di variazioni (deliberazioni Comitato Portuale n.5/14 del 08.04.2014, n.10/14 del

18.07.2014, n.18/14 del 29.10.2014, deliberazioni del Commissario Straordinario n.95/14 del 27.03.2014, n.178/14 del 23.05.2014, n.266/14 del 25.07.2014 e n.318/14 del 14.10.2014), ed il rendiconto generale dell'esercizio 2013 (delibera n.08/14 del 29.04.2014) tutti regolarmente esecutivi;
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera presidenziale 471/07 del 12 dicembre 2007 di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria é stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati composto di 274 pagine, ed un altro delle reversali composto di pagine 265;
- il partitario delle entrate e delle uscite, suddivise per capitoli si compongono rispettivamente di n. 594 pagine per le entrate e n. 874 pagine per le uscite;
- risultano emessi n.1805 reversali di incasso e n. 2004 mandati di pagamento;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- é rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il giornale della cassa economale si compone di n. 92 pagine complessive vidimato dalla stessa Autorità Portuale;
- l'inventario dei beni mobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n.42 pagine;
- l'inventario dei beni immobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 2 pagine;
- il valore totale di consistenza, risultante dallo Stato Patrimoniale, allegato al rendiconto generale 2014 é pari a euro 38.144.207;
- risulta essere in uso il libro del repertorio degli atti dalla data del 11.02.1998;
- per le ritenute fiscali trattenute agli Organi dell'Ente, ai professionisti, é stato redatto il Mod.770/2014 ed inviato all'Agenzia delle Entrate per via telematica;
- il rendiconto é stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli é stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successorio secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato di pagamento;
- la relazione del Commissario Straordinario illustra sinteticamente l'attività posta in essere dall'Ente durante l'esercizio finanziario oggetto del presente verbale

RITENUTO CHE:

il Collegio dei Revisori ha svolto le sue funzioni in ottemperanza delle competenze contenute nell'articolo 11 della legge 84/94.

Si riportano i risultati delle analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2014.

GESTIONE FINANZIARIA

I totali dei pagamenti e delle riscossioni sia in c/competenza sia in c/residui, coincidono con quelli rendicontati dal tesoriere dell'Ente, Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino, e verificati con verbale n.17 del 16 febbraio 2015 e si compendiano nel seguente riepilogo:

IN CONTO			
	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2014	—	—	45.879.316,06 (45.879.316)
RISCOSSIONI	8.541.943,93	41.490.815,19	50.032.759,12
PAGAMENTI	32.659.961,81	30.264.034,04	62.923.995,85
FONDO CASSA AL 31.12.2014	—	—	€ 32.988.079,33 (€ 32.988.079)

Al fine di dimostrare il suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2014 con le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale n. 153674 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Livorno, l'Ufficio area – contabile dell'Autorità Portuale ha esibito copia della situazione dei conti di Tesoreria unica al 31.12.2014 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 32.980.065,33. Quest'ultimo coincide con il fondo cassa di cui sopra contabilizzando gli sbilanci e girofondi in uscita in attesa di regolamento Bankit per €.8.014,00 e il saldo del conto di tesoreria presso il tesoriere MPS che in data 31.12.2014 presenta un saldo di €.0,00.

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell'esercizio si rileva che:

SOMME RISCOSSE E PAGATE

le entrate correnti di cui al titolo I pari a	€ 15.834.618,81
sono superiori alle uscite correnti di cui al titolo I pari a	€ 7.465.241,26
determinando un primo **AVANZO DI CASSA** di	€ 8.369.377,55
le entrate in conto capitale di cui al titolo II	€ 33.243.730,23
sono inferiori alle uscite in conto capitale di cui al titolo II	€ 54.280.060,68
Determinando un **DISAVANZO IN CONTO CAPITALE** di	€ 21.036.330,45
le partite di giro in conto entrate di cui al titolo III pari a	€. 954.410,08
sono inferiori alle partite di giro in conto uscite di cui al titolo III pari a	€. 1.178.693,91
contribuendo a diminuire l'avanzo di cassa per	€. 224.283,83
le predette voci determinano pertanto **IL DISAVANZO FINANZIARIO DI CASSA** al 31.12.2014 di	€. 12.891.236,73
che sommato al Fondo iniziale di cassa di	€. 45.879.316,06
ritorna il **FONDO FINALE DI CASSA** di	€. 32.988.079,33 (€32.988.079)

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

	C/RESIDUI	C/COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.2014	———	———	32.988.079,33
RESIDUI ATTIVI	27.033.511,37	5.368.502,25	(+)32.402.013,62
RESIDUI PASSIVI	32.303.370,52	5.424.256,97	(-)37.727.627,49
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2014	———	———	27.662.465,46 **(27.662.465)**

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 2014 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi €. 42.271.811,70 (+)
Residui passivi €. 69.503.471,60 (-)

Eccedenza in passivo €. 27.231.659,90

Nel corso dell'esercizio tale situazione é risultata così modificata:

	01.01.2014	RISCOSSI O PAGATI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Attivi	42.271.811,70	8.541.943,93	———	6.696.356,40
Passivi	69.503.471,60	32.659.961,81	———	4.540.139,27

Si deve rilevare, a proposito delle variazioni negative dei residui passivi che gli stessi sono stati eliminati nella maggior parte dei casi perché perenti ai fini amministrativi, in altri casi per economie verificatisi nel corso degli anni. La totalità dei residui attivi eliminati, invece, è legata alla rideterminazione degli importi dovuti dai debitori. A tale proposito si rimanda alle apposite relazioni del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale sull'eliminazione dei residui attivi e passivi allegate al conto consuntivo.

Il risultato complessivo della gestione dei residui al 31.12.2014 tenuto conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, viene così determinato:

	RESIDUI	
	ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO 2014
Attivi	27.033.511,37	5.368.502,25
Passivi	32.303.370,52	5.424.256,97
		-€ 55.754,72

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame dei **residui attivi** verificando la consistenza effettiva degli stessi mediante il controllo dei movimenti di maggiore rilevanza registrati nell'anno 2014.

- Il Cap. 12110 "Gettito sulle tasse merci....", presenta un residuo di Euro 143.797,69 pari al 10,064% della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.
- Il Cap. 12112 "Gettito sulle tassa d'ancoraggio.....", presenta un residuo di Euro 91.787,32 pari al 15,812% della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.
- Il Cap. 12225 "Tariffa automezzi.....", presenta un residuo Euro 676.611,98 pari al 55,414% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 12230 "Tariffa passeggeri.....", presenta un residuo di Euro 1.405.303,29 pari al 57,375% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.
- Il Cap. 12330 "Canoni di concessione.....", presenta un residuo di Euro 2.636.096,40 pari al 71,520% della somma accertata, che dovrà essere versata dai concessionari.
- Il Cap. 12410 "Recuperi somme anticipate CISP....." presenta un residuo di Euro 50.117,47 pari al 56,402% della somma accertata.
- Il Cap. 12475 "Concorsi, rimborsi, recuperi" presenta un residuo di Euro 14.050,09 pari al 21,580% della somma accertata.

- Il Cap. 21430 "Riscossione da compagnie assicuratrici" presenta un residuo di Euro 182.953,15 pari al 100,00% della somma accertata.

- Il Cap. 22220 "Contributi provenienti dalla regione Toscana per il programma operativo Italia-Francia....." presenta un residuo di Euro 56.111,94 pari al 100,00% della somma accertata.

Per i residui attivi ed in particolare per quelli che risalgono ad epoca più remota, si invita l'Ente ad esperire ogni utile iniziativa al fine di ottenerne la riscossione, sempre che il costo dell'operazione non sia superiore all'importo da recuperare.

Relativamente ai **residui passivi** i capitoli che presentano una significativa consistenza sono:

- il Cap. 11260 "Spese per l'organizzazione di corsi per il personale dipendente dell'A.P....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 49.297,92indica un indice del 23,652% ancora da liquidare.

- il Cap. 11317 "Spese consulenze....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 61.534,40 indica un indice del 44,348% ancora da liquidare.

- il Cap. 11318 "Spese per acquisto di libri ....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 16.646,38 indica un indice del 38,607%ancora da liquidare.

- il Cap. 11345 "Spese per attività di informazione istituzionale ..." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 23.774,00 indica un indice del 26,941% ancora da liquidare.

- il Cap. 11352 "Spese per collaboratori esterni finalizzati alla realizzazione dei progetti comunitari ..." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 38.854,95 indica un indice del 2,597% ancora da liquidare.

- il Cap. 12111 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 561.980,68 indica un indice del 18,365% ancora da liquidare.

- il Cap. 12112 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 133.325,97 indica un indice del 17,842% ancora da liquidare.

- il Cap. 12113 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Rio Marina)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 79.320,57 indica un indice del 21,960% ancora da liquidare.

- il Cap. 12114 "Spese per la gestione della sicurezza....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 2.001.496,06 indica un indice del 2,903% ancora da liquidare.

- il Cap. 12142 "Spese promozionali....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 62.437,52 indica un indice del 14,122% ancora da liquidare.

- il Cap. 12161 "Spese per la gestione.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 344.303,67 indica un indice del 23,447% ancora da liquidare.

- il Cap. 12162 "Spese per la gestione.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 42.998,86 indica un indice del 40,863% ancora da liquidare.

- il Cap. 12210 "Contributo aventi attinenza allo sviluppo del porto" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 89.848,69 indica un indice del 17,529% ancora da liquidare.

- il Cap. 12211 "Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 35.000,00 indica un indice del 48,185% ancora da liquidare.

- il Cap. 12640 "Spese per realizzo delle entrate....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 226.603,29 indica un indice del 99,378% ancora da liquidare.

- il Cap. 21140 "Spese per progettazione....." che a fronte di impegni assunti per Euro 327.381,59 presenta ancora un indice del 25,799% da liquidare.

- il Cap. 21141 "Spese per la sicurezza portuale....." che a fronte di impegni assunti per Euro 105.491,37 presenta un indice del 79,027% da liquidare.

- il Cap. 21151 "Manutenzione straordinaria parti .....(Piombino)", che a fronte di impegni assunti per Euro 939.216,26 presenta un indice del 39,022% da liquidare.

- il Cap. 21152 "Manutenzione straordinaria parti .....(Portoferraio)", che a fronte di impegni assunti per Euro 143.620,00 presenta un indice del 54,108% da liquidare.

- il Cap. 21153 "Manutenzione straordinaria parti .....(Rio Marina)", che a fronte di impegni assunti per Euro 124.161,52 presenta un indice del 50,676% da liquidare.

- il Cap. 21154 "Manutenzione straordinaria aree portuali ", che a fronte di impegni assunti per Euro 285.456,00 presenta un indice del 39,568%da liquidare.

- il Cap. 21159 "Realizzazione opere infrastrutturali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 490.547,70 indica un indice del 60,029% ancora da liquidare.

- il Cap. 21180 "Realizzazione dei lavori di dragaggio bacino antistante Darsena nord per accordo di programma...", che a fronte di impegni assunti per Euro 24.340.000,00 presenta un indice del 12,532% da liquidare.

- il Cap. 21225 "acquisto mobili e macchine per ufficio", che a fronte di impegni assunti per Euro 22.340,45 presenta un indice del 50,620% da liquidare.

- il Cap. 21530 "Versamento a compagnie di assicurazione .....", che a fronte di impegni assunti per Euro 106.169,67 presenta ancora un indice del 100,00% da liquidare. Il motivo risiede nel fatto che gli accantonamenti TFR 2013 e 2014 saranno versati alla compagnia assicuratrice nel corso dell'anno 2015.

RISULTATO DELLA GESTIONE

Si riportano appresso i risultati della gestione dell'anno 2014 confrontati con i dati del bilancio di previsione approvato con variazioni dal Comitato Portuale in data 29.10.2014

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE FINALE E RENDICONTO				
ENTRATE	PREVISIONE FINALE	RENDICONTO (accertati ed impegnati)	MINORI E MAGGIORI ENTRATE E USCITE	%
TITOLO I Entrate correnti	14.896.150,00	18.203.042,04	(+)3.306.892,04	(+)22,200%
TITOLO II Entrate in conto capitale	79.730.100,00	27.701.143,32	(-)52.028.956,68	(-)65,256%
TITOLO III Partite di giro	2.004.000,00	955.132,08	(-)1.048.867,92	(-)52,339%
TOTALE	96.630.250,00	46.859.317,44	(-)49.770.932,56	(-)51,507%
SPESA				
TITOLO I Uscite correnti	8.449.746,00	7.588.152,08	(-)861.593,92	(-)10,197%
TITOLO II Uscite in conto capitale	84.197.050,00	27.145.006,85	(-)57.052.043,15	(-)67,760%
TITOLO III Partite di giro	2.004.000,00	955.132,08	(-)1.048.867,92	(-)52,339%
TOTALE	94.650.796,00	35.688.291,01	(-) 58.962.504,99	(-)62,295%

Lo scostamento delle entrate nel Titolo I, che presenta un indice positivo di 22,2 punti, é dovuto principalmente all'introito dei canoni di concessione demaniale marittima e alle tariffe sugli automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati nel porto di Piombino che hanno annullato

completamente il rallentamento degli introiti delle tasse portuali che sono stati inferiori rispetto alle previsioni.

Le minori spese sulla parte corrente (10,197%) sono state determinate anche dall'operato attento del responsabile dell'Ente il quale, riducendo altresì i capitoli che presentavano eccedenze a favore di quelli che presentavano importi insufficienti, ha permesso di contenere le stesse secondo gli indirizzi generali di politica economica.

Per quanto riguarda le uscite e le entrate in conto capitale lo scostamento rilevato rispetto alle previsioni è dovuto principalmente al rinvio, all'esercizio 2015, dell'utilizzo delle somme destinate alla realizzazione dei lavori infrastrutturali anche a carattere ambientale per il rilancio della competitività industriale del porto di Piombino.

I prospetti analitici relativi al rendiconto generale 2014 indicano per le poste sottoindicate le differenze percentuali in aumento o in diminuzione, rispettivamente per le entrate e le uscite sui totali dei rispettivi titoli, permettendo di confrontare l'evoluzione storica dell'incidenza delle categorie sugli stessi.

USCITE CORRENTI

Le uscite correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificabili secondo l'analisi economico-funzionale:

DESCRIZIONE	2012	%	2013	%	2014	%	DIFFERENZE (2014-2013)
USCITE CORRENTI							
PERSONALE E ORGANI DELL'ENTE	2.330.862,20	33,12	2.402.940,96	33,02	2.285.008,26	30,11	(-)117.932,70
ACQUISTO BENI E SERVIZI	443.812,15	6,31	447.397,36	6,15	454.200,02	5,99	(+)6.802,66
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.503.925,25	49,79	3.389.379,57	46,57	3.408.725,63	44,92	(+)19.346,06
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	160.319,28	2,28	192.664,32	2,65	174.523,96	2,30	(-) 18.140,36
POSTE CORRETTIVE					9.816,74	0,13	(+)9.816,74
ALTRE USCITE	598.973,18	8,51	845.441,37	11,61	1.255.877,47	16,55	(+) 410.436,10

CORRENTI							
TOTALE USCITE CORRENTI	7.037.892,06		7.277.823,58		7.588.152,08		(+)310.328,50
ENTRATE CORRENTI	10.287.213,82		11.218.829,80		18.203.042,04		(+) 931.615,98
USCITE CORRENTI SU ENTRATE CORRENTI		68,41		64,87		41,69	—

Si fa presente che, rispetto all'ultimo bilancio, le risorse economiche e finanziarie dell'Ente sono state destinate in misura inferiore alla copertura del costo del personale e degli organi dell'ente.

INDICI di funzionalità gestoria:

INDICATORE DI RIGIDITA' DELLE USCITE CORRENTI	0,42	Uscite correnti/ Entrate correnti
CAPACITA' DI IMPEGNO	0,38	Impegni/Stanziamenti di competenza
CAPACITA' DI SPESA	0,38	Pagamenti complessivi/residui iniziali + stanziamenti di competenza
VELOCITA' DI CASSA	0,60	Pagamenti complessivi / Impegni di competenza + residui iniziali

I valori sopra indicati sono rivelatori di una funzionalità gestoria che pur presentandosi di segno positivo è tuttavia suscettibile di miglioramenti. Infatti le cifre sopra esposte sono tutte in varia misura, inferiore all'unità che rappresenta il valore ottimale a cui l'Autorità Portuale deve tendere (soprattutto per gli indici della capacita' di impegno, della capacita' di spesa e della velocità di cassa).

INDICI economici:

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	11,46%	(Totale residui attivi di competenza/Totale accertamenti di competenza) X 100
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	15,20%	(Totale residui passivi di competenza/Totale impegni di competenza) X 100

Ai fini di una corretta valutazione delle incidenze esposte, il Collegio dei Revisori ritiene opportuno precisare che la consistenza dei residui attivi e passivi nel corso del 2014 deve ritenersi contenuta.

Gli **INDICATORI di incremento dei residui attivi e passivi** sono rispettivamente pari a:

Residui finali attivi/Residui iniziali attivi 0,767

Residui finali passivi/Residui iniziali passivi 0,542

I valori sopra espressi indicano che nell'anno 2014 c'è stato un decremento dei residui passivi e, in misura minore, anche dei residui attivi.

Particolare significatività é data dall'indicatore di rigidità dell'uscita corrente. Infatti il valore che si é ottenuto pari al 42% (Uscite correnti/ entrate correnti), sta ad indicare che la capacità di copertura delle spese correnti é assicurata per intero con le entrate della stessa natura e viene lasciata una entità residuale (superiore agli scorsi anni) da destinare agli investimenti (58%).

Alla luce dei dati sopra esposti si può affermare che il bilancio dell'Ente si presenta in una situazione positiva.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i seguenti risultati:

ATTIVITA'

PATRIMONIO PERMANENTE	___
PATRIMONIO FINANZIARIO (disponibilità liquide)	32.988.079
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)	32.402.014
RATEI E RISCONTI ATTIVI	50.167
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	338.668
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.364.699
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.087.260
TOTALE (a)	78.230.887

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	37.727.629
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'	478.773
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.859.213
RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.065
TOTALE (a)	40.086.680
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2014 (a-b)	38.144.207

• Patrimonio netto al 31.12.2013	30.736.316
• incremento patrimoniale dell'anno 2014	7.407.891
TOTALE	38.144.207

TOTALE A PAREGGIO	78.230.887

Lo stato patrimoniale contiene il valore dei beni mobili e immobili (immobilizzazioni materiali e immateriali) registrati ed inventariati entro il 31.12.2014. I criteri adottati per la valutazione di tali beni sono conformi a quelli previsti dalle normative vigenti. Le quote di

ammortamento sono: 20% sui beni informatici; 15% sui mobili e macchine ordinarie da ufficio, 15% su arredi e materiale bibliografico, 20% su automezzi, 20% su mezzi nautici, 2% sugli immobili e 5% sugli altri costi pluriennali.

L'Ente si é dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario; esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell' Autorità portuale.

E' stata prodotta dal Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale l'attestazione di insussistenza, alla chiusura dell'esercizio di gestioni fuori bilancio.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 2014 che per l'Ente si sintetizzano in un avanzo economico pari a Euro 7.407.891.

CONCLUSIONI

Dall'esame degli atti e dei registri contabili il Collegio dei Revisori dei Conti attesta:
la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente che corrisponde alle risultanze della gestione stessa, l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio ed esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale 2014. Il collegio dei Revisori dei Conti dà altresì atto che è stato assolto l'adempimento richiesto con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.2535 del 9/03/15, con riguardo alla predisposizione del prospetto (a corredo del rendiconto 2014) attestante la verifica dei limiti di spesa delle spese di consulenza, relazioni pubbliche convegni mostre e rappresentanza, missioni, attività di formazione, esercizio automezzi e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, consumi intermedi ed acquisto di mobili e arredi, per i quali si è provveduto ad effettuare i relativi versamenti al bilancio dello Stato.

Inoltre l'Ente ha versato la somma di €.33.981,75 al bilancio dello stato ai sensi dell'art. 61 comma 17 della legge 133/2008.

Con riferimento alla questione riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010, nonostante i reiterati solleciti del Collegio dei Revisori e dei Ministeri vigilanti, l'Ente continua a non provvedere né all'adeguamento delle somme (DPR n.122 del 04.09.2013), né al recupero di quelle già erogate. Pertanto il Collegio invita nuovamente l'Ente a voler assicurare quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti riguardo alle riduzioni di spesa del personale.

Riguardo all'attività svolta dalla società Port Security S.r.l.u., costituita in data 23 aprile 2010 per lo svolgimento dei servizi di sicurezza per conto del socio unico, si rinvia alla relazione allegata in copia alla presente, predisposta dall'Amministratore delegato ed inviata al Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale stessa, su richiesta di questo Collegio (note del 16 febbraio 2015 e del 29 aprile 2015).

Infine il Collegio, a norma del Decreto-Legge 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ed in particolare dell'Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento), come richiesto dal MIT con nota numero 7583 del 16 luglio 2014, prende atto che l'Ente ha predisposto l'attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario dell'Ente stesso, nella quale viene indicato l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La seduta termina alle ore 19,30 del giorno 28 aprile 2015
La seduta riapre alle ore 9,00 e termina alle ore 9,30 del giorno 29 aprile 2015

Letto, firmato e sottoscritto.

Piombino, 29 aprile 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- *Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;*
- *Sig.Fabrizio PERSIA – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;*
- *Dott.ssa Manuela SIST – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori

Nota illustrativa del Collegio dei Revisori sui residui attivi e passivi (rendiconto generale anno 2014)
(articolo 38 comma 5 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'autorità Portuale di Piombino)

Provenienza residui attivi	
Anno di provenienza	importo
1999	4.898,99
2000	5.678,12
2001	59.313,70
2002	81.816,75
2003	117.953,84
2004	2.732,43
2005	4.788,35
2006	1.399.046,24
2007	85.485,51
2008	955.344,10
2009	1.048.699,27
2010	55.090,55
2011	2.867.804,18
2012	10.844.212,92
2013	9.500.646,42
Totale residui anni precedenti al 2014	27.033.511,37
Residui attivi formatisi nel 2014	5.368.502,25

Il grado di esigibilità dei residui attivi è valutato alto per tutti da parte dell'ente, in considerazione del fatto che i residui di parte corrente sono composti da tributi che sono versati periodicamente dall'agenzia delle dogane, da tariffe versate periodicamente da compagnie di navigazione ed agenti marittimi e da canoni di concessione e quote condominiali per i quali sono molto rari i casi di contenzioso. Per quanto concerne il canone di concessione Lucchini S.p.A. si fa presente che l'azienda è stata sottoposta alla procedura di amministrazione controllata con Decreto ministeriale del 21.12.2012. La stessa società è titolare di licenza provvisoria ex art.10 del regolamento al Codice della Navigazione per il periodo intercorrente tra la scadenza del precedente titolo concessorio ed il definitivo rinnovo dello stesso stipulata in data 22 gennaio 2014 con l'Autorità Portuale di Piombino. Pertanto, nelle more della definizione della procedura di vendita attualmente in corso, comunque subordinata all'autorizzazione ex art. 46 del codice della navigazione, si ritiene opportuno non effettuare alcuna svalutazione del suddetto credito,

ma si è proceduto all'eliminazione del residuo iscritto a bilancio relativo al periodo precedente all'inizio della procedura di amministrazione controllata. I residui in conto capitale sono tutti garantiti da convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni o altri enti pubblici. Per gli anni 2013 2014, si è constatato che alcune compagnie di navigazione ed alcuni agenti marittimi non hanno effettuato il versamento delle tariffe nei tempi previsti, pertanto, si invita l'Ente ad esperire ogni utile iniziativa al fine di ottenerne la riscossione. Il Collegio si riserva di monitorare attentamente il grado di rientro dei crediti nel corso dell'attuale esercizio finanziario, raccomandando che il costo di ogni singola operazione non sia superiore all'importo da recuperare.
La composizione dei residui passivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

Provenienza residui passivi	
Anno di provenienza	importo
1999	11.878,51
2000	6.951,68
2001	278,20
2002	1.996,15
2003	19.936,31
2004	1.578,49
2005	12.234.905,28
2006	1.103,25
2007	756.883,20
2008	1.721.708,71
2009	736.404,15
2010	40.052,92
2011	1.983.722,85
2012	9.737.676,68
2013	5.048.294,14
Totale residui anni precedenti al 2014	32.303.370,52
Residui passivi formatisi nel 2014	5.424.256,97

I residui passivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 20 comma 7 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le passività dello stato patrimoniale (nei debiti). Nei residui passivi sono comprese le somme necessarie alla realizzazione del I banchinamento della variante II del porto di Piombino (lavori sono iniziati durante l'esercizio finanziario 2012), che risulta a residuo per €. 12.178.748,56 dall'anno 2005 e €. 680.342,09

dall'anno 2008; i lavori marittimi per il banchinamento della darsena Lanini nel porto di Piombino a residuo per €. 1.718.102,39 dall'anno 2011; il dragaggio e bonifica antistante il I banchinamento della variante II PRP porto di Piombino e lavori dragaggio II fase a residuo per €. 5.700.000,00, le opere accessorie per immissione materiali provenienti da dragaggi e da bonifiche ambientali della vasca grande di contenimento di Piombino a residuo per €. 2.648.465,38 tutte provenienti dall'anno 2012; gli interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del piano regolatore portuale per il rilancio della competitivita' industriale e portuale del porto di Piombino a residuo per €.7.362.378,10.

Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;

Sig. Fabrizio PERSIA – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dott.ssa Manuela SIST – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori

Piombino 28 aprile 2015

Relazione delle spese di consulenza

Come richiesto dal M.E.F. per l'anno 2009 (e-mail del Dipartimento R.G.S.-I.G.F. Ufficio VII) si forniscono nella sottoindicata tabelle le notizie inerenti le spese di consulenza sostenute dall'Ente relativamente all'anno 2014.

Capitolo	Provvedimento				Impegno	Importo	
11317	D	DI	14	557	1090	2.500,00	BIONDI SIMONA - SERVIZIO DI TRASCRIZIONEINTEGRALE SU SUPPORTO DIGITALE SEDUTE COMITATO PORTUALE E ALTRE RIUNIONI DELL'ENTE ANNO 2014
						2.500,00	

Nel capitolo 11317 risultano impegnate somme per complessivi €.61.534,40 delle quali €.59.034,40 afferenti ad esternalizzazione di servizi, così come indicato nella circolare n. 23 del 14 giugno 2005 del M.E.F. Dipartimento R.G.S.-I.G.F..

Capitolo	Provvedimento				Impegno	Importo	
11317	D	DI	14	421	327	31.476,00	MACCHI ALESSANDRO - SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2014
11317	D	DI	14	135	359	10.638,40	ISSOS SERVIZI SRL - PROGETTO PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE PERFORMANCE D.LGS 150/2009
11317	D	DI	14	501	1013	8.460,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA
11317	D	DI	14	501	1014	8.460,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA
						59.034,40	

Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;

Sig. Fabrizio PERSIA – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dott.ssa Manuela SIST – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Verifica del rispetto dei limiti di spesa ANNO 2014

Spese per consulenze (art. 6, co. 7 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	19.753,60
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€	3.950,72
c) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	€	15.802,88
(art. 1, co. 5 , Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101)		
d) Limite di spesa 2014 (max 80% limite di spesa 2013)	€	3.160,58
f) Spesa effettuatanel 2014	€	2.500,00
Spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, rappresentanza, , ecc. (art. 6, co. 8 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	11.775,29
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	€	2.355,06
c) Spesa effettuata nel 2014 (1)	€	1.968,48
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	€	9.420,23
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali		
Spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	6.420,00
b) Limite di spesa 2014 (0)	€	-
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	€	6.420,00
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, co. 12 , Legge 30 luglio 2010 n. 122) (organi amministrazione e controllo)		
a) Spesa 2009*	€	34.509,93
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	€	17.254,97
c) Spesa effettuata nel 2014 (2)	€	14.956,15
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	€	17.254,97
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari		
* Spese per missioni divise in due distinti capitolo per organi di amministrazione e controllo e personale dipendente		
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, co. 12 , Legge 30 luglio 2010 n. 122) personale dipendente		
a) Spesa 2009*	€	67.042,17
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	€	33.521,09
c) Spesa effettuata nel 2014 (2)	€	25.353,89
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	€	33.521,09
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari		
* Spese per missioni divise in due distinti capitolo per organi di amministrazione e controllo e personale dipendente		
Spese per attività di formazione (art. 6, co. 13, Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	73.463,27
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	€	36.731,64
c) Spesa effettuata nel 2014*	€	36.297,92
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	€	36.731,64
* al netto di spese obbligatorie per legge		
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi		
(art. 6, co. 14, Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	4.998,27
b) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014	€	999,65
(art. 5, co. 2, Legge 7 agosto 2012 n. 135) (art. 15, co. 1, Legge 23 giugno 2014 n. 89)		
c) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	€	3.989,40
d) Limite di spesa 2014 (max 50% fino al 30.4.2014 - max 30% dal al 1.5.2014)	€	1.196,82
e) Spesa effettuata nel 2014	€	1.194,51
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, co. 3 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) riduzione 10% compenso Presidente (Commissario Straordinario)	€	16.138,69
b) riduzione 10% compensi Revisori dei conti	€	4.639,87
c) riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale *	€	2.844,69
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a+b+c)	€	23.623,25

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 5, co. 14, Legge 7 agosto 2012 n. 135)		
a) riduzione 5% compenso Presidente (Commissario Straordinario)	€	8.069,34
b) riduzione 5% compensi Revisori dei conti	€	2.319,94
c) riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale *	€	1.422,35
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a+b+c)	€	11.811,63

Spese per consumi intermedi (art. 8, co. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135) (art. 50, co. 3, Legge 23 giugno 2014 n. 89)		
a) Spesa prevista nel 2012	€	670.609,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	€	563.952,66
c) somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2014 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010	€	84.592,90
d) limite di spesa 2014 (a-c)	€	586.016,10
e) Spesa effettuata nel 2014	€	586.016,10
Spese per mobili ed arredi (art. 1, co. 141, Legge 24 dicembre 2012 n. 228)		
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	€	5.139,00
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	€	1.027,80
c) Spesa effettuatenel 2014	€	1.027,79
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2014 (a-b)	€	4.111,20

Spese sostenute per immobili utilizzati (uffici/archivi/magazzini della sede) [art. 2, co. 618-623 L.244/2007] (come modificato dall'art.8 legge 30 luglio 2010 n.122)				
a) numero degli immobili	**2**	**b 1) valore degli immobili in uso da parte dello Stato**	**€**	**1.505.000,00**
		b 2) valore degli immobili in concessione da altri enti	**€**	**251.111,28**
c) limite di spesa (2%) su b 1) manutenzione ordinaria (massimo 1%) e straordinaria			**€**	**30.100,00**
c) limite di spesa (1%) su b 2) solo manutenzione ordinaria (massimo 1%)			**€**	**2.511,11**
d) Spesa effettuata nel 2014	Manutenzione ordinaria		€	7.046,20
	Manutenzione straordinaria		€	2.684,00
	TOTALE		€	9.730,20
e) Spesa effettuata nel 2007	Manutenzione ordinaria**		€	1.106,52
	Manutenzione straordinaria		€	4.159,00
	TOTALE		€	5.265,52
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2014 (e-c)				**0**

**si comunica che nell'anno 2007 è stata comunicato l'importo complessivo di €.17.557,43 perchè sono stati erroneamente compresi i costi per il servizio di pulizia per l'importo di €.16.450,91

Riepilogo dei versamenti all'Erario		
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623 L.244/2007 entro il 30.06.2014	€	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17 L.133/2008 entro il 31.03.2014	€	33.981,75
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. art. 6, co. 21 , Legge 30 luglio 2010 n. 122 entro il 31.10.2014 *	€	143.773,71
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge 7 agosto 2012 n. 135 entro il 31.10.2014	€	11.811,63
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135 entro il 30.06.2014 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€	84.592,90
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge 24 dicembre 2012 n. 228 entro il 30.06.2014	€	4.111,20
totale versamenti all'entrata dello Stato (competenza 2014)	€	278.271,19
* somme versate in aggiunta alla competenza 2014 per conguagli arretrati organi amministrazione e controllo	€	3.451,66
totale complessivo versamenti all'entrata dello Stato	€	281.722,85

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luciano GUERRIERI

PORT SECURITY PIOMBINO

Autorità Portuale di Piombino
16/4/2015
Nr. 0003125
Titolario
15

Piombino, 12/03/15

Protocollo n. 33 /2015

Commissario Straordinario
Autorità Portuale di Piombino
Piazzale Premuda, 6/A
57025 - PIOMBINO

Oggetto: Informazioni per Collegio Revisori dell'Autorità Portuale

Si fa riferimento alla richiesta in data 16/02/2015 del collegio dei revisori dei conti dell'Autorità Portuale di Piombino.

In merito a quanto richiesto con la nota cui si fa riferimento, ferme restando tutte le premesse riportate nella relazione in risposta ad analoga richiesta per l'anno 2013, si comunica che per tutto l'anno 2014 le condizioni del contratto di servizio sono rimaste inalterate rispetto all'anno precedente.

Nello specifico, rispetto all'anno 2008, anno in cui il servizio è stato aggiudicato a terzi per l'ultima volta, nonostante un maggior costo del lavoro connesso agli aumenti contrattuali conseguenti al rinnovo del contratto applicato (CCNL imprese di vigilanza privata), a fronte di un servizio qualitativamente superiore rimane fermo un risparmio di 1,30 €/h su un monte ore anno complessivo di circa 80.000 (ottantamila).

Inoltre, al risparmio ottenuto di circa € 104.000,00 (centoquattromila/00) va aggiunto l'utile netto che la società ha registrato (previsto in circa € 40.000,00 netti) che è da considerarsi come ulteriore maggior risparmio per l'Autorità Portuale

Come negli anni precedenti i risparmi che hanno consentito la realizzazione di un utile sono la conseguenza di una molteplicità di fattori, molti dei quali legati imprescindibilmente alla gestione *in-house* del servizio:

1. Innanzitutto, il rendimento del personale della società ha ridotto sensibilmente il differenziale tra ore annue teoriche (così come individuate dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 luglio 2009) ed ore annue lavorate;

2. In secondo luogo, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della società è composto da tre membri scelti tra i quadri e i dirigenti dell'Autorità Portuale di Piombino i quali ricoprono tali cariche senza ricevere alcun compenso e con evidenti ottimi risultati; l'Autorità Portuale di Piombino, inoltre, viene rimborsata dalla società per le ore di lavoro che gli stessi impiegano per ricoprire i ruoli di consiglieri di amministrazione della Port Security Piombino S.r.l.u.;

3. Lo stretto legame tra ente di gestione e ente affidatario del servizio di vigilanza e sicurezza ed il loro continuo dialogo e scambio di informazioni hanno consentito

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Società Soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino
Sede Legale Piazzale Premuda, 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI)
Sede Amministrativa Piazzale Premuda, 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 5406306 – Fax 0565 229227
e-mail: segreteria@portsecuritypiombino.it - Pec: portsecuritypiombino@legalmail.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 CERTIQUALITY SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ IQNet

PORT SECURITY PIOMBINO

di raggiungere buoni risultati in quanto a efficienza gestionale da parte degli amministratori, sia nell'impiego ottimale delle risorse umane a disposizione sia nella pianificazione e nel coordinamento delle operazioni.

Il Presidente
Amministratore Delegato
Stefano Bianco

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Società Soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino
Sede Legale Piazzale Premuda, 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI)
Sede Amministrativa Piazzale Premuda, 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 5406306 – Fax 0565 229227
e-mail: segreteria@portsecuritypiombino.it - Pec: portsecuritypiombino@legalmail.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ
IQNet

Al Commissario Straordinario

presso l'Autorità Portuale di Piombino
Piazzale Premuda, n.6/a
57025 – PIOMBINO

Oggetto: Richiesta di informazioni attività Società Port Security S.r.l. - Anno 2014. -

Con riferimento all'attività della Società Port Security S.r.l. costituita in data 23.10.2010 per lo svolgimento dei servizi di sicurezza per conto del Socio Unico Autorità Portuale, il Collegio dei Revisori chiede che venga verificato per l'anno 2014 l'effettivo risparmio ottenuto nel gestire i suddetti servizi attraverso la Società in oggetto rispetto ad una gestione diretta dell'Autorità Portuale stessa.

Pertanto si resta in attesa di ricevere la relazione illustrativa predisposta dall'Amministratore della Società nonché eventuali prospetti comparativi di spesa al fine di riscontrare il raggiungimento degli obiettivi che hanno determinato la gestione indiretta dei servizi di sicurezza da parte di codesta Autorità Portuale.

Distinti saluti

Piombino 16 febbraio 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PORT
SECURITY
PIOMBINO

Piombino, **29/4/2015**

Protocollo n. **061/2015**

Commissario Straordinario
Autorità Portuale di Piombino
Piazzale Premuda, 6/A
57025 - PIOMBINO

Oggetto: Informazioni per Collegio Revisori dell'Autorità Portuale - Integrazione

Si fa riferimento alla richiesta in data 16/02/2015 del collegio dei revisori dei conti dell'Autorità Portuale di Piombino, nonché alle richieste verbali di chiarimento avvenute in data 29/4/2015.

In prosecuzione alla nota n.33/15 del 12/03/2015, si precisa che laddove si indicava che *le condizioni del contratto di servizio sono rimaste inalterate rispetto all'anno precedente,* va inteso come "anni precedenti."

Il Presidente
Amministratore Delegato
Stefano Bianco

Autorità Portuale di Piombino
29/4/2015
Nr. 0003402
Titolario

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Società Soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino
Sede Legale Piazzale Premuda, 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI)
Sede Amministrativa Piazzale Premuda, 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 5406306 – Fax 0565 229227
e-mail: segreteria@portsecuritypiombino.it - Pec: portsecuritypiombino@legalmail.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY È ISCRITTO DELLA FEDERAZIONE CISQ
IQNet

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO
Collegio dei Revisori

VERBALE N. 20

Il giorno 29 aprile 2015 alle ore 9.30 presso la Sede dell'Autorità Portuale di Piombino in Piazzale Premuda, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere alla verifica di cassa (ex art. 11, comma 3 lettera a) della Legge n. 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni).
Sono presenti i seguenti componenti:

- ***Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;***
- ***Sig. Fabrizio PERSIA – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;***
- ***Dott.ssa Manuela SIST – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;***

VERIFICA DI CASSA

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2015 **+EURO *32.988.079,33***

Dalle scritture contabili (libro giornale cronologico delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento) dell'Ente alla data del 28/04/2015 emerge:

REVERSALI EMESSE (DAL N. 01/15 AL N. 525/15)

- IN CONTO RESIDUI EURO 1.066.515,36

- IN CONTO COMPETENZA EURO 1.170.312,62 (+) EURO 2.236.827,98

MANDATI EMESSI (DAL N.01/15 AL N. 675/15)

- IN CONTO RESIDUI EURO 9.501.183,70

- IN CONTO COMPETENZA EURO 1.513.372,57 (-)EURO 11.014.556,27

SALDO CONTABILE AL 29/04/2015 **+EURO *24.210.351,04***

Proseguendo nelle operazioni di raccordo, per pervenire alla parificazione tra la situazione emergente dalle scritture contabili dell'Autorità Portuale di Piombino e quella risultante presso il Tesoriere, pari a

€.30.491.566,26 alla data del 23.04.2015 (cfr. nota Monte dei Paschi di Siena del 27.04.2015 allegata alla presente), si evidenzia una differenza di **€.6.281.215,22**:

SITUAZIONE CONTABILE AL 29/04/2015 pari a: EURO ***24.210.351,04***

Apportando alla citata situazione le variazioni positive e/o negative che qui si rilevano:

-REVERSALI EMESSE E NON INCASSATE (n°404/525)	(-)	EURO	13.509,97
-REVERSALI EMESSE E NON EVASE	(-)	EURO	6.192,82
- REVERSALI ANNULLATE E NON REGISTRATE DAL TESORIERE	(+)	EURO	220,52
-INCASSI DA REGOLARIZZARE	(+)	EURO	6.066.706,76
-MANDATI TRASMESSI E NON PAGATI (n°656/675)	(+)	EURO	124.074,06
-MANDATI TRASMESSI E NON EVASI	(+)	EURO	109.990,67
-MANDATI ANNULLATI E NON REGISTRATI DAL TESORIERE	(-)	EURO	
-PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	(-)	EURO	74,00
SALDO	(+)	EURO	6.281.215,22

RITORNA IL SALDO DI TESORERIA CASSIERE MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Piombino €.30.491.566,26

L'istituto tesoriere Monte dei Paschi di Siena S.p.A filiale di Piombino, ha comunicato, tramite *il verbale verifica di cassa dell'ente*, in data 23.04.2015 il saldo attivo €.30.491.566,26 al 23.04.2015. Lo stesso ha, altresì, comunicato il saldo del conto corrente di Tesoreria Unica (n.153674) giacente presso la Sezione di Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia di Livorno che alla data del 23.04.2015 era attivo per un importo pari a €.30.491.562,76, che sommato al saldo del conto n. 31425.34 presso l'istituto tesoriere Monte dei Paschi di Siena S.p.A filiale di Piombino pari a €. 0,00 (al 11.02.2015) e detratto lo sbilancio e girofondo in attesa di regolamento della Banca d'Italia di €.3,50 torna pari al suddetto saldo comunicato in data 23.04.2015.

VERIFICA CASSA
FONDO CASSA ECONOMATO

Il Collegio dei Revisori del Conti ha preso in esame il registro del fondo piccola cassa economato che risulta aggiornato alla data del 28 aprile 2015 ed evidenzia:

FONDO CASSA ECONOMATO AL 16 FEBBRAIO 2015	**€**	**5.254,44**

Ricevute di pagamento per spese varie documentate, che si riassumono in:

CAPITOLO 11313 (Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri)	€	235,00
CAPITOLO 11318 (Spese per acquisto libri, riviste, giornali, ecc.)	€	215,74
CAPITOLO 11324 (Spese postali, telegrafiche e telefoniche)	€	129,69
CAPITOLO 11328 (Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti)	€	62,82
CAPITOLO 11330 (Spese per l'acquisto materiali di consumo)	€	51,00
CAPITOLO 11332 (Spese di assistenza programmi software e macchine d'ufficio)	€	101,51
CAPITOLO 11334 (Acquisto generi di cancelleria)	€	112,59
CAPITOLO 11339 (Spese per atti e contratti vari)	€	80,00
CAPITOLO 11343 (Spese di rappresentanza)	€	563,94
CAPITOLO 12610 (Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori)	€	57,24
Totale spese varie documentate	€	1.609,53
Anticipo per trasferta in data 9 marzo 2015	*€*	*630,00*
TOTALE USCITE	**€**	**2.239,53**
Restituzione anticipo per trasferta in data 28 aprile 2015	*€*	*630,00*
TOTALE ENTRATE	**€**	**630,00**
SALDO AL 29 APRILE 2015	**€**	**3.644,91**

che risulta così suddiviso:

n. 71	banconote da € 50,00	€	3.550,00
n. 4	banconote da € 20,00	€	80,00
n. 1	banconota da € 10,00	€	10,00
n. 12	monete	€	4,91

La seduta termina alle ore 10,30

Piombino, 29 aprile 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**25.604.073,00**	**2.058.392,00**	**0,00**	**27.662.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.662.465,00**
	FONDO INIZIALE DI CASSA	**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 INFRASTRU TTURE E TRASPORTI PER MANUTENZ IONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11120/00	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER SERVIZI INNOVATIVI TURISMO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	500,00
	TOTALE Categoria 1.1.1	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	500,00
	Categoria 1.1.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
11210/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAM MA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO" 2007-2013 PROGETTO SIC FONDI EUROPEI FESR	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	99.900,61	99.900,61	0,00	515.099,39
11211/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGETT O DI INFOMOBILITA' NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' IV.4	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.2	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	30.000,00	99.900,61	129.900,61	0,00	485.099,39

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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 1.1.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTR I ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
11420/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER I PROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATED ECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	115.326,28	0,00	115.326,28	5.326,28	0,00
11450/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMA LLP LEONARDO DA VINCI AZIO NE MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.4	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	115.326,28	0,00	115.326,28	5.326,28	0,00
	TOTALE UPB 1.1	**725.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**768.000,00**	**187.826,28**	**99.900,61**	**287.726,89**	**0,00**	**480.273,11**
	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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.071.817,00	102.497,55	1.174.314,55	274.314,55	0,00
12111/00	GETTITO DELLA TASSA ERARIALE D I 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'ANCORAGG IO DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N.82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIO NI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	457.168,62	94.001,92	551.170,54	51.170,54	0,00
12160/00	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N 84/ 94	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	89.667,95	3.970,32	93.638,27	31.638,27	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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 Categoria 1.2.1	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00	1.618.653,57	200.469,79	1.819.123,36	357.123,36	0,00
	Categoria 1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDIT A DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
12225/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ SBARC.	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.039.644,19	73.575,31	1.113.219,50	0,00	86.780,50
12230/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE RI IMBARCATI E SBARCATI	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.061.929,50	172.617,50	2.234.547,00	84.547,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.2	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.101.573,69	246.192,81	3.347.766,50	0,00	2.233,50
	Categoria 1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL I									
12330/00	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHINE NELL'AMBITO PORTUALE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2.227.401,20	192.758,16	2.420.159,36	1.320.159,36	0,00
12335/00	CANONI DI CONCESSIONE PER COST RUZIONE E GESTIONE DI OPERE PO RTUALI	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.698.870,71	0,00	8.698.870,71	698.870,71	0,00
12340/00	CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12350/00	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DEPOSITI, CONTI CORRENTI.....	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.351,56	0,00	1.351,56	0,00	148,44

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
12351/00	INTERESSI DI MORA SU CONCESSIO NI DEMANIALI E ONERI COLLEGATI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.737,08	1.386,58	3.123,66	0,00	1.876,34
	TOTALE Categoria 1.2.3	9.106.500,00	0,00	0,00	9.106.500,00	10.929.360,55	194.144,74	11.123.505,29	2.017.005,29	0,00
	Categoria 1.2.4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E DI USCITE CORRENTI									
12410/00	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.866,22	55.460,36	96.326,58	51.326,58	0,00
12470/00	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AF FIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.273,00	43.240,40	53.513,40	28.513,40	0,00
12475/00	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	5.000,00	82.000,00	0,00	87.000,00	160.697,29	0,00	160.697,29	73.697,29	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.4	75.000,00	82.000,00	0,00	157.000,00	211.836,51	98.700,76	310.537,27	153.537,27	0,00
	TOTALE UPB 1.2	**13.993.500,00**	**82.000,00**	**0,00**	**14.075.500,00**	**15.861.424,32**	**739.508,10**	**16.600.932,42**	**2.525.432,42**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**14.718.500,00**	**125.000,00**	**0,00**	**14.843.500,00**	**16.049.250,60**	**839.408,71**	**16.888.659,31**	**2.045.159,31**	**0,00**
	TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	UPB 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	Categoria 2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI									

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015
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
21430/00	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	58.391,00	58.391,00	0,00	21.609,00
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	20.000,00	0,00	106.000,00	0,00	58.391,00	58.391,00	0,00	47.609,00
	TOTALE UPB 2.1	**86.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**106.000,00**	**0,00**	**58.391,00**	**58.391,00**	**0,00**	**47.609,00**
	UPB 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 2.2.1 TRASFERIMENTI DELLO STATO									
22110/00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZ IONE STRAORDINARIA OPERE PORTU ALI 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 INFRASTRU TTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZI ONE FONDALI DEL PORTO (EX TRAS PORTI 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 INFRA STRUTTURE E TRASPORTI PER FOND O PEREQUATIVO ART 1 COMMA 983 LEGGE 27/12/06 N.296	0,00	1.954.015,00	0,00	1.954.015,00	1.954.015,88	0,00	1.954.015,88	0,88	0,00
22116/00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI PER FOND O FINANZIAMENTO INTERVENTI ADE GUAMENTO PORTI ART 18 BIS LEGG E N.84/1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
22135/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TTURE E TRASPORTI D. G. OO . M M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE INFRASTRUTTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MARE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVI LUPPO 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 REA LIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUT TURALI (L.488/1999 E 388/2000) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L296 27/12/06 C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVI LUPPO ECONOMICO PER LA REALIZ ZAZIONE DI OPERE CONNESSE AI P ATTI TERRITORIALI PIOMBINO VAL DI CORNIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	TOTALE Categoria 2.2.1	220.000,00	1.954.015,00	0,00	2.174.015,00	1.954.015,88	0,00	1.954.015,88	0,00	219.999,12
	Categoria 2.2.2 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI									
22210/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIE NTE (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 TOSCA NA PER DOCUP OB. 2 ANNI 2000-2 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
22212/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE DELL'A.P.Q.	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00
22213/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER ADEGUAMENTO DELLA VIABI LITA' TRA STABILIMENTI INDUSTR IALI E PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER LE RATE DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO STIPULATO PER LA REA LIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.641.086,51	1.641.086,51	0,00	1.858.913,49
22220/00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER I PROGETTI SIC FONDI EUROPEI FESR E INFOM OBILITA' NELL'AMBITO DELL'ATTI VITA' IV.4	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	72.920,36	72.920,36	0,00	12.079,64
22230/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER LA IL PIANO DI CARATTER IZZAZIONE AREA DEMANIO E SETTO RE DEMANIALE COSTIERO SIN PI OMBINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	13.585.000,00	20.000.000,00	0,00	33.585.000,00	0,00	21.714.006,87	21.714.006,87	0,00	11.870.993,13
	Categoria 2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROV INCIE									
22320/00	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO PER CONFERIMENTO IN VASCA DI COLMATA DEL PORTO DI PIOMBINO DEI MATERIALI DI DRAG AGGIO DELPORTO 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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015
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 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 DE L SETTORE PUBBLICO									
22420/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)	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 REA LIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22422/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE OPERE DEL L'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 REALIZZA ZIONE DI OPERE DEL P.R.P. DI P IOMBINO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	860.505,43	202.279,00	1.062.784,43	262.784,43	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.4	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	860.505,43	202.279,00	1.062.784,43	262.784,43	0,00
	TOTALE UPB 2.2	**14.605.000,00**	**21.954.015,00**	**0,00**	**36.559.015,00**	**2.814.521,31**	**21.916.285,87**	**24.730.807,18**	**0,00**	**11.828.207,82**
	UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Categoria 2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI									
23110/00	ASSUNZIONE DI MUTUI PER LA REA LIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUT TURALI	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.3.1	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015
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 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FIN ANZIARI									
23220/00	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	46.000,00	70.000,00	0,00	116.000,00	88.649,88	10,01	88.659,89	0,00	27.340,11
	TOTALE Categoria 2.3.2	46.000,00	70.000,00	0,00	116.000,00	88.649,88	10,01	88.659,89	0,00	27.340,11
	TOTALE UPB 2.3	**46.000,00**	**50.070.000,00**	**0,00**	**50.116.000,00**	**50.088.649,88**	**10,01**	**50.088.659,89**	**0,00**	**27.340,11**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**14.737.000,00**	**72.044.015,00**	**0,00**	**86.781.015,00**	**52.903.171,19**	**21.974.686,88**	**74.877.858,07**	**0,00**	**11.903.156,93**
	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 PARTI TE DI GIRO									
31110/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	57.872,06	0,00	57.872,06	0,00	52.127,94
31111/00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	450.000,00	140.000,00	0,00	590.000,00	447.049,84	136.549,02	583.598,86	0,00	6.401,14
31112/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	119.595,27	0,00	119.595,27	0,00	110.404,73
31113/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. M M.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.280,67	0,00	32.280,67	0,00	67.719,33

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
31114/00	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31120/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI ORGANI DI AMMINISTRA ZIONE E DI CONTROLLO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.343,28	0,00	10.343,28	0,00	4.656,72
31121/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	170.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00	166.798,65	21.304,11	188.102,76	0,00	11.897,24
31122/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.319,64	0,00	1.319,64	0,00	4.680,36
31130/00	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	18.831,06	0,00	18.831,06	0,00	28.168,94
31140/00	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	6.000,00
31150/00	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	245,00	3.864,00	4.109,00	0,00	99.891,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
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	252.000,00
31170/00	PARTITE IN SOSPESO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	157.853,13	84.536,12	242.389,25	0,00	57.610,75
31180/00	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	TOTALE Categoria 3.1.1	1.854.000,00	170.000,00	0,00	2.024.000,00	1.012.188,60	252.253,25	1.264.441,85	0,00	759.558,15
	TOTALE UPB 3.1	**1.854.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**2.024.000,00**	**1.012.188,60**	**252.253,25**	**1.264.441,85**	**0,00**	**759.558,15**
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**1.854.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**2.024.000,00**	**1.012.188,60**	**252.253,25**	**1.264.441,85**	**0,00**	**759.558,15**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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	**14.718.500,00**	**125.000,00**	**0,00**	**14.843.500,00**	**16.049.250,60**	**839.408,71**	**16.888.659,31**	**2.045.159,31**	**0,00**
	Titolo 2	**14.737.000,00**	**72.044.015,00**	**0,00**	**86.781.015,00**	**52.903.171,19**	**21.974.686,88**	**74.877.858,07**	**0,00**	**11.903.156,93**
	Titolo 3	**1.854.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**2.024.000,00**	**1.012.188,60**	**252.253,25**	**1.264.441,85**	**0,00**	**759.558,15**
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**25.604.073,00**	**2.058.392,00**	**0,00**	**27.662.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.662.465,00**
	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	**56.913.573,00**	**74.397.407,00**	**0,00**	**131.310.980,00**	**69.964.610,39**	**23.066.348,84**	**93.030.959,23**	**0,00**	**38.280.020,77**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (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**	**32.988.079,00**	**0,00**	**0,00**	**32.988.079,00**	**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
Segue Capitolo: 11120/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	42.500,00	0,00	500,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.1	97.353,95	0,00	97.353,95	97.353,95	0,00	0,00	140.353,00	42.500,00	0,00	97.853,00	97.353,95
Segue Capitolo: 11210/00	104.950,92	0,00	104.950,92	104.950,92	0,00	0,00	719.950,00	0,00	0,00	719.950,00	204.851,53
Segue Capitolo: 11211/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2	104.950,92	0,00	104.950,92	104.950,92	0,00	0,00	719.950,00	30.000,00	0,00	689.950,00	204.851,53

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (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: 11420/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	115.326,28	5.326,28	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11450/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	115.326,28	5.326,28	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.1	**202.304,87**	**0,00**	**202.304,87**	**202.304,87**	**0,00**	**0,00**	**970.303,00**	**187.826,28**	**0,00**	**782.476,72**	**302.205,48**
Segue Capitolo: 12110/00	146.861,13	146.849,55	11,58	146.861,13	0,00	0,00	900.000,00	1.218.666,55	318.666,55	0,00	102.509,13
Segue Capitolo: 12111/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12112/00	91.787,32	60.460,27	23.710,96	84.171,23	0,00	7.616,09	500.000,00	517.628,89	17.628,89	0,00	117.712,88
Segue Capitolo: 12160/00	11.695,45	0,00	11.695,45	11.695,45	0,00	0,00	73.695,00	89.667,95	15.972,95	0,00	15.665,77

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOTALE Categoria 1.2.1	250.343,90	207.309,82	35.417,99	242.727,81	0,00	7.616,09	1.473.695,00	1.825.963,39	352.268,39	0,00	235.887,78
Segue Capitolo: 12225/00	1.355.292,68	584.318,62	770.974,06	1.355.292,68	0,00	0,00	2.355.292,00	1.623.962,81	0,00	731.329,19	844.549,37
Segue Capitolo: 12230/00	2.446.859,59	980.610,10	1.466.249,49	2.446.859,59	0,00	0,00	4.296.859,00	3.042.539,60	0,00	1.254.319,40	1.638.866,99
TOTALE Categoria 1.2.2	3.802.152,27	1.564.928,72	2.237.223,55	3.802.152,27	0,00	0,00	6.652.151,00	4.666.502,41	0,00	1.985.648,59	2.483.416,36
Segue Capitolo: 12330/00	5.525.715,09	5.662.349,22	322.168,93	5.984.518,15	458.803,06	0,00	6.625.715,00	7.889.750,42	1.264.035,42	0,00	514.927,09
Segue Capitolo: 12335/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.698.870,71	698.870,71	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12340/00	4.675,64	0,00	4.675,64	4.675,64	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00	4.675,64
Segue Capitolo: 12350/00	14,52	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	1.514,00	1.351,56	0,00	162,44	14,52

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (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: 12351/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.737,08	0,00	3.262,92	1.386,58
TOTALE Categoria 1.2.3	5.530.405,25	5.662.349,22	326.859,09	5.989.208,31	458.803,06	0,00	14.636.904,00	16.591.709,77	1.954.805,77	0,00	521.003,83
Segue Capitolo: 12410/00	121.112,98	48.807,96	64.253,93	113.061,89	0,00	8.051,09	166.112,00	89.674,18	0,00	76.437,82	119.714,29
Segue Capitolo: 12470/00	16.098,52	16.098,52	0,00	16.098,52	0,00	0,00	41.098,00	26.371,52	0,00	14.726,48	43.240,40
Segue Capitolo: 12475/00	22.225,38	14.050,08	8.175,30	22.225,38	0,00	0,00	109.225,00	174.747,37	65.522,37	0,00	8.175,30
TOTALE Categoria 1.2.4	159.436,88	78.956,56	72.429,23	151.385,79	0,00	8.051,09	316.435,00	290.793,07	0,00	25.641,93	171.129,99
TOTALE UPB 1.2	**9.742.338,30**	**7.513.544,32**	**2.671.929,86**	**10.185.474,18**	**443.135,88**	**0,00**	**23.079.185,00**	**23.374.968,64**	**295.783,64**	**0,00**	**3.411.437,96**
TOTALE TITOLO 1	**9.944.643,17**	**7.513.544,32**	**2.874.234,73**	**10.387.779,05**	**443.135,88**	**0,00**	**24.049.488,00**	**23.562.794,92**	**0,00**	**486.693,08**	**3.713.643,44**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (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: 21430/00	467.915,92	194.863,13	273.052,79	467.915,92	0,00	0,00	547.915,00	194.863,13	0,00	353.051,87	331.443,79
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	467.915,92	194.863,13	273.052,79	467.915,92	0,00	0,00	573.915,00	194.863,13	0,00	379.051,87	331.443,79
TOTALE UPB 2.1	**467.915,92**	**194.863,13**	**273.052,79**	**467.915,92**	**0,00**	**0,00**	**573.915,00**	**194.863,13**	**0,00**	**379.051,87**	**331.443,79**
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	1.954.015,00	1.954.015,88	0,88	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22116/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (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: 22135/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 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	19.056.019,74	13.401.354,75	1.340.460,82	14.741.815,57	0,00	4.314.204,17	19.056.019,00	13.401.354,75	0,00	5.654.664,25	1.340.460,82
Segue Capitolo: 22160/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1	20.435.706,40	13.401.354,75	2.720.147,48	16.121.502,23	0,00	4.314.204,17	22.609.720,00	15.355.370,63	0,00	7.254.349,37	2.720.147,48
Segue Capitolo: 22210/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22211/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (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: 22212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	20.000.000,00
Segue Capitolo: 22213/00	1.228.998,55	39.034,04	326.966,75	366.000,79	0,00	862.997,76	1.228.998,00	39.034,04	0,00	1.189.963,96	326.966,75
Segue Capitolo: 22214/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.641.086,51
Segue Capitolo: 22220/00	56.160,35	0,00	56.160,35	56.160,35	0,00	0,00	141.160,00	0,00	0,00	141.160,00	129.080,71
Segue Capitolo: 22230/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2	1.285.158,90	39.034,04	383.127,10	422.161,14	0,00	862.997,76	34.870.158,00	39.034,04	0,00	34.831.123,96	22.097.133,97
Segue Capitolo: 22320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22325/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOTALE Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22420/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22421/00	22.109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.109,42	22.109,00	0,00	0,00	22.109,00	0,00
Segue Capitolo: 22422/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22450/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	860.505,43	60.505,43	0,00	202.279,00
TOTALE Categoria 2.2.4	22.109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.109,42	822.109,00	860.505,43	38.396,43	0,00	202.279,00
TOTALE UPB 2.2	**21.742.974,72**	**13.440.388,79**	**3.103.274,58**	**16.543.663,37**	**0,00**	**5.199.311,35**	**58.301.987,00**	**16.254.910,10**	**0,00**	**42.047.076,90**	**25.019.560,45**
Segue Capitolo: 23110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (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: 23220/00	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	116.007,00	88.649,88	0,00	27.357,12	17,41
TOTALE Categoria 2.3.2	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	116.007,00	88.649,88	0,00	27.357,12	17,41
TOTALE UPB 2.3	**7,40**	**0,00**	**7,40**	**7,40**	**0,00**	**0,00**	**50.116.007,00**	**50.088.649,88**	**0,00**	**27.357,12**	**17,41**
TOTALE TITOLO 2	**22.210.898,04**	**13.635.251,92**	**3.376.334,77**	**17.011.586,69**	**0,00**	**5.199.311,35**	**108.991.909,00**	**66.538.423,11**	**0,00**	**42.453.485,89**	**25.351.021,65**
Segue Capitolo: 31110/00	6.331,87	0,00	3.331,87	3.331,87	0,00	3.000,00	116.331,00	57.872,06	0,00	58.458,94	3.331,87
Segue Capitolo: 31111/00	306,63	0,00	306,63	306,63	0,00	0,00	590.306,00	447.049,84	0,00	143.256,16	136.855,65
Segue Capitolo: 31112/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	119.595,27	0,00	110.404,73	0,00
Segue Capitolo: 31113/00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100.001,00	32.280,67	0,00	67.720,33	1,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (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: 31114/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31120/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.343,28	0,00	4.656,72	0,00
Segue Capitolo: 31121/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.798,65	0,00	33.201,35	21.304,11
Segue Capitolo: 31122/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.319,64	0,00	4.680,36	0,00
Segue Capitolo: 31130/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	18.831,06	0,00	28.168,94	0,00
Segue Capitolo: 31140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31141/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31150/00	33.753,32	0,00	33.753,32	33.753,32	0,00	0,00	137.753,00	245,00	0,00	137.508,00	37.617,32

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (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: 31160/00	198.555,36	0,00	198.553,55	198.553,55	0,00	1,81	450.555,00	0,00	0,00	450.555,00	198.553,55
Segue Capitolo: 31170/00	1.524,23	0,00	1.524,23	1.524,23	0,00	0,00	301.524,00	157.853,13	0,00	143.670,87	86.060,35
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	0,00	0,00	26.000,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1	246.472,41	6.000,00	237.470,60	243.470,60	0,00	3.001,81	2.270.470,00	1.018.188,60	0,00	1.252.281,40	489.723,85
TOTALE UPB 3.1	**246.472,41**	**6.000,00**	**237.470,60**	**243.470,60**	**0,00**	**3.001,81**	**2.270.470,00**	**1.018.188,60**	**0,00**	**1.252.281,40**	**489.723,85**
TOTALE TITOLO 3	**246.472,41**	**6.000,00**	**237.470,60**	**243.470,60**	**0,00**	**3.001,81**	**2.270.470,00**	**1.018.188,60**	**0,00**	**1.252.281,40**	**489.723,85**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (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	**9.944.643,17**	**7.513.544,32**	**2.874.234,73**	**10.387.779,05**	**443.135,88**	**0,00**	**24.049.488,00**	**23.562.794,92**	**0,00**	**486.693,08**	**3.713.643,44**
Titolo 2	**22.210.898,04**	**13.635.251,92**	**3.376.334,77**	**17.011.586,69**	**0,00**	**5.199.311,35**	**108.991.909,00**	**66.538.423,11**	**0,00**	**42.453.485,89**	**25.351.021,65**
Titolo 3	**246.472,41**	**6.000,00**	**237.470,60**	**243.470,60**	**0,00**	**3.001,81**	**2.270.470,00**	**1.018.188,60**	**0,00**	**1.252.281,40**	**489.723,85**
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**	**32.988.079,00**	**0,00**	**0,00**	**32.988.079,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**32.402.013,62**	**21.154.796,24**	**6.488.040,10**	**27.642.836,34**	**0,00**	**4.759.177,28**	**168.299.946,00**	**91.119.406,63**	**0,00**	**77.180.539,37**	**29.554.388,94**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**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	137.172,00	0,00	137.172,00	0,00	34.328,00
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	7.344,00	7.344,00	0,00	2.656,00
11114/00	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI)	41.000,00	2.500,00	0,00	43.500,00	41.806,01	1.224,00	43.030,01	0,00	469,99
11120/00	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI STRAZIONE E DI CONTROLLO	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00	13.651,41	907,39	14.558,80	0,00	2.695,20
11130/00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGA NI SI AMMINISTRAZIONE E DI CON TROLLO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.546,36	107,85	20.654,21	0,00	1.345,79
	TOTALE Categoria 1.1.1	261.754,00	2.500,00	0,00	264.254,00	213.175,78	9.583,24	222.759,02	0,00	41.494,98
	Categoria 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
11209/00	EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENER ALE	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
11210/00	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	1.208.000,00	28.000,00	0,00	1.236.000,00	1.232.686,31	3.067,91	1.235.754,22	0,00	245,78
11211/00	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZI ENDALE	359.000,00	18.000,00	0,00	377.000,00	291.013,34	85.986,66	377.000,00	0,00	0,00
11212/00	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CON TRATTUALI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.229,54	0,00	19.229,54	0,00	770,46
11214/00	EMOLUMENTI PER TIROCINI NON CU RRICULARI EX LEGGE REGIONE TOS CANA N.32/05	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	640,00
11215/00	VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MIN IMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART.40 C,C .N.L	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	776,98	373,68	1.150,66	0,00	1.049,34
11216/00	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220/00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.164,86	776,72	15.941,58	0,00	14.058,42

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
11240/00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	33.521,00	0,00	0,00	33.521,00	28.059,99	2.002,11	30.062,10	0,00	3.458,90
11245/00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI CONNESSE AI PROGETTI COMUNITARI SIC E INFO MOBILITA'	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.379,13	0,00	1.379,13	0,00	2.120,87
11250/00	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...).	55.000,00	4.000,00	0,00	59.000,00	48.942,81	10.039,15	58.981,96	0,00	18,04
11251/00	VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RE TRIBUZIONE 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 AM MINISTRAZIONI VARIE.	36.731,00	0,00	0,00	36.731,00	25.884,28	10.760,40	36.644,68	0,00	86,32
11261/00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI OBBLIGATORI PER LEGGE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	12.770,00
11270/00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONA LE DIPENDENTE	450.000,00	17.000,00	0,00	467.000,00	349.546,73	57.761,54	407.308,27	0,00	59.691,73
	TOTALE Categoria 1.1.2	2.308.352,00	87.000,00	0,00	2.395.352,00	2.018.673,97	170.768,17	2.189.442,14	0,00	205.909,86
	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
11313/00	SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERREST RI	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	928,95	266,68	1.195,63	0,00	0,37
11314/00	SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERREST RI STRUMENTALI AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SERVIZI E LAVOR I NELLE AREE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11315/00	SPESE DI PULIZIA LOCALI APP	34.485,00	0,00	0,00	34.485,00	24.321,10	8.511,88	32.832,98	0,00	1.652,02
11316/00	LOCAZIONI PASSIVE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11317/00	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTERNALIZZAZ IONE DI SERVIZI	75.600,00	5.000,00	0,00	80.600,00	51.875,85	28.658,01	80.533,86	0,00	66,14
11318/00	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.818,78	5.768,28	16.587,06	0,00	1.412,94
11319/00	PREMI DI ASSICURAZIONE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	78.378,19	0,00	78.378,19	0,00	5.621,81
11320/00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D' ACQUA UFFICI APP	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.118,10	3.650,29	12.768,39	0,00	5.231,61

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015
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
11321/00	SPESE PER ACQUISIZIONE DI PRES TAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVO RO INTERINALE)	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11322/00	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.644,88	2.801,72	10.446,60	0,00	4.553,40
11324/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.433,31	6.810,80	35.244,11	0,00	4.755,89
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	7.015,32	177,10	7.192,42	0,00	307,58
11329/00	MANUTENZIONE MEZZI NAUTICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	1.750,00
11330/00	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	676,87	1.322,90	1.999,77	0,00	0,23
11332/00	SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	19.024,59	7.083,95	26.108,54	0,00	7.891,46
11333/00	NOLEGGIO MACCHINE DA UFFICIO E STRUMENTI INFORMATICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015
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
11334/00	ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI ATURE DI UFFICIO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.222,88	4.714,97	15.937,85	0,00	62,15
11336/00	SPESE GENERALI E DI CANCELLERI A E MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTI COMUNITARI SIC E INFO MOBILITA'	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,BOL LO,FIDEIUSSIONI ECC.)	2.850,00	0,00	1.450,00	1.400,00	480,10	140,00	620,10	0,00	779,90
11341/00	SPESE PER PROVVISTE DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	6.450,00	0,00	11.450,00	11.444,04	0,00	11.444,04	0,00	5,96
11343/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	1.584,44	765,00	2.349,44	0,00	5,56
11344/00	SPESE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11345/00	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMA ZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZI ONALE (L. 7/6/2000 N. 150)	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	11.936,48	951,60	12.888,08	0,00	5.111,92
11350/00	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FI NALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI SIC E INFO MOBILITA'	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.858,90	1.361,50	6.220,40	0,00	2.779,60

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
11351/00	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FI NALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMA LLP LEONARDO DA VINCI AZIO NE MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11352/00	SPESE PER COLLABORATORI ESTERN I FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIO NE DEI PROGETTI COMUNITARI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.180,48	58,80	15.239,28	0,00	7.760,72
11370/00	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE, PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIU DIZIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	12.833,92	0,00	12.833,92	0,00	12.166,08
11380/00	SPESE PER CERTIFICAZIONI AMBIE NTALI	2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00	2.466,81	2.684,00	5.150,81	0,00	349,19
	TOTALE Categoria 1.1.3	454.486,00	11.000,00	0,00	465.486,00	310.493,99	85.727,48	396.221,47	0,00	69.264,53
	TOTALE UPB 1.1	**3.024.592,00**	**100.500,00**	**0,00**	**3.125.092,00**	**2.542.343,74**	**266.078,89**	**2.808.422,63**	**0,00**	**316.669,37**
	UPB 1.2 INTERVENTI DIVERSI									
	Categoria 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZ IONALI									
12111/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PIOMBINO)	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	388.207,64	157.713,14	545.920,78	0,00	4.079,22
12112/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNI AMBITO PORTUAL E (PORTOFERRAIO)	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	105.996,10	46.781,99	152.778,09	0,00	22.221,91

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
12113/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA PARTI COMUNIAMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	55.677,99	25.360,39	81.038,38	0,00	43.961,62
12114/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLA SI CUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.608.408,74	445.334,83	2.053.743,57	0,00	46.256,43
12115/00	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIU TI PROVENIENTI DALLE NAVI E MA NUTENZIONE ORDINARIA DELLE REL ATIVE STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142/00	SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOG GIORNO E PARTECIPAZIONE A CONV EGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	60.000,00	14.000,00	0,00	74.000,00	51.753,89	22.246,11	74.000,00	0,00	0,00
12143/00	SPESE PROMOZIONALI PER L'ORGAN IZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTRE PROGETTI COMUNITARI SIC E INFO MOBILITA'	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
12150/00	SPESE PER SERVIZI SULL'AREA DE NOMINATA "QUAGLIODROMO" PER CO MPITI ISTITUZIONALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	75.251,97	26.044,28	101.296,25	0,00	48.703,75
12161/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	282.608,42	80.011,66	362.620,08	0,00	37.379,92
12162/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.218,66	25.092,60	72.311,26	0,00	7.688,74

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
12163/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.145,44	2.562,82	14.708,26	0,00	10.291,74
	TOTALE Categoria 1.2.1	3.667.000,00	14.000,00	0,00	3.681.000,00	2.629.068,85	831.147,82	3.460.216,67	0,00	220.783,33
	Categoria 1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI									
12210/00	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA AL LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' POR TUALE	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	79.137,19	11.000,00	90.137,19	0,00	65.862,81
12211/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.068,57	4.068,57	0,00	931,43
12213/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL LA SALA D'ASPETTO DI RIO MARIN A	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
12215/00	CONTRIBUTO FINALIZZATO A R.F.I PER 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
12220/00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISM I ASSOCIATI AL PROGETTO COMUNI TARIO ELBA-INTEGRATED ECO-FRIE NDLY MOBILITY SERVICES E PROG ETTO SIC 2007-2013	640.000,00	14.000,00	0,00	654.000,00	115.836,40	199.765,64	315.602,04	0,00	338.397,96
	TOTALE Categoria 1.2.2	796.000,00	19.000,00	0,00	815.000,00	194.973,59	214.834,21	409.807,80	0,00	405.192,20

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.015,91	271,26	7.287,17	0,00	2.712,83
12411/00	IRAP	190.000,00	30.000,00	0,00	220.000,00	162.902,90	29.034,00	191.936,90	0,00	28.063,10
	TOTALE Categoria 1.2.4	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	169.918,81	29.305,26	199.224,07	0,00	30.775,93
	Categoria 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E DI ENTRATE CORRENTI									
12510/00	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	82.000,00	0,00	112.000,00	8.467,38	82.072,78	90.540,16	0,00	21.459,84
	TOTALE Categoria 1.2.5	30.000,00	82.000,00	0,00	112.000,00	8.467,38	82.072,78	90.540,16	0,00	21.459,84
	Categoria 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
12610/00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	20.000,00	172.000,00	0,00	192.000,00	172.120,54	0,00	172.120,54	0,00	19.879,46

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
12620/00	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
12631/00	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BIL ANCIO DELLO STATO	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	274.004,15	0,00	274.004,15	0,00	7.995,85
12632/00	VERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DELLA 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
12640/00	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	182.649,91	12.380,56	195.030,47	0,00	44.969,53
	TOTALE Categoria 1.2.6	732.000,00	172.000,00	0,00	904.000,00	628.774,60	12.380,56	641.155,16	0,00	262.844,84
	TOTALE UPB 1.2	**5.425.600,00**	**317.000,00**	**0,00**	**5.742.600,00**	**3.631.203,23**	**1.169.740,63**	**4.800.943,86**	**0,00**	**941.656,14**
	TOTALE USCITE CORRENTI	**8.450.192,00**	**417.500,00**	**0,00**	**8.867.692,00**	**6.173.546,97**	**1.435.819,52**	**7.609.366,49**	**0,00**	**1.258.325,51**
	TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE									
	UPB 2.1 INVESTIMENTI									
	Categoria 2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DU REVOLE 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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015
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
21140/00	SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	161.117,84	168.101,62	329.219,46	0,00	120.780,54
21141/00	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIV I ALLA SICUREZZA PORTUALE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	105.059,32	37.246,59	142.305,91	0,00	7.694,09
21145/00	INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA PORTUALE PER IL PROGRAMMA OPER TIVO ITALIA-FRANCIA"MARITTIMO" 2007-2013 PROGETTO SIC FONDI EUROPEI FESR	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	67.452,32	5.468,04	72.920,36	0,00	12.079,64
21151/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	469.498,90	220.852,51	690.351,41	0,00	9.648,59
21152/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	250.000,00	0,00	75.000,00	175.000,00	131.871,88	43.091,77	174.963,65	0,00	36,35
21153/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	20.845,00	780,00	21.625,00	0,00	53.375,00
21154/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	42.365,60	204.903,62	247.269,22	0,00	2.730,78
21155/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL L'IMMOBILE SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	1.594,50	0,00	1.594,50	0,00	8.455,50

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
21159/00	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUT TURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUT TURE E DEI TRASPORTI	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	935,78	2.400.746,07	2.401.681,85	0,00	13.198.318,15
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 INFRA STRUTTURALI PER ACCORDO DI PRO GRAMMA CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	28.816.924,71	46.403.732,89	75.220.657,60	0,00	4.779.342,40
	TOTALE Categoria 2.1.1	17.345.050,00	80.150.000,00	0,00	97.495.050,00	29.817.665,85	49.484.923,11	79.302.588,96	0,00	18.192.461,04
	Categoria 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIO NI TECNICHE									
21221/00	ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI STRUMENTALI AL MONIT ORAGGIO 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
21225/00	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.145,28	4.066,74	52.212,02	0,00	12.787,98
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.145,28	4.066,74	52.212,02	0,00	12.787,98
	Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
21310/00	PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ ESER CENTI ATTIVITÀ ACCESSORIE O ST RUMENTALI 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
	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 ANTI CIPAZIONI									
21450/00	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	TOTALE Categoria 2.1.4	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Categoria 2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIM ARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
21510/00	INDENNITA' DI ANZIANITA'	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	58.391,00	0,00	58.391,00	0,00	21.609,00
21530/00	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSI CURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDEN TE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	256,83	117.580,86	117.837,69	0,00	22.162,31
	TOTALE Categoria 2.1.5	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	58.647,83	117.580,86	176.228,69	0,00	43.771,31
	TOTALE UPB 2.1	**17.636.050,00**	**80.170.000,00**	**0,00**	**97.806.050,00**	**29.924.458,96**	**49.606.570,71**	**79.531.029,67**	**0,00**	**18.275.020,33**
	UPB 2.2 ONERI COMUNI									
	Categoria 2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI									

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
22120/00	RIMBORSO DI MUTUI STIPULATI PE R REALIZZAZIONE DI OPERE INFRA RUTTURALI	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.641.086,51	0,00	1.641.086,51	0,00	1.858.913,49
	TOTALE Categoria 2.2.1	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.641.086,51	0,00	1.641.086,51	0,00	1.858.913,49
	Categoria 2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
22510/00	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	46.000,00	70.000,00	0,00	116.000,00	0,00	88.659,89	88.659,89	0,00	27.340,11
	TOTALE Categoria 2.2.5	46.000,00	70.000,00	0,00	116.000,00	0,00	88.659,89	88.659,89	0,00	27.340,11
	TOTALE UPB 2.2	**3.546.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**3.616.000,00**	**1.641.086,51**	**88.659,89**	**1.729.746,40**	**0,00**	**1.886.253,60**
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**21.182.050,00**	**80.240.000,00**	**0,00**	**101.422.050,00**	**31.565.545,47**	**49.695.230,60**	**81.260.776,07**	**0,00**	**20.161.273,93**
	TITOLO 3 PARTITE DI GIRO									
	UPB 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
	Categoria 3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTI TE DI GIRO									
31110/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	50.461,99	7.410,07	57.872,06	0,00	52.127,94
31111/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	450.000,00	140.000,00	0,00	590.000,00	447.049,84	136.549,02	583.598,86	0,00	6.401,14

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
31112/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	112.851,35	6.743,92	119.595,27	0,00	110.404,73
31113/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI S U COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C.OO.MM.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.481,12	28.799,55	32.280,67	0,00	67.719,33
31114/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31120/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.273,14	70,14	10.343,28	0,00	4.656,72
31121/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	170.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00	166.798,65	21.304,11	188.102,76	0,00	11.897,24
31122/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.290,24	29,40	1.319,64	0,00	4.680,36
31130/00	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	18.831,06	0,00	18.831,06	0,00	28.168,94
31140/00	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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
31141/00	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31150/00	SPESE PER CONTO DI TERZI	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	3.375,00	734,00	4.109,00	0,00	99.891,00
31160/00	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISTE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
31170/00	PARTITE IN SOSPESO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	151.439,81	90.949,44	242.389,25	0,00	57.610,75
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 CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	TOTALE Categoria 3.1.1	1.854.000,00	170.000,00	0,00	2.024.000,00	971.852,20	292.589,65	1.264.441,85	0,00	759.558,15
	TOTALE UPB 3.1	**1.854.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**2.024.000,00**	**971.852,20**	**292.589,65**	**1.264.441,85**	**0,00**	**759.558,15**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**1.854.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**2.024.000,00**	**971.852,20**	**292.589,65**	**1.264.441,85**	**0,00**	**759.558,15**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015

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	**8.450.192,00**	**417.500,00**	**0,00**	**8.867.692,00**	**6.173.546,97**	**1.435.819,52**	**7.609.366,49**	**0,00**	**1.258.325,51**
	Titolo 2	**21.182.050,00**	**80.240.000,00**	**0,00**	**101.422.050,00**	**31.565.545,47**	**49.695.230,60**	**81.260.776,07**	**0,00**	**20.161.273,93**
	Titolo 3	**1.854.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**2.024.000,00**	**971.852,20**	**292.589,65**	**1.264.441,85**	**0,00**	**759.558,15**
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA	**25.427.331,00**	**0,00**	**6.430.093,00**	**18.997.238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.997.238,00**
	QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE SPESE	**56.913.573,00**	**74.397.407,00**	**0,00**	**131.310.980,00**	**38.710.944,64**	**51.423.639,77**	**90.134.584,41**	**0,00**	**41.176.395,59**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Segue Capitolo: 11110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	137.172,00	0,00	34.328,00	0,00
Segue Capitolo: 11112/00	10.320,00	612,00	9.276,00	9.888,00	0,00	432,00	20.320,00	612,00	0,00	19.708,00	16.620,00
Segue Capitolo: 11114/00	12.574,73	12.574,73	0,00	12.574,73	0,00	0,00	56.000,00	54.380,74	0,00	1.619,26	1.224,00
Segue Capitolo: 11120/00	850,54	675,19	0,00	675,19	0,00	175,35	18.104,00	14.326,60	0,00	3.777,40	907,39
Segue Capitolo: 11130/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.546,36	0,00	1.453,64	107,85
TOTALE Categoria 1.1.1	23.745,27	13.861,92	9.276,00	23.137,92	0,00	607,35	287.924,00	227.037,70	0,00	60.886,30	18.859,24

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11209/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
Segue Capitolo: 11210/00	3.560,46	3.560,46	0,00	3.560,46	0,00	0,00	1.239.560,00	1.236.246,77	0,00	3.313,23	3.067,91
Segue Capitolo: 11211/00	72.688,66	72.688,66	0,00	72.688,66	0,00	0,00	449.688,00	363.702,00	0,00	85.986,00	85.986,66
Segue Capitolo: 11212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.229,54	0,00	770,46	0,00
Segue Capitolo: 11214/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.760,00	0,00	640,00	0,00
Segue Capitolo: 11215/00	305,13	305,13	0,00	305,13	0,00	0,00	2.505,00	1.082,11	0,00	1.422,89	373,68
Segue Capitolo: 11216/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11220/00	988,64	988,64	0,00	988,64	0,00	0,00	30.988,00	16.153,50	0,00	14.834,50	776,72

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11240/00	1.948,97	1.948,97	0,00	1.948,97	0,00	0,00	35.469,00	30.008,96	0,00	5.460,04	2.002,11
Segue Capitolo: 11245/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.379,13	0,00	2.120,87	0,00
Segue Capitolo: 11250/00	12.571,96	11.155,57	515,93	11.671,50	0,00	900,46	71.571,00	60.098,38	0,00	11.472,62	10.555,08
Segue Capitolo: 11251/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Segue Capitolo: 11260/00	12.060,13	11.401,76	658,37	12.060,13	0,00	0,00	48.791,00	37.286,04	0,00	11.504,96	11.418,77
Segue Capitolo: 11261/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.230,00	0,00	12.770,00	0,00
Segue Capitolo: 11270/00	48.415,47	48.415,47	0,00	48.415,47	0,00	0,00	515.400,00	397.962,20	0,00	117.437,80	57.761,54
TOTALE Categoria 1.1.2	152.539,42	150.464,66	1.174,30	151.638,96	0,00	900,46	2.547.872,00	2.169.138,63	0,00	378.733,37	171.942,47

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11313/00	78,68	78,68	0,00	78,68	0,00	0,00	1.274,00	1.007,63	0,00	266,37	266,68
Segue Capitolo: 11314/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11315/00	10.824,27	4.907,76	5.916,51	10.824,27	0,00	0,00	45.309,00	29.228,86	0,00	16.080,14	14.428,39
Segue Capitolo: 11316/00	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: 11317/00	36.727,00	27.289,00	9.438,00	36.727,00	0,00	0,00	117.300,00	79.164,85	0,00	38.135,15	38.096,01
Segue Capitolo: 11318/00	6.426,65	6.054,16	372,49	6.426,65	0,00	0,00	24.426,00	16.872,94	0,00	7.553,06	6.140,77
Segue Capitolo: 11319/00	13.139,40	12.104,00	0,00	12.104,00	0,00	1.035,40	97.139,00	90.482,19	0,00	6.656,81	0,00
Segue Capitolo: 11320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.118,10	0,00	8.881,90	3.650,29

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11321/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Segue Capitolo: 11322/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.644,88	0,00	7.355,12	2.801,72
Segue Capitolo: 11324/00	13.008,47	3.034,83	7.087,14	10.121,97	0,00	2.886,50	53.008,00	31.468,14	0,00	21.539,86	13.897,94
Segue Capitolo: 11328/00	927,73	700,98	0,00	700,98	0,00	226,75	8.427,00	7.716,30	0,00	710,70	177,10
Segue Capitolo: 11329/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00	0,00	1.750,00	0,00
Segue Capitolo: 11330/00	621,90	621,90	0,00	621,90	0,00	0,00	2.621,00	1.298,77	0,00	1.322,23	1.322,90
Segue Capitolo: 11332/00	14.950,09	8.568,10	3.296,49	11.864,59	0,00	3.085,50	48.950,00	27.592,69	0,00	21.357,31	10.380,44
Segue Capitolo: 11333/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11334/00	5.104,61	4.720,05	375,80	5.095,85	0,00	8,76	21.104,00	15.942,93	0,00	5.161,07	5.090,77
Segue Capitolo: 11336/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Segue Capitolo: 11339/00	1.133,36	163,36	0,00	163,36	0,00	970,00	2.533,00	643,46	0,00	1.889,54	140,00
Segue Capitolo: 11341/00	1.515,41	1.500,16	15,25	1.515,41	0,00	0,00	12.965,00	12.944,20	0,00	20,80	15,25
Segue Capitolo: 11343/00	1.515,98	1.515,98	0,00	1.515,98	0,00	0,00	3.870,00	3.100,42	0,00	769,58	765,00
Segue Capitolo: 11344/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11345/00	15.905,00	15.905,00	0,00	15.905,00	0,00	0,00	33.905,00	27.841,48	0,00	6.063,52	951,60
Segue Capitolo: 11350/00	11.689,91	9.414,40	2.154,03	11.568,43	0,00	121,48	20.689,00	14.273,30	0,00	6.415,70	3.515,53

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11351/00	744,20	0,00	744,20	744,20	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00	744,20
Segue Capitolo: 11352/00	1.009,43	402,15	607,28	1.009,43	0,00	0,00	24.009,00	15.582,63	0,00	8.426,37	666,08
Segue Capitolo: 11370/00	7.275,73	5.619,21	1.200,00	6.819,21	0,00	456,52	32.275,00	18.453,13	0,00	13.821,87	1.200,00
Segue Capitolo: 11380/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.466,81	0,00	3.033,19	2.684,00
TOTALE Categoria 1.1.3	142.597,82	102.599,72	31.207,19	133.806,91	0,00	8.790,91	608.048,00	413.093,71	0,00	194.954,29	116.934,67
TOTALE UPB 1.1	**318.882,51**	**266.926,30**	**41.657,49**	**308.583,79**	**0,00**	**10.298,72**	**3.443.844,00**	**2.809.270,04**	**0,00**	**634.573,96**	**307.736,38**
Segue Capitolo: 12111/00	134.309,91	88.803,55	35.570,10	124.373,65	0,00	9.936,26	684.309,00	477.011,19	0,00	207.297,81	193.283,24
Segue Capitolo: 12112/00	26.731,04	23.334,12	1.111,98	24.446,10	0,00	2.284,94	201.731,00	129.330,22	0,00	72.400,78	47.893,97

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12113/00	21.656,80	12.028,74	8.454,39	20.483,13	0,00	1.173,67	146.656,00	67.706,73	0,00	78.949,27	33.814,78
Segue Capitolo: 12114/00	73.155,07	48.021,79	13.440,18	61.461,97	0,00	11.693,10	2.173.155,00	1.656.430,53	0,00	516.724,47	458.775,01
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	12.100,68	8.817,53	2.149,96	10.967,49	0,00	1.133,19	86.100,00	60.571,42	0,00	25.528,58	24.396,07
Segue Capitolo: 12143/00	657,43	0,00	59,86	59,86	0,00	597,57	2.657,00	1.800,00	0,00	857,00	59,86
Segue Capitolo: 12150/00	3.319,49	196,80	68,51	265,31	0,00	3.054,18	153.319,00	75.448,77	0,00	77.870,23	26.112,79
Segue Capitolo: 12161/00	115.398,50	84.833,18	10.531,56	95.364,74	0,00	20.033,76	515.398,00	367.441,60	0,00	147.956,40	90.543,22
Segue Capitolo: 12162/00	18.410,23	17.369,93	1.040,30	18.410,23	0,00	0,00	98.410,00	64.588,59	0,00	33.821,41	26.132,90

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12163/00	4.137,56	4.131,98	5,58	4.137,56	0,00	0,00	29.137,00	16.277,42	0,00	12.859,58	2.568,40
TOTALE Categoria 1.2.1	409.876,71	287.537,62	72.432,42	359.970,04	0,00	49.906,67	4.090.872,00	2.916.606,47	0,00	1.174.265,53	903.580,24
Segue Capitolo: 12210/00	41.750,00	35.000,00	6.750,00	41.750,00	0,00	0,00	197.750,00	114.137,19	0,00	83.612,81	17.750,00
Segue Capitolo: 12211/00	19.588,22	0,00	19.588,22	19.588,22	0,00	0,00	24.588,00	0,00	0,00	24.588,00	23.656,79
Segue Capitolo: 12213/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12214/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12215/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12220/00	185.965,64	185.965,64	0,00	185.965,64	0,00	0,00	839.965,00	301.802,04	0,00	538.162,96	199.765,64
TOTALE Categoria 1.2.2	247.303,86	220.965,64	26.338,22	247.303,86	0,00	0,00	1.062.303,00	415.939,23	0,00	646.363,77	241.172,43

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 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	457,26	271,26	0,00	271,26	0,00	186,00	10.457,00	7.287,17	0,00	3.169,83	271,26
Segue Capitolo: 12411/00	18.626,00	18.626,00	0,00	18.626,00	0,00	0,00	238.626,00	181.528,90	0,00	57.097,10	29.034,00
TOTALE Categoria 1.2.4	19.083,26	18.897,26	0,00	18.897,26	0,00	186,00	249.083,00	188.816,07	0,00	60.266,93	29.305,26
Segue Capitolo: 12510/00	77,47	0,00	77,47	77,47	0,00	0,00	112.077,00	8.467,38	0,00	103.609,62	82.150,25
TOTALE Categoria 1.2.5	77,47	0,00	77,47	77,47	0,00	0,00	112.077,00	8.467,38	0,00	103.609,62	82.150,25
Segue Capitolo: 12610/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	172.120,54	0,00	19.879,46	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12620/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Segue Capitolo: 12631/00	2,09	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	282.002,00	274.004,15	0,00	7.997,85	2,09
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	399.331,36	396.548,17	2.783,18	399.331,35	0,00	0,01	639.331,00	579.198,08	0,00	60.132,92	15.163,74
TOTALE Categoria 1.2.6	399.333,45	396.548,17	2.785,27	399.333,44	0,00	0,01	1.303.333,00	1.025.322,77	0,00	278.010,23	15.165,83
TOTALE UPB 1.2	**1.075.674,75**	**923.948,69**	**101.633,38**	**1.025.582,07**	**0,00**	**50.092,68**	**6.818.268,00**	**4.555.151,92**	**0,00**	**2.263.116,08**	**1.271.374,01**
TOTALE TITOLO 1	**1.394.557,26**	**1.190.874,99**	**143.290,87**	**1.334.165,86**	**0,00**	**60.391,40**	**10.262.112,00**	**7.364.421,96**	**0,00**	**2.897.690,04**	**1.579.110,39**
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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 21140/00	90.781,80	34.620,60	49.840,05	84.460,65	0,00	6.321,15	540.000,00	195.738,44	0,00	344.261,56	217.941,67
Segue Capitolo: 21141/00	95.716,34	83.366,34	12.350,00	95.716,34	0,00	0,00	245.716,00	188.425,66	0,00	57.290,34	49.596,59
Segue Capitolo: 21145/00	48,41	0,00	48,41	48,41	0,00	0,00	85.048,00	67.452,32	0,00	17.595,68	5.516,45
Segue Capitolo: 21151/00	1.646.216,11	437.792,98	1.449,22	439.242,20	0,00	1.206.973,91	2.346.216,00	907.291,88	0,00	1.438.924,12	222.301,73
Segue Capitolo: 21152/00	77.710,00	77.710,00	0,00	77.710,00	0,00	0,00	252.710,00	209.581,88	0,00	43.128,12	43.091,77
Segue Capitolo: 21153/00	64.135,87	62.920,00	0,00	62.920,00	0,00	1.215,87	139.135,00	83.765,00	0,00	55.370,00	780,00
Segue Capitolo: 21154/00	117.501,00	112.949,00	4.552,00	117.501,00	0,00	0,00	367.501,00	155.314,60	0,00	212.186,40	209.455,62
Segue Capitolo: 21155/00	2.684,00	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	12.734,00	4.278,50	0,00	8.455,50	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 21159/00	26.012.236,82	6.341.379,90	4.508.334,44	10.849.714,34	0,00	15.162.522,48	41.612.236,00	6.342.315,68	0,00	35.269.920,32	6.909.080,51
Segue Capitolo: 21160/00	22.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311,90	22.311,00	0,00	0,00	22.311,00	0,00
Segue Capitolo: 21180/00	7.362.378,10	4.855.859,60	2.506.518,50	7.362.378,10	0,00	0,00	87.300.000,00	33.672.784,31	0,00	53.627.215,69	48.910.251,39
TOTALE Categoria 2.1.1	35.491.720,35	12.009.282,42	7.083.092,62	19.092.375,04	0,00	16.399.345,31	132.923.607,00	41.826.948,27	0,00	91.096.658,73	56.568.015,73
Segue Capitolo: 21221/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 21225/00	21.446,40	11.071,99	10.373,46	21.445,45	0,00	0,95	86.446,00	59.217,27	0,00	27.228,73	14.440,20
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	21.446,40	11.071,99	10.373,46	21.445,45	0,00	0,95	86.446,00	59.217,27	0,00	27.228,73	14.440,20

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 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	80.000,00	58.391,00	0,00	21.609,00	0,00
Segue Capitolo: 21530/00	226.708,26	226.708,26	0,00	226.708,26	0,00	0,00	366.708,00	226.965,09	0,00	139.742,91	117.580,86
TOTALE Categoria 2.1.5	226.708,26	226.708,26	0,00	226.708,26	0,00	0,00	446.708,00	285.356,09	0,00	161.351,91	117.580,86
TOTALE UPB 2.1	**35.739.875,01**	**12.247.062,67**	**7.093.466,08**	**19.340.528,75**	**0,00**	**16.399.346,26**	**133.482.761,00**	**42.171.521,63**	**0,00**	**91.311.239,37**	**56.700.036,79**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 22120/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.641.086,51	0,00	1.858.913,49	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.641.086,51	0,00	1.858.913,49	0,00
Segue Capitolo: 22510/00	481.432,36	0,00	481.432,36	481.432,36	0,00	0,00	597.432,00	0,00	0,00	597.432,00	570.092,25
TOTALE Categoria 2.2.5	481.432,36	0,00	481.432,36	481.432,36	0,00	0,00	597.432,00	0,00	0,00	597.432,00	570.092,25
TOTALE UPB 2.2	**481.432,36**	**0,00**	**481.432,36**	**481.432,36**	**0,00**	**0,00**	**4.097.432,00**	**1.641.086,51**	**0,00**	**2.456.345,49**	**570.092,25**
TOTALE TITOLO 2	**36.221.307,37**	**12.247.062,67**	**7.574.898,44**	**19.821.961,11**	**0,00**	**16.399.346,26**	**137.580.193,00**	**43.812.608,14**	**0,00**	**93.767.584,86**	**57.270.129,04**
Segue Capitolo: 31110/00	11.886,59	7.769,20	4.108,08	11.877,28	0,00	9,31	121.886,00	58.231,19	0,00	63.654,81	11.518,15
Segue Capitolo: 31111/00	63.424,53	62.549,06	875,29	63.424,35	0,00	0,18	653.424,00	509.598,90	0,00	143.825,10	137.424,31

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 31112/00	1.874,20	1.873,72	0,00	1.873,72	0,00	0,48	231.874,00	114.725,07	0,00	117.148,93	6.743,92
Segue Capitolo: 31113/00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100.002,00	3.481,12	0,00	96.520,88	28.799,55
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	69,64	69,64	0,00	69,64	0,00	0,00	15.069,00	10.342,78	0,00	4.726,22	70,14
Segue Capitolo: 31121/00	18.850,53	18.850,53	0,00	18.850,53	0,00	0,00	218.850,00	185.649,18	0,00	33.200,82	21.304,11
Segue Capitolo: 31122/00	758,90	271,44	487,46	758,90	0,00	0,00	6.758,00	1.561,68	0,00	5.196,32	516,86
Segue Capitolo: 31130/00	1.556,82	1.556,12	0,00	1.556,12	0,00	0,70	48.556,00	20.387,18	0,00	28.168,82	0,00
Segue Capitolo: 31140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 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	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	104.245,00	3.620,00	0,00	100.625,00	734,00
Segue Capitolo: 31160/00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	252.001,00	0,00	0,00	252.001,00	0,00
Segue Capitolo: 31170/00	2.078,51	0,00	2.071,96	2.071,96	0,00	6,55	302.078,00	151.439,81	0,00	150.638,19	93.021,40
Segue Capitolo: 31180/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 31190/00	11.014,33	0,00	11.014,33	11.014,33	0,00	0,00	37.014,00	0,00	0,00	37.014,00	11.014,33
TOTALE Categoria 3.1.1	111.762,86	93.184,71	18.557,12	111.741,83	0,00	21,03	2.135.757,00	1.065.036,91	0,00	1.070.720,09	311.146,77
TOTALE UPB 3.1	**111.762,86**	**93.184,71**	**18.557,12**	**111.741,83**	**0,00**	**21,03**	**2.135.757,00**	**1.065.036,91**	**0,00**	**1.070.720,09**	**311.146,77**
TOTALE TITOLO 3	**111.762,86**	**93.184,71**	**18.557,12**	**111.741,83**	**0,00**	**21,03**	**2.135.757,00**	**1.065.036,91**	**0,00**	**1.070.720,09**	**311.146,77**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI											
Titolo 1	**1.394.557,26**	**1.190.874,99**	**143.290,87**	**1.334.165,86**	**0,00**	**60.391,40**	**10.262.112,00**	**7.364.421,96**	**0,00**	**2.897.690,04**	**1.579.110,39**
Titolo 2	**36.221.307,37**	**12.247.062,67**	**7.574.898,44**	**19.821.961,11**	**0,00**	**16.399.346,26**	**137.580.193,00**	**43.812.608,14**	**0,00**	**93.767.584,86**	**57.270.129,04**
Titolo 3	**111.762,86**	**93.184,71**	**18.557,12**	**111.741,83**	**0,00**	**21,03**	**2.135.757,00**	**1.065.036,91**	**0,00**	**1.070.720,09**	**311.146,77**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.321.884,00**	**0,00**	**0,00**	**18.321.884,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE SPESE	**37.727.627,49**	**13.531.122,37**	**7.736.746,43**	**21.267.868,80**	**0,00**	**16.459.758,69**	**168.299.946,00**	**52.242.067,01**	**0,00**	**116.057.878,99**	**59.160.386,20**

RELAZIONE SULLA GESTIONE – ANNO 2015

Premesse

La presente relazione ottempera all'adempimento di cui all'art. 44 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità.

Le risorse identificate nella parte corrente del preventivo finanziario sono state determinate applicando un criterio di adeguatezza derivante dalla considerazione dei valori storici di bilancio aggiornati all'evoluzione dell'esigenze dell'ente e valutati congrui al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al Piano Operativo triennale.

Nel corso dell'anno 2015 l'andamento della gestione finanziaria ha fatto registrare un totale delle entrate correnti pari a €16.888.659,31. Gli accertamenti delle entrate tributarie, pari a €.1.819.123,36, (tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale, tassa d'ancoraggio e proventi di autorizzazioni per operazioni portuali) sono stati minori delle previsioni dell'esercizio finanziario 2014 per €.357.123,36, e inferiori a quelli dell'anno 2014 che erano stati pari a €.2.105.455,90. I proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati, pari a €.3.347.766,50 sono stati inferiori delle previsioni di €.2.233,50 e inferiori al risultato dell'esercizio finanziario 2014 (€.3.670.337,40). I canoni di concessione per costruzione e gestione di opere portuali introitati nel corso dell'esercizio 2015 sono pari a €. 8.698.870,71 maggiori di €.698.870,71 rispetto alle previsioni, e i canoni di concessione sono pari a €.2.420.159,36 maggiori di €.1.320.159,36. Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per €. 1.258.325,51 di fronte a previsioni di spesa per €. 7.609.366,49. Tali economie di spesa riguardano in particolare gli oneri per gli organi dell'Autorità Portuale per €. 41.494,98, gli oneri per il personale in attività di servizio per €.205.909,86, le uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per €.69.264,53, le uscite per prestazioni istituzionali per €. 220.783,33 e i trasferimenti passivi per €.405.192,20.

Le spese correnti imputate all'esercizio finanziario 2015 ammontano all'importo complessivo 7.609.366,49.

Le spese di investimento imputate all'esercizio finanziario 2015 ammontano all'importo complessivo 81.260.776,07.

L'esercizio finanziario 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a €.42.259.421,69.

L'Autorità Portuale di Piombino detiene interamente capitale ed ha la direzione e il controllo sull'impresa "Port Security Piombino S.r.l.u." che costituisce un'articolazione organizzativa dell'Autorità Portuale stessa per l'espletamento dei servizi di vigilanza nei porti di rispettiva giurisdizione.

Il costo sostenuto da ciascun centro di costo, con riferimento alle spese correnti da imputare all'esercizio 2015, e quindi rettificati con i ratei ed i risconti, e incluse le poste riguardanti il trattamento di fine rapporto, l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali è il seguente:

€ 4.731.322,03	**€ 1.751.228,48**	**€ 2.260.603,52**
0001 - PRESIDENZA	**0002 - AREA AGAC**	**0003 - AREA TECNICA**

AREA PRESIDENZA (centro di costo 1)

Nell'ambito delle attività di competenza degli **Uffici della Presidenza** sono state affrontate problematiche relative a molteplici e vari aspetti amministrativi.

Con particolare riferimento **all'Ufficio Appalti e contratti**:

Supporto tecnico – legale alle fasi di pianificazione ed in particolare nell'espletamento dei ruoli assegnati nell'ambito degli Uffici di Piano costituiti dall'Ente.

Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica relative a tutta l'attività di competenza ed in particolare ai lavori di grande infrastrutturazione.

Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e di tutti gli atti amministrativi afferenti alle attività previste negli strumenti di programmazione negoziata sottoscritti dall'Amministrazione.

Espletamento degli adempimenti contrattuali relativi all'esternalizzazione di servizi ed all'affidamento di lavori nello svolgimento dei compiti di supporto tecnico - giuridico agli uffici dell'ente in tale materia.

Monitoraggio e gestione dei finanziamenti assegnati all'Autorità Portuale;

Elaborazione memorie in tema di contenziosi relativi alle materie di competenza dell'Area Presidenza e Tecnica.

Con particolare riferimento **all'Ufficio Promozione**:

Ricerca e sviluppo progetti comunitari;

Attività promozionali rivolta ai traffici croceristici e commerciali.

Con particolare riferimento **all'Ufficio di Security**:

Coordinamento dell'attività di gestione e controllo della Società Port Security.

Attività di analisi delle modalità operative ed efficientamento del sistema delle operazioni portuali nell'ottica dell'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture disponibili.

Con particolare riferimento **all'Ufficio di Servizi informatici e sistemi informativi**:

Riorganizzazione dell'infrastruttura tecnologica.

Progettazione di interventi di digitalizzazione.

AREA A.G.A.C. (centro di costo 2)

Con riferimento alle attività dell'**area giuridico – amministrativa – contabile** si segnalano:

Aggiornamento procedure per pubblicazioni incarichi di collaborazione esterna anche alla luce del Dlgs 33/13.

Prosecuzione attività di implementazione privacy.

Implementazione e aggiornamento di digitalizzazione dell'Autorità Portuale di Piombino (amministratore di sistema).

Aggiornamento procedure in economia in conseguenza delle nuove disposizioni governative intervenute nel corso dell'anno 2013 anche alla luce del Dlgs 33/13.

Prosecuzione amministrativa in materia di demanio marittimo e in particolare definizione delle pratiche afferenti al recupero dei canoni di concessione non corrisposti.

Applicazione DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66, monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, attestazione dei tempi di pagamento, obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni.

Avvio procedure per la ricezione, il controllo ed il pagamento delle fatture elettroniche.

Definizione amministrativa dei servizi di linea marittime.

Applicazione legge 190/12, Dlgs 33/13, Dlgs 39/13, DPR 62/13 e predisposizione dei relativi piani di anticorruzione e trasparenza e codice di comportamento dei dipendenti.

Prosecuzione dell'attività formativa del personale dipendente e in particolare dei corsi di formazione FART e della formazione specifica sull'anticorruzione.

AREA TECNICA (centro di costo 3)

L'attività di ordinaria manutenzione dell'ambito comune portuale.

La pianificazione ed i lavori di grande infrastrutturazioni.

Lo stato dei procedimenti è il risultato di un intenso lavoro di coordinamento con altri enti istituzionalmente preposti a fornire pareri ed autorizzazioni.

Gli aspetti di carattere ambientale giocano un ruolo fondamentale specie con riferimento al nostro SIN ed al fatto che ci si trova quotidianamente a "sperimentare" soluzioni tecniche e giuridiche al passo con i ricorrenti cambiamenti della disciplina, nel costante adeguamento delle procedure ed in un qualificato contributo alle medesime che sconta peraltro in termini di tempistiche gravose ed inadeguate ai tempi di programmazione come del resto oggetto di verifica a livello nazionale con particolare riferimento ai criteri assunti anche base di provvedimenti penalizzanti in termini di spesa e di risorse assegnate.

Nello specifico si rappresenta di seguito lo stato dei principali procedimenti espletati nell'anno di riferimento:

dragaggio e bonifica antistante il I banchinamento della variante II PRP porto di Piombino lavori dragaggio I fase;

realizzazione nuova strada di ingresso nel porto di Piombino (stralcio strada SS 398).

Mentre sono in corso di realizzazione, in quanto iniziate le procedure negli anni 2012-2013, quelli relativi:

al dragaggio e bonifica antistante il I banchinamento della variante II PRP porto di Piombino lavori dragaggio II fase (esecuzione gara);

ai lavori di raccordo e prolungamento del molo batteria all'interno degli interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale attuazione piano regolatore portuale rilancio competitività (I fase di attuazione del PRP del porto di Piombino).

Sono inoltre svolte le istruttorie relative all'affidamento e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria nei tre porti all'interno della giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LUCIANO GUERRIERI

ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 32.988.079,33
Riscossioni	in c/competenza	€ 69.964.610,39	
	in c/residui	€ 21.154.796,24	€ 91.119.406,63
Pagamenti	in c/competenza	€ 38.710.944,64	
	in c/residui	€ 13.531.122,37	€ 52.242.067,01
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 71.865.418,95
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 6.488.040,10	
	dell'esercizio	€ 23.066.348,84	€ 29.554.388,94
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 7.736.746,43	
	dell'esercizio	€ 51.423.639,77	€ 59.160.386,20
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 42.259.421,69
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 vincolii		.....
realizzazione opere infrastrutturali	€ 12.735.251,88	
.....	.....	
Totale parte vincolata		€ 12.735.251,88
Parte disponibile		
.....		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio x		
Totale parte disponibile		€ 29.524.169,81
Totale Risultato di amministrazione		€ 42.259.421,69
Totale Risultato di amministrazione arrotondato all'euro		**€ 42.259.422**

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2015 Residui	ANNO 2015 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2015 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2014 Residui	ANNO 2014 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2014 Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ -	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ -		
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ 99.900,61	€ 129.900,61	€ 30.000,00	€ 104.950,92	€ 922.104,98	€ 817.154,06
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 115.326,28	€ 115.326,28	€ -	€ 56.797,89	€ 56.797,89
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 200.469,79	€ 1.819.123,36	€ 1.618.653,57	€ 235.585,01	€ 2.105.455,90	€ 1.869.870,89
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 246.192,81	€ 3.347.766,50	€ 3.101.573,69	€ 2.081.915,27	€ 3.670.337,40	€ 1.588.422,13
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 194.144,74	€ 11.123.505,29	€ 10.929.360,55	€ 2.636.096,40	€ 11.292.882,01	€ 8.656.785,61
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 98.700,76	€ 310.537,27	€ 211.836,51	€ 64.167,56	€ 155.463,86	€ 91.296,30
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 839.408,71	€ 16.888.659,31	€ 16.049.250,60	€ 5.122.715,16	€ 18.203.042,04	€ 13.080.326,88
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 58.391,00	€ 58.391,00		€ 182.953,15	€ 182.953,15	
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ -	€ 1.954.015,88	€ 1.954.015,88	€ -	€ 3.086.569,25	€ 3.086.569,25
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 21.714.006,87	€ 21.714.006,87		€ 56.111,94	€ 200.230,39	€ 144.118,45
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	€ -			€ -	€ 12.517,33	€ 12.517,33
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ 202.279,00	€ 1.062.784,43	€ 860.505,43	€ -	€ 24.200.000,00	€ 24.200.000,00
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	€ -			€ -		
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00	€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ 10,01	€ 88.659,89	€ 88.649,88	€ -	€ 18.873,20	€ 18.873,20
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 21.974.686,88	€ 74.877.858,07	€ 52.903.171,19	€ 239.065,09	€ 27.701.143,32	€ 27.462.078,23
	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	€ 252.253,25	€ 1.264.441,85	€ 1.012.188,60	€ 6.722,00	€ 955.132,08	€ 948.410,08
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 252.253,25	€ 1.264.441,85	€ 1.012.188,60	€ 6.722,00	€ 955.132,08	€ 948.410,08
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**€ 839.408,71**	**€ 16.888.659,31**	**€ 16.049.250,60**	**€ 5.122.715,16**	**€ 18.203.042,04**	**€ 13.080.326,88**
	Titolo II	**€ 21.974.686,88**	**€ 74.877.858,07**	**€ 52.903.171,19**	**€ 239.065,09**	**€ 27.701.143,32**	**€ 27.462.078,23**
	Titolo III	**€ 252.253,25**	**€ 1.264.441,85**	**€ 1.012.188,60**	**€ 6.722,00**	**€ 955.132,08**	**€ 948.410,08**
	TOTALE	**€ 23.066.348,84**	**€ 93.030.959,23**	**€ 69.964.610,39**	**€ 5.368.502,25**	**€ 46.859.317,44**	**€ 41.490.815,19**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		-€ 2.896.374,82			-€ 11.171.026,43	
	TOTALE GENERALE ENTRATE						

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2015 Residui	ANNO 2015 Competenza (Impegni)	ANNO 2015 Cassa (Pagamenti)	ANNO 2014 Residui	ANNO 2014 Competenza (Impegni)	ANNO 2014 Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 9.583,24	€ 222.759,02	€ 213.175,78	€ 21.841,92	€ 222.562,63	€ 200.720,71
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 170.768,17	€ 2.189.442,14	€ 2.018.673,97	€ 150.746,68	€ 2.062.445,63	€ 1.911.698,95
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 85.727,48	€ 396.221,47	€ 310.493,99	€ 110.108,06	€ 454.200,02	€ 344.091,96
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 831.147,82	€ 3.460.216,67	€ 2.629.068,85	€ 314.038,78	€ 3.408.725,63	€ 3.094.686,85
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 214.834,21	€ 409.807,80	€ 194.973,59	€ 218.580,28	€ 746.946,45	€ 528.366,17
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -			€ -		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 29.305,26	€ 199.224,07	€ 169.918,81	€ 18.897,26	€ 174.523,96	€ 155.626,70
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 82.072,78	€ 90.540,16	€ 8.467,38	€ 77,47	€ 9.816,74	€ 9.739,27
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 12.380,56	€ 641.155,16	€ 628.774,60	€ 225.196,73	€ 508.931,02	€ 283.734,29
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	.....	€ -					
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -					
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ -					
1.4.3	.....						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	.....						
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 1.435.819,52	€ 7.609.366,49	€ 6.173.546,97	€ 1.059.487,18	€ 7.588.152,08	€ 6.528.664,90
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 49.484.923,11	€ 79.302.588,96	€ 29.817.665,85	€ 4.135.233,54	€ 26.814.670,38	€ 22.679.436,84
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 4.066,74	€ 52.212,02	€ 48.145,28	€ 11.308,67	€ 22.340,45	€ 11.031,78
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 117.580,86	€ 176.228,69	€ 58.647,83	€ 106.169,67	€ 289.122,82	€ 182.953,15
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€ -	€ 1.641.086,51	€ 1.641.086,51	€ -		
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -			€ -		
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 88.659,89	€ 88.659,89		€ 18.873,20	€ 18.873,20	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 49.695.230,60	€ 81.260.776,07	€ 31.565.545,47	€ 4.271.585,08	€ 27.145.006,85	€ 22.873.421,77
	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	€ 292.589,65	€ 1.264.441,85	€ 971.852,20	€ 93.184,71	€ 955.132,08	€ 861.947,37
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	€ 292.589,65	€ 1.264.441,85	€ 971.852,20	€ 93.184,71	€ 955.132,08	€ 861.947,37
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**€ 1.435.819,52**	**€ 7.609.366,49**	**€ 6.173.546,97**	**€ 1.059.487,18**	**€ 7.588.152,08**	**€ 6.528.664,90**
	Titolo II	**€ 49.695.230,60**	**€ 81.260.776,07**	**€ 31.565.545,47**	**€ 4.271.585,08**	**€ 27.145.006,85**	**€ 22.873.421,77**
	Titolo III	**€ 292.589,65**	**€ 1.264.441,85**	**€ 971.852,20**	**€ 93.184,71**	**€ 955.132,08**	**€ 861.947,37**
	TOTALE	**€ 51.423.639,77**	**€ 90.134.584,41**	**€ 38.710.944,64**	**€ 5.424.256,97**	**€ 35.688.291,01**	**€ 30.264.034,04**
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 51.423.639,77	€ 90.134.584,41	€ 38.710.944,64	€ 5.424.256,97	€ 35.688.291,01	€ 30.264.034,04

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2015 Residui	ANNO 2015 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2015 Cassa (Riscossioni)	ANNO 2014 Residui	ANNO 2014 Competenza (Accertamenti)	ANNO 2014 Cassa (Riscossioni)
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ -	€ 42.500	€ 42.500	€ -		
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ 99.901	€ 129.901	€ 30.000	€ 104.951	€ 922.105	€ 817.154
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	€ -			€ -		
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ 115.326	€ 115.326	€ -	€ 56.798	€ 56.798
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 200.469	€ 1.819.123	€ 1.618.654	€ 235.585	€ 2.105.456	€ 1.869.871
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 246.193	€ 3.347.767	€ 3.101.574	€ 2.081.915	€ 3.670.337	€ 1.588.422
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 194.144	€ 11.123.505	€ 10.929.361	€ 2.636.096	€ 11.292.882	€ 8.656.786
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 98.700	€ 310.537	€ 211.837	€ 64.168	€ 155.464	€ 91.296
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 839.407	€ 16.888.659	€ 16.049.252	€ 5.122.715	€ 18.203.042	€ 13.080.327
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 58.391	€ 58.391		€ 182.953	€ 182.953	
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ -	€ 1.954.016	€ 1.954.016	€ -	€ 3.086.569	€ 3.086.569
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 21.714.007	€ 21.714.007		€ 56.112	€ 200.230	€ 144.118
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	€ -			€ -	€ 12.517	€ 12.517
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ 202.279	€ 1.062.784	€ 860.505	€ -	€ 24.200.000	€ 24.200.000
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	€ -			€ -		
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	€ 50.000.000	€ 50.000.000	€ -		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ 10	€ 88.660	€ 88.650	€ -	€ 18.873	€ 18.873
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 21.974.687	€ 74.877.858	€ 52.903.171	€ 239.065	€ 27.701.142	€ 27.462.077
	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	€ 252.253	€ 1.264.442	€ 1.012.189	€ 6.722	€ 955.132	€ 948.410
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 252.253	€ 1.264.442	€ 1.012.189	€ 6.722	€ 955.132	€ 948.410
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**€ 839.407**	**€ 16.888.659**	**€ 16.049.252**	**€ 5.122.715**	**€ 18.203.042**	**€ 13.080.327**
	Titolo II	**€ 21.974.687**	**€ 74.877.858**	**€ 52.903.171**	**€ 239.065**	**€ 27.701.142**	**€ 27.462.077**
	Titolo III	**€ 252.253**	**€ 1.264.442**	**€ 1.012.189**	**€ 6.722**	**€ 955.132**	**€ 948.410**
	TOTALE	**€ 23.066.347**	**€ 93.030.959**	**€ 69.964.612**	**€ 5.368.502**	**€ 46.859.316**	**€ 41.490.814**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		-€ 2.896.374			-€ 11.171.025	
	TOTALE GENERALE ENTRATE						

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2015 Residui	ANNO 2015 Competenza (Impegni)	ANNO 2015 Cassa (Pagamenti)	ANNO 2014 Residui	ANNO 2014 Competenza (Impegni)	ANNO 2014 Cassa (Pagamenti)
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 9.583	€ 222.759	€ 213.176	€ 21.842	€ 222.563	€ 200.721
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 170.768	€ 2.189.442	€ 2.018.674	€ 150.747	€ 2.062.446	€ 1.911.699
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 85.727	€ 396.221	€ 310.494	€ 110.108	€ 454.200	€ 344.092
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 831.148	€ 3.460.217	€ 2.629.069	€ 314.039	€ 3.408.726	€ 3.094.687
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 214.834	€ 409.808	€ 194.974	€ 218.580	€ 746.946	€ 528.366
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -			€ -		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 29.305	€ 199.224	€ 169.919	€ 18.897	€ 174.524	€ 155.627
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 82.073	€ 90.540	€ 8.467	€ 78	€ 9.817	€ 9.739
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 12.380	€ 641.155	€ 628.775	€ 225.197	€ 508.931	€ 283.734
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	.....	€ -					
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -					
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ -					
1.4.3	.....						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	.....						
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 1.435.818	€ 7.609.366	€ 6.173.548	€ 1.059.488	€ 7.588.153	€ 6.528.665
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 49.484.923	€ 79.302.589	€ 29.817.666	€ 4.135.233	€ 26.814.670	€ 22.679.437
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 4.067	€ 52.212	€ 48.145	€ 11.308	€ 22.340	€ 11.032
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 117.581	€ 176.229	€ 58.648	€ 106.170	€ 289.123	€ 182.953
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€ -	€ 1.641.087	€ 1.641.087	€ -		
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -			€ -		
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 88.660	€ 88.660		€ 18.873	€ 18.873	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 49.695.231	€ 81.260.777	€ 31.565.546	€ 4.271.584	€ 27.145.006	€ 22.873.422
	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	€ 292.590	€ 1.264.442	€ 971.852	€ 93.185	€ 955.132	€ 861.947
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	€ 292.590	€ 1.264.442	€ 971.852	€ 93.185	€ 955.132	€ 861.947
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	**€ 1.435.818**	**€ 7.609.366**	**€ 6.173.548**	**€ 1.059.488**	**€ 7.588.153**	**€ 6.528.665**
	Titolo II	**€ 49.695.231**	**€ 81.260.777**	**€ 31.565.546**	**€ 4.271.584**	**€ 27.145.006**	**€ 22.873.422**
	Titolo III	**€ 292.590**	**€ 1.264.442**	**€ 971.852**	**€ 93.185**	**€ 955.132**	**€ 861.947**
	TOTALE	**€ 51.423.639**	**€ 90.134.585**	**€ 38.710.946**	**€ 5.424.257**	**€ 35.688.291**	**€ 30.264.034**
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 51.423.639	€ 90.134.585	€ 38.710.946	€ 5.424.257	€ 35.688.291	€ 30.264.034

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2015		anno 2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3.347.767		€ 3.670.337	
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	€ 13.540.892		€ 14.532.705	
Totale valore della produzione (A)		€ 16.888.659		€ 18.203.042
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 5.444.878		€ 5.513.623
8) per godimento beni di terzi**		€ -		
9) per il personale**		€ 2.409.755		€ 2.129.679
a) salari e stipendi	€ 1.782.099		€ 1.505.694	
b) oneri sociali	€ 407.308		€ 409.762	
c) trattamento di fine rapporto	€ 117.581		€ 106.170	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 102.767		€ 108.053	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 888.522		€ 884.177
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 812.313		€ 812.313	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 76.209		€ 71.864	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		€ 8.743.155		€ 8.527.479
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 8.145.504		€ 9.675.563
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 finaziari (15 + 16 -17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.14)		€ 1.217		€ 111.455
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 540.125		€ 4.540.139
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€ 39.578		€ 6.696.356
Totale delle partite straordinarie		€ 499.330		-€ 2.267.672
Risultato prima delei imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		€ 8.644.834		€ 7.407.891
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		€ 8.644.834		€ 7.407.891

* 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 2015		anno 2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3.347.766,50		€ 3.670.337,40	
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	€ 13.540.892,81		€ 14.532.704,64	
Totale valore della produzione (A)		€ 16.888.659,31		€ 18.203.042,04
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 5.444.877,72		€ 5.513.623,28
8) per godimento beni di terzi**		€ -		
9) per il personale**		€ 2.409.754,90		€ 2.129.678,67
a) salari e stipendi	€ 1.782.098,47		€ 1.505.693,60	
b) oneri sociali	€ 407.308,27		€ 409.762,47	
c) trattamento di fine rapporto	€ 117.580,86		€ 106.169,67	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 102.767,30		€ 108.052,93	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 888.521,40		€ 884.177,17
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	£ 812.312,77		€ 812.312,77	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 76.208,63		€ 71.864,40	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		€ 8.743.154,02		€ 8.527.479,12
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 8.145.505,29		€ 9.675.562,92
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 cricolante 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 finaziari (15 + 16 -17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finaziarie				
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 iscrivibli al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.14)		€ 1.216,82		€ 111.455,22
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€ 540.124,88		€ 4.540.139,27
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€ 39.578,38		€ 6.696.356,40
Totale delle partite straordinarie		€ 499.329,68		-€ 2.267.672,35
Risultato prima delel Imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		€ 8.644.834,97		€ 7.407.890,57
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		€ 8.644.834,97		€ 7.407.890,57

* 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

	anno 2015	anno 2014	+ o -
	....	....	....
A. RICAVI	€ **16.888.659**	€ **18.203.042**	-€ **1.314.383**
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	€ -	€ -	€ -
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ **16.888.659**	€ **18.203.042**	-€ **1.314.383**
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ **5.444.878**	€ **5.513.623**	-€ **68.745**
C. VALORE AGGIUNTO	€ **11.443.781**	€ **12.689.419**	-€ **1.245.638**
Costo del lavoro	€ **2.409.755**	€ **2.129.679**	€ **280.076**
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ **9.034.026**	€ **10.559.740**	-€ **1.525.714**
Ammortamenti	€ **888.521**	€ **884.177**	€ **4.344**
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	**(-)**	**(-)**	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	€ **8.145.505**	€ **9.675.563**	-€ **1.530.058**
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
Proventi ed oneri straordinari	€ 499.330	-€ 2.267.672	€ **2.767.002**
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ **8.644.835**	€ **7.407.891**	€ **1.236.944**
Imposte di esercizio	**(-)**	**(-)**	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€ 8.644.835	€ 7.407.891	€ **1.236.944**

ALLEGATO - mod. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2015	anno 2014	+ o -
	....	....	....
A. RICAVI	€ 16.888.659,31	€ 18.203.042,04	-€ 1.314.382,73
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	€ -	€ -	€ -
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 16.888.659,31	€ 18.203.042,04	-€ 1.314.382,73
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 5.444.877,72	€ 5.513.623,28	-€ 68.745,56
C. VALORE AGGIUNTO	€ 11.443.781,59	€ 12.689.418,76	-€ 1.245.637,17
Costo del lavoro	€ 2.409.754,90	€ 2.129.678,67	€ 280.076,23
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 9.034.026,69	€ 10.559.740,09	-€ 1.525.713,40
Ammortamenti	€ 888.521,40	€ 884.177,17	€ 4.344,23
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 8.145.505,29	€ 9.675.562,92	-€ 1.530.057,63
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
Proventi ed oneri straordinari	€ 499.329,68	-€ 2.267.672,35	€ 2.767.002,03
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 8.644.834,97	€ 7.407.890,57	€ 1.236.944,40
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€ 8.644.834,97	€ 7.407.890,57	€ 1.236.944,40

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.532.357	€ 253.828
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 10.298.558	€ 11.110.871
8) altre		
Totale	€ 11.830.915	€ 11.364.699
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	€ 918.545	€ 944.634
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) automezzi e motomezzi		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 14.440	€ 21.446
6) diritti reali di godimento		
7) altri beni	€ 130.278	€ 121.180
Totale	€ 1.063.263	€ 1.087.260
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ 100.000	€ 100.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti	€ 2.112	€ 2.112
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi	€ 405.130	€ 236.556
Totale	€ 507.242	€ 338.668
Totale immobilizzazioni (B)	€ 13.401.420	€ 12.790.627
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 3.191.216	€ 9.608.641
2) Ccrediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 25.541.988	€ 22.078.977
4-bis) Crediti tributari		
5) Crediti verso altri	€ 821.185	€ 714.396
Totale	€ 29.554.389	€ 32.402.014
III. Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazion in imprese collegate		
3) altre partecipazioni		
4) altri titoli		
Totale		
IV. Disponiblità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 71.865.419	€ 32.988.079
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	€ 71.865.419	€ 32.988.079
Totale attivo circolante (C)	€ 101.419.808	€ 65.390.093
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi	€ 25.214	€ 50.167
Totale ratei e risconti (D)	€ 25.214	€ 50.167
Totale attivo	€ 114.846.442	€ 78.230.887

PASSIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate	€ 3,00	-€ 4,00
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 38.144.207	€ 30.736.320
IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 8.644.834	€ 7.407.891
Totale Patrimonio netto (A)	€ 46.789.044	€ 38.144.207
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		€ 685.777
2) per contributi indistinti per la gestione	€ 8.235.252	€ 1.173.436
3) per contributi in natura		
Totale contributi in conto capitale (B)	€ 8.235.252	€ 1.859.213
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 537.963	€ 478.773
E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	€ 57.618.135	€ 36.464.973
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	€ 213.791	€ 96.271
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 79.653	€ 68.095
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 241.172	€ 247.304
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi	€ 1.007.635	€ 850.986
Totale	€ 59.160.386	€ 37.727.629
Totale Debiti (E)	€ 59.160.386	€ 37.727.629
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	€ 123.797	€ 21.065
2) Risconti passivi		
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (F)	€ 123.797	€ 21.065
Totale passivo e netto	€ 114.846.442	€ 78.230.887

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.532.357,14	€ 253.827,97
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 10.298.558,17	€ 11.110.870,94
8) altre		
Totale	€ 11.830.915,31	€ 11.364.698,91
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	€ 918.544,76	€ 944.633,74
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) automezzi e motomezzi		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 14.440,20	€ 21.446,40
6) diritti reali di godimento		
7) altri beni	€ 130.277,66	€ 121.180,04
Totale	€ 1.063.262,62	€ 1.087.260,18
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
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
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi	€ 405.129,63	€ 236.555,54
Totale	€ 507.241,46	€ 338.667,37
Totale immobilizzazioni (B)	€ 13.401.419,39	€ 12.790.626,46
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 3.191.215,95	€ 9.608.640,77
2) Corediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 25.541.987,94	€ 22.078.977,12
4-bis) Crediti tributari		
5) Crediti verso altri	€ 821.185,05	€ 714.395,73
Totale	€ 29.554.388,94	€ 32.402.013,62
III. Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazion in imprese collegate		
3) altre partecipazioni		
4) altri titoli		
Totale		
IV. Disponiblità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 71.865.418,95	€ 32.988.079,33
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	€ 71.865.418,95	€ 32.988.079,33
Totale attivo circolante (C)	€ 101.419.807,89	€ 65.390.092,95
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi	€ 25.213,66	€ 50.167,03
Totale ratei e risconti (D)	€ 25.213,66	€ 50.167,03
Totale attivo	€ 114.846.440,94	€ 78.230.886,44

PASSIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 38.144.208,26	€ 30.736.317,69
IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 8.644.834,97	€ 7.407.890,57
Totale Patrimonio netto (A)	€ 46.789.043,23	€ 38.144.208,26
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		€ 685.776,64
2) per contributi indistinti per la gestione	€ 8.235.251,88	€ 1.173.436,18
3) per contributi in natura		
Totale contributi in conto capitale (B)	€ 8.235.251,88	€ 1.859.212,82
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 537.963,03	€ 478.773,17
E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	€ 57.618.134,58	€ 36.464.972,64
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	€ 213.791,19	€ 96.270,58
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 79.652,65	€ 68.094,54
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 241.172,43	€ 247.303,86
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi	€ 1.007.635,35	€ 850.985,87
Totale	€ 59.160.386,20	€ 37.727.627,49
Totale Debiti (E)	€ 59.160.386,20	€ 37.727.627,49
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	€ 123.796,60	€ 21.064,70
2) Risconti passivi		
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (F)	€ 123.796,60	€ 21.064,70
Totale passivo e netto	€ 114.846.440,94	€ 78.230.886,44

Allegato n.6

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE, PROGRAMMA, gruppo COFOG			DENOMINAZIONE	ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (gestione di competenza)	
				COMPETENZA	CASSA
MISSIONE		***013***	***Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto***		
		gruppo COFOG			
Programma 009	**Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne**	04.5.2		86.917.637,14	35.884.830,15
	Totale Missione			**86.917.637,14**	**35.884.830,15**
MISSIONE		***32***	***Servizi istituzionali, generali delle Amministrazioni pubbliche***		
		gruppo COFOG			
Programma 002	**Indirizzo politico**	04.5.2		222.759,02	213.175,78
	Totale Missione			**222.759,02**	**213.175,78**
MISSIONE		***33***	***Fondi da ripartire***		
		gruppo COFOG			
Programma 002	**Fondi di riserva e speciali**	04.5.2			
	Totale Missione			-	-
MISSIONE		***XXX***	***Debito pubblico***		
		gruppo COFOG			
Programma 002	*ammortamento mutui e prestiti obbligazionari*	04.5.2		1.729.746,40	1.641.086,51
	Totale Missione			**1.729.746,40**	**1.641.086,51**
MISSIONE		***99***	***Servizi per conto terzi e partite di giro***		
		gruppo COFOG			
Programma 001	**Servizi per conto terzi e partite di giro**	04.5.2		1.264.441,85	971.852,20
	Totale Missione			**1.264.441,85**	**971.852,20**
note			**TOTALE SPESE**	**90.134.584,41**	**38.710.944,64**

Nella MISSIONE 013 "Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto" "Programma 002 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne" al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione delle risorse rientrano le spese sia correnti che in conto capitale inerenti i servizi sia generali che specifici dell'attività portuale (comprese le spese di gestione della stazione marittima e i servizi di sicurezza) e gli investimenti per gli impianti e le infrastrutture portuali.

Nella MISSIONE 032 "Servizi istituzionali, generali delle Amministrazioni pubbliche " Programma 002 Indirizzo politico " rientrano esclusivamente le spese per gli organi di amministrazione e controllo.

Nella MISSIONE XXX "Debito pubblico " Programma 002 " ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" rientrano anche le spese per la restituzione dei depositi cauzionali

Il codice dei gruppi COFOG indicato per tutte le missioni e programmi è il codice 04.5.2 (richiamato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la missione Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne nel decreto di approvazione del bilancio di previsione 2016).

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO – LEGGE 28 GENNAIO 1994, N.84
Piazzale Premuda – tel. (0565) 229.210 – fax (0565) 229.229
Codice Fiscale 90015100499

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE 2015

Nel corso dell'anno 2015 l'andamento della gestione finanziaria ha fatto registrare un totale delle entrate correnti pari a €16.888.659,31 mentre nel 2014 erano state pari a €.18.203.042,04. Gli accertamenti delle entrate tributarie, pari a €.1.819.123,36, (tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale, tassa d'ancoraggio e proventi di autorizzazioni per operazioni portuali) sono stati minori delle previsioni dell'esercizio finanziario 2014 per €.357.123,36, e inferiori a quelli dell'anno 2014 che erano stati pari a €.2.105.455,90. I proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati, pari a €.3.347.766,50 sono stati inferiori delle previsioni di €.2.233,50 e inferiori al risultato dell'esercizio finanziario 2014 (€.3.670.337,40). Sono proseguite nel corso dell'anno 2015 le procedure di recupero nei confronti di alcuni agenti riscossori (compagnie di navigazione e agenti marittimi) ed altre inizieranno nel corso dell'anno 2016 in seguito al monitoraggio della movimentazione di quelle compagnie che non hanno comunicato né versato nulla nel corso dell'anno 2015. La differenza fra previsioni ed accertamenti risiede nel fatto che le previsioni di entrata, che erano state comunque formulate, come di consuetudine, con prudenza, e la conferma dei dati definitivi delle entrate è arrivata nell'ultimo periodo dell'anno soprattutto in sede di scritture di chiusura, rendendo difficile predisporre un'apposita variazione di bilancio, e comunque la diminuzione di alcune categorie di entrate correnti sono

state adeguatamente bilanciate dell'aumento delle altre categorie. In particolare i canoni di concessione per costruzione e gestione di opere portuali introitati nel corso dell'esercizio 2015 sono pari a €. 8.698.870,71 maggiori di €.698.870,71 rispetto alle previsioni, e i canoni di concessione sono pari a €.2.420.159,36 maggiori di €.1.320.159,36 (gli accertamenti includono il canone provvisorio calcolato per il primo semestre 2015 della concessione Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria pari a €.1.360.932,13).

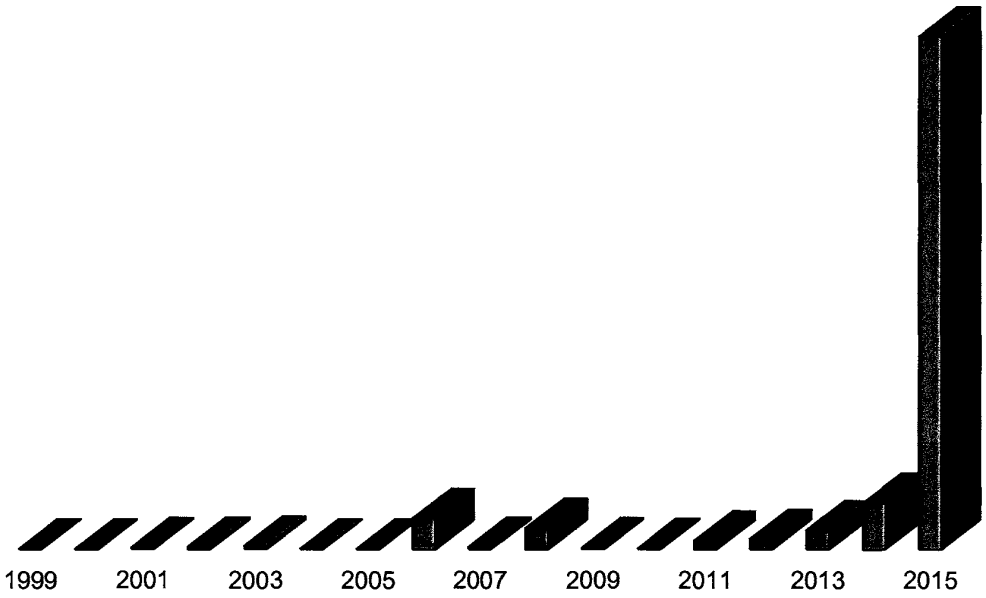
Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per €. 1.258.325,51 di fronte a previsioni di spesa per €. 7.609.366,49. Tali economie di spesa riguardano in particolare gli oneri per gli organi dell'Autorità Portuale per €. 41.494,98, gli oneri per il personale in attività di servizio per €.205.909,86, le uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per €.69.264,53, le uscite per prestazioni istituzionali per €. 220.783,33 e i trasferimenti passivi per €.405.192,20.

L'esercizio finanziario 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a €.42.259.421,69 (quello del 2014 era stato di €27.662.465,46) che risulta composto nei residui attivi per i seguenti importi da contributi pubblici: contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per manutenzione straordinaria opere portuali (€.1.379.686,66), assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali (leggi 488/1999 e 388/2000 che rifinanziano la Legge 30.11.98 n°413 art 9) D. M. 2 maggio 2001, D.M. 3 giugno 2004 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (€.1.340.460,82) (€.19.056.019,74 alla fine dell'E.F. 2014) e legge 296/2007, contributo della regione Toscana per la realizzazione di opere dell'A.P.Q. (€.20.000.000,00), contributo della regione Toscana per adeguamento della viabilita' tra stabilimenti industriali e porto (€.326.966,75), contributo della regione Toscana per le rate di ammortamento del mutuo stipulato per la realizzazione di opere dell'A.P.Q. (€.1.641.086,51) e contributi provenienti dalla regione Toscana per il programma operativo Italia-Francia "marittimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei (€.129.080,71). I suddetti contributi risultano essere bilanciati da corrispondenti residui passivi per realizzazione di opere infrastrutturali.

Dall'anno 2004 l'Autorità Portuale di Piombino non riceve più alcun contributo in conto esercizio.

La composizione dei residui attivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

Provenienza residui attivi				
Anno di provenienza	Importo a inizio anno	Incassi	Maggiori accertamenti o insussistenze	Residuo da conservare
1999	4.898,99	0,00	0,00	4.898,99
2000	5.678,12	0,00	0,00	5.678,12
2001	59.313,70	0,00	0,00	59.313,70
2002	81.816,75	0,00	0,00	81.816,75
2003	117.953,84	0,00	-3.000,00	114.953,84
2004	2.732,43	0,00	0,00	2.732,43
2005	4.788,35	0,00	0,00	4.788,35
2006	1.399.046,24	0,00	0,00	1.399.046,24
2007	85.485,51	0,00	0,00	85.485,51
2008	955.344,10	19.851,80	-1,81	935.490,49
2009	1.048.699,27	3.272.346,66	2.261.252,64	37.605,25
2010	55.090,55	28.551,90	0,00	26.538,65
2011	2.867.804,18	2.154.007,67	-338.366,24	375.430,27
2012	10.844.212,92	3.286.321,60	-7.123.130,69	434.760,63
2013	9.500.646,42	8.923.870,98	270.270,23	847.045,67
2014	5.368.502,25	3.469.845,63	173.798,59	2.072.455,21
Totale residui anni precedenti al 2015	32.402.013,62	21.154.796,24	4.759.177,28	6.488.040,10
Residui attivi formatisi nel 2015	93.030.959,23	69.964.610,39	0,00	23.066.348,84
Totale Generale	**125.432.972,85**	**91.119.406,63**	**4.759.177,28**	**29.554.388,94**



Il grado di esigibilità dei residui attivi si valuta alto per tutti, in considerazione del fatto che i residui di parte corrente sono composti da tributi che sono versati periodicamente dall'agenzia delle dogane, da tariffe versate periodicamente da compagnie di navigazione ed agenti marittimi e da canoni di concessione e quote condominiali per i quali sono molto rari i casi di contenzioso. I residui in conto capitale sono tutti garantiti da convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni o altri enti pubblici. Negli esercizi 2013 e 2014 il versamento delle tariffe versate da alcune compagnie di navigazione ed alcuni agenti marittimi aveva subito una dilazione, in alcuni casi anche notevole. Tale situazione, soggetta a procedura di rientro delle tasse riscosse, è attualmente in fase di recupero in conformità del piano concordato con suddette compagnie. Per quanto concerne l'eliminazione dei residui attivi iscritti in bilancio in conto capitale si fa riferimento, per l'importo complessivo di €. € 7.278.987,20, alla Delibera del Commissario Straordinario n. 218/15 del 30 ottobre 2015 riguardante la ricognizione dei residui dei lavori appaltati e da svincolare per finanziare futuri interventi infrastrutturali, e per effetto della quale sono stati ridotti anche i corrispondenti residui passivi per un importo totale di €.15.156.795,11. Il residuo

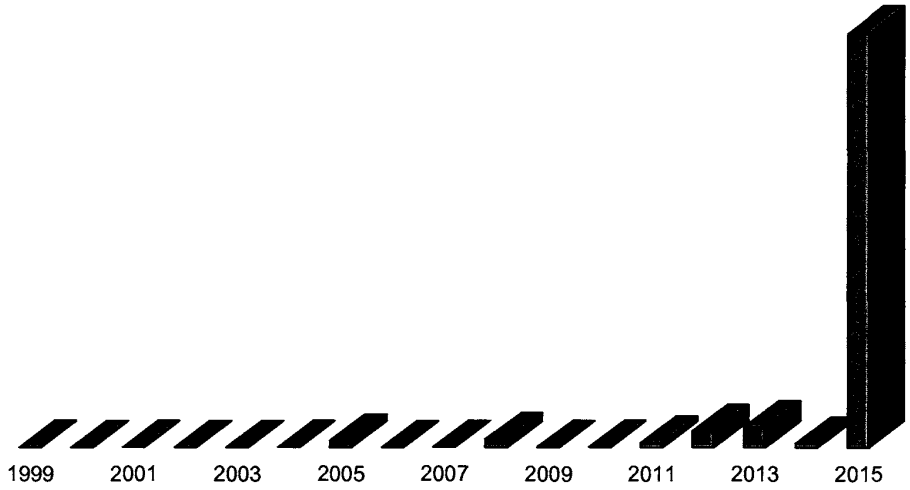
attivo in conto capitale per il contributo per adeguamento della strada di collegamento tra gli stabilimenti industriali ed il porto di Piombino eliminato di €.862.997,76, in considerazione che devono essere ancora riscossi €.156.136,17 da parte di A.R.T.E.A. e €.170.830,58 da parte di regione Toscana, è collegato all'eliminazione del residuo passivo di€.1.206.787,99 in quanto imputato prima dell'esperimento della gara, e che quindi sconta il ribasso ottenuto con l'aggiudicazione. Per i residuo attivi di parte corrente eliminati, per l'importo di €. 24.198,69, si fa riferimento alla Delibera del Commissario Straordinario n. 224/15 del 3 novembre 2015 riguardante l'approvazione della proposta di transazione con Telmar Sistemi srl; mentre per l'importo di € 4.761,79 si fa riferimento alla comunicazione del saldo 2014/conguaglio 2013 delle utenze CISP da parte dell'ufficio Demanio in data 24 luglio 2015; per l'importo di €.7.616,09 si fa riferimento alla comunicazione dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli del 18 giugno 2014 (ricevuta per email in data 13/05/2015) per la quale seguito di un controllo contabile nell'anno 2013 era stata accertata una differenza nei versamenti di anni pregressi che comportava un conguaglio da effettuare sul capitolo 927 per €7.616,09, differenza sanata nel mese di dicembre 2013 ma versando erroneamente sul capitolo 928 in più la somma di € 7.616,09, la differenza è stata portata infine in detrazione sul versamento effettuato tramite bonifico bancario il 30/05/2014, versando a saldo del mese di aprile € 12.284,54 anziché € 19.900,63; infine il residuo attivo di € 3.000,00, facente parte di un accertamento originario di €.3.389,37 a pareggio dell'impegno per il versamento all'erario di pari importo ma non corretto perché le ritenute effettuate a carico del componente del Collegio dei Revisori sono state di €.389,37, ed eliminato in quanto nessuna somma deve essere ancora riscossa a fronte della notula emessa dal professionista. In conformità al principio per cui la diminuzione o cancellazione di residui attivi riguardanti le entrate per conto terzi deve corrispondere ad uguale correlata diminuzione o cancellazione di residui passivi delle uscite per conto terzi, con eccezione che la diminuzione o cancellazione di residuo attivo non correlata ad analoga riduzione di residuo passivo, il saldo negativo deve trovare copertura nella situazione corrente di bilancio, si evidenzia che tale particolarità è stata ottemperata nel rendiconto per

l'esercizio finanziario 2015.

I residui attivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 15 comma 5 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale (nei crediti).

La composizione dei residui passivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

Provenienza residui passivi				
Anno di provenienza	Importo a inizio anno	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	Residuo da conservare
1999	11.878,51	0,00	0,00	11.878,51
2000	6.951,68	0,00	-3.495,89	3.455,79
2001	278,20	0,00	-0,18	278,02
2002	1.996,15	0,00	0,00	1.996,15
2003	19.936,31	0,00	-18.816,31	1.120,00
2004	1.578,49	0,00	0,00	1.578,49
2005	12.234.905,28	5.087.709,61	-6.350.230,62	796.965,05
2006	1.103,25	0,00	-3,73	1.099,52
2007	756.883,20	14.440,00	-737.895,85	4.547,35
2008	1.721.708,71	680.342,09	-6.323,07	1.035.043,55
2009	736.404,15	4.336,00	-695.302,39	36.765,76
2010	40.052,92	0,00	-1.215,87	38.837,05
2011	1.983.722,85	174.316,27	-1.202.434,22	606.972,36
2012	9.737.676,68	209.417,96	-7.442.827,01	2.085.431,71
2013	5.048.294,14	2.439.808,19	-1.213,55	2.607.272,40
2014	5.424.256,97	4.920.752,25	0,00	503.504,72
Totale residui anni precedenti al 2015	37.727.627,49	13.531.122,37	16.459.758,69	7.736.746,43
Residui attivi formatisi nel 2015	90.134.584,41	38.710.944,64	0,00	51.423.639,77
Totale Generale	**127.862.211,90**	**52.242.067,01**	**-16.459.758,69**	**59.160.386,20**



I residui passivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 20 comma 7 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le passività dello stato patrimoniale (nei debiti). Nei residui passivi sono comprese le somme necessarie alla realizzazione della nuova banchina di riva n.2 tra il pontile massimo e la banchina alto fondale del porto di Portoferraio che risulta a residuo €.846.726,20 dall'anno 2008; i lavori marittimi per il banchinamento della darsena Lanini nel porto di Piombino a residuo per €. 549.323,26 dall'anno 2011; il dragaggio e bonifica antistante il I banchinamento della variante II PRP porto di Piombino e lavori dragaggio II fase a residuo per €.2.039.255,14 provenienti dall'anno 2012; gli interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del piano regolatore portuale per il rilancio della competitivita' industriale e portuale del porto di Piombino a residuo per €.2.261.279,76 provenienti dall'anno 2013. Lavori di realizzazione banchina interna darsena nord e relativo piazzale interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del piano regolatore portuale rilancio competitività per €.20.200.843,52, interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale attuazione piano regolatore portuale rilancio competitività porto di Piombino €.13.334.531,98 acquisto aree retroportuali €.2.318.000,00 tutti provenienti dall'anno 2015.

Si evidenzia in particolare che nei capitoli in conto capitale buona parte dei residui passivi fanno parte di impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario, come evidenziato nella seguente tabella:

Capitolo	Residui passivi per prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario
21140	191.101,67
21141	49.596,59
21145	5.516,45
21151	147.649,93
21153	34.004,57
21154	780,00
21159	184.685,62
21160	0,00
21180	6.881.209,36
21225	20.118,09
Totale	**52.435.497,07**

Le disponibilità liquide al 31/12/2015 ammontano a €.71.865.418,95, e sono suddivise nel saldo di C/C della contabilità speciale di Tesoreria acceso presso la sezione provinciale della Banca d'Italia per €.71.866.089,75 (oltre sbilanci e girofondi in entrata di €.670,80 non contabilizzati dal tesoriere) e nel saldo C/C della contabilità di Tesoreria acceso presso il tesoriere dell'Autorità Portuale di Piombino (Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino) per €. 0,00. Si evidenzia che dall'anno 2010 risulta chiuso il conto corrente postale precedentemente intestato all'Autorità Portuale. Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad acquisire alcune immobilizzazioni tecniche relativamente a computer e materiale informatico per €. 58.848,83 (cat 3). Sono stati acquistati mobili e macchine ordinarie da ufficio per un valore di €. 368,44 (cat 1).

Con Determina dirigenziale n. 429/15 del 20 novembre 2015 sono stati scaricati dall'inventario beni totalmente ammortizzati nelle categorie 1, 2 e 3.

Nella categoria 1 relativa a mobili e macchine ordinarie da ufficio, sono stati scaricati beni totalmente ammortizzati per un valore del costo storico di €.3.545,21 e fondo di ammortamento di €.3.545,21, nella categoria 2 relativa agli arredi, sono

stati scaricati beni totalmente ammortizzati per un valore del costo storico di €.278,50 e fondo di ammortamento di €.278,50 e nella categoria 3 relativa a computer e materiale informatico, sono stati scaricati beni totalmente ammortizzati per un valore del costo storico di €.36.559,12 e fondo di ammortamento di €.36.559,12. Ne consegue che è diminuito il corrispondente importo nelle immobilizzazioni materiali e nei fondi di ammortamento.

Per le immobilizzazioni immateriali il fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio 2014 ammontava a €. 5.135.384,42 e la quota a carico dell'esercizio 2015 è pari a €. 812.312,77 (quota ammortamento basato su utilità futura di venti anni).

Totale fondo 2014	€ 5.135.384,42
Ammortamento 2015	€ 812.312,77
Totale fondo 2015	€ 5.947.697,19

Per le immobilizzazioni materiali il fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio 2014 ammontava a €. 359.815,02 per gli immobili, €.15.260,30 per gli automezzi (ammortizzati totalmente) e €.638.228,08 per gli altri beni (mobili e macchine da ufficio computer libri e arredi), €. 9.960,00 per i natanti (ammortizzati totalmente) e la quota a carico dell'esercizio 2015 è pari €.76.208,63 di cui €.26.088,98 per gli immobili, €.50.119,65 per gli altri beni (mobili e macchine da ufficio, computer, arredi e materiale bibliografico).

Fondi 2014 immobili	359.815,02
Ammortamento 2015 immobili	26.088,98
Totale fondi 2015	385.904,00
Fondi 2014 altri beni	638.228,08
Diminuzione fondi 2015 altri beni (per dismissioni beni)	40.382,83
Ammortamento 2015 altri beni	€ 50.119,65
Totale fondi 2015	€ 647.964,90

Nelle passività compare il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per un ammontare di €. € 537.963,03, in esso sono state accantonate le somme fino all'anno 2015 ed è il risultato del fondo al 2014 di €.478.773,17, aumentato della quota T.F.R. a carico del 2015 di €.117.580,86 e diminuito del T.F.R. liquidato come anticipo ai dipendenti nel corso dell'anno 2015 per €.58.391,00. Quindi il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR iscritto nelle attività per €.405.129,63 alla fine dell'anno 2015 rappresenta la somma effettivamente versata nella polizza diminuita del suddetto importo di €.58.391,00 accertato nel competente capitolo di bilancio come credito nei confronti dell'assicurazione, e quindi presente nei crediti nelle attività patrimoniali.
Le partecipazioni in altri enti sono relative alla partecipazione dell'Autorità Portuale di Piombino nella società Port Security Piombino Srlu per €.100.000,00 e nella società per la promozione del corridoio Tirreno-Brennero (TIBRE S.p.A.) per €.2.111,83.
I crediti sono diminuiti, nel corso del 2015 rispetto al 2014, di €.2.847.624,68; i debiti hanno registrato, nello stesso periodo, un aumento di €. 21.432.758,71.
Il patrimonio netto dell'Autorità Portuale di Piombino è aumentato nel corso dell'esercizio finanziario 2015 di €.8.644.834,97.
Nei risconti attivi è presente quella parte di costi ad utilità differita, ovvero impegnati nel corso dell'esercizio 2015 ma che saranno utilizzati nell'esercizio 2016, in particolare sono stati calcolati, le polizze assicurative a cavallo dei due esercizi suddetti (€.18.157,99), i servizi di assistenza per programmi e macchine da ufficio con canone anticipato (€.3.690,63) e l'abbonamento periodico a riviste cartacee e digitali (€.3.365,04) per la parte di spettanza del successivo esercizio. Il conto di credito per la corrispondenza postale è stato chiuso nel corso dell'esercizio 2015 e sostituito da una modalità che prevede il pagamento del servizio postale effettivamente utilizzato previa fatturazione del fornitore.

polizze assicurative	18.157,99
servizi di assistenza per programmi e macchine da ufficio	3.690,63
abbonamento periodico a riviste cartacee e digitali	3.365,04
Totale risconti attivi 2015	25.213,66

Sono stati registrati anche ratei passivi per €.123.796,60, ovvero debiti che sorti a fronte di costi che pur essendo di competenza dell'esercizio 2015 non sono stati rilevati in contabilità al 31.12.15 in quanto si sono manifestati finanziariamente nel corso dell'esercizio finanziario 2016.

Il conto economico presenta un avanzo economico di €.8.644.834,97 ed una differenza tra valore e costi della produzione di €.8.145.505,29.

L'emolumento complessivamente spettante agli organi di amministrazione nell'anno 2015 è pari a €.137.172,00 per il Commissario Straordinario e a €.7.344,00 per l'organo collegiale, mentre quello spettante agli organi di controllo nello stesso periodo è pari a €.43.030,01. Tali compensi sono stati erogati nella misura del 85% della quota spettante agli organi di amministrazione e controllo, in quanto dal 1 gennaio 2011 l'Autorità Portuale di Piombino attua la riduzione del 10% prevista del decreto 78/10 e dal 1 gennaio 2013 la riduzione del 5% prevista del decreto 95/12.

A seguito delle comunicazioni: "Autorità Portuali- Incongruenza tra risultato economico e variazioni del patrimonio netto" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 settembre 2002 e "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 ottobre 2002, nel conto economico e nello stato patrimoniale sono state aggiunte (dall'esercizio finanziario 2001) le opportune voci per rappresentare correttamente le poste più significative del bilancio economico-patrimoniale. L'obiettivo indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è quello di conseguire la concordanza tra risultato economico (avanzo

o disavanzo) e variazione del patrimonio netto (aumento o decremento). Nel presente bilancio, come già nel conto economico e nello stato patrimoniale dei precedenti anni, sono stati allocati nel punto I "Immobilizzazioni immateriali fra le "manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi" la parte degli oneri pluriennali effettivamente acquisita alla data del 31.12.2015 (che sono ammortizzate in base al criterio dell'utilità futura), mentre sono evidenziate nelle "immobilizzazioni in corso e acconti" quelle spese presenti nel conto del bilancio ma non ancora pagate. Vengono evidenziate, nelle immobilizzazioni nel punto II "Immobilizzazioni materiali, le "immobilizzazioni in corso e acconti" per i beni di proprietà dell'Autorità Portuale di Piombino.

Nelle immobilizzazioni immateriali figurano le spese in conto capitale impegnate nel corso degli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2015 risultanti dalla differenza tra il totale delle uscite in conto capitale impegnate e le entrate in conto capitale accertate nello stesso periodo. In esse sono comprese le uscite della categoria 2.1.1 del titolo II delle uscite e la parte portata a residuo del versamento della polizza T.F.R.. Infatti per la polizza T.F.R figura nelle attività dello stato patrimoniale un'apposita voce denominata "Crediti finanziari diversi", che viene incrementata ogni anno per la quota versata effettivamente all'assicurazione, mentre le cifre impegnate in competenza, e portate a residuo, devono essere necessariamente fatte figurare in un'altra voce dell'attivo patrimoniale per ottenere la concordanza fra avanzo economico e patrimonio netto (nello stato patrimoniale è presente, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed a partire dal rendiconto generale per l'anno 2009, in quanto non indicata nel vigente regolamento di amministrazione e contabilità, la voce "VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo" che indica i risultati economici degli anni precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, e che riporta tale dato per differenza in considerazione dell'incongruenza dei risultati economici e dei patrimoni netti precedenti "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio").

Nei beni in corso di acquisizione figurano quelle somme impegnate in competenza a fronte delle quali saranno acquisiti beni patrimoniali in un esercizio successivo (a

seguito dell'acquisizione la cifra corrispondente sarà diminuita dagli oneri pluriennali e inserita nelle pertinenti immobilizzazioni).

Sono stati accertati contributi per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione minori degli impegni presi per le stesse opere (differenza a carico della disponibilità dei fondi propri dell'Autorità Portuale di Piombino). Si è anche considerato necessario inserire nel calcolo anche i maggiori residui attivi (2.964.783,03) accertati nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sul capitolo 22150 (Assunzione di mutui per al realizzazione di opere infrastrutturali (1.488/1999 e 388/2000, d.m. 2/5/2001 del ministero Trasporti e Navigazione e l. 296 27/12/06 c.994) in conseguenza della revisione delle quote di mutui spettanti all'Autorità Portuale di Piombino per la realizzazione delle opere infrastrutturali. Infatti nei capitoli delle entrate relativi ai contributi pubblici sono state accertate le seguenti somme:

- 22115 € 1.954.015,88
- 22212 € 20.000.000,00
- 22220 € 72.920,36
- 22450 € 1.062.784,43
- 23110 € 50.000.000,00
- 22150 € 2.964.783,03 (maggiori residui attivi)

Il Totale risulta essere di €. 76.054.503,70.

Oltre al suddetto importo deve essere considerato anche la somma di €.1.859.212,82 rappresentante l'utilizzazione nel corso del 2015 sia della parte rimanente (€.685.776,64) del contributo complessivo di €.18.100.000,00 versato dal Ministero dell'Ambiente nell'anno 2008 in seguito alla stipula dell'accordo di programma quadro in data 21 dicembre 2007 "per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso al realizzazione di nuove infrastrutture", sia degli altri contributi in conto capitale

evidenziati nelle passività nella voce contributi indistinti per la gestione (1.173.436,18).

Nei capitoli delle spese in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di opere e manutenzioni straordinarie sono state impegnate le seguenti somme:

- 21140 € 329.219,46
- 21141 € 142.305,91
- 21145 € 72.920,36
- 21151 € 690.351,41
- 21152 € 174.963,65
- 21153 € 21.625,00
- 21154 € 247.269,22
- 21155 € 1.594,50
- 21159 € 2.401.681,85
- 21180 € 75.220.657,60

Il Totale risulta essere di € 79.302.588,96.

La differenza fra €.76.054.503,70 (più €.1.859.212,82) e €. 79.302.588,96 è pari a €.1.388.872,44 ed è stata contabilizzata nello stato patrimoniale fra le immobilizzazioni in corso e acconti (in quanto portato a residuo alla data del 31.12.2015). Inoltre in seguito all'eliminazione di residui attivi in conto capitale per €.8.164.094,38 (capitolo 22510 €.7.278.987,20, capitolo 22213 €.862.997,76 capitolo 22421 €.22.109,42 totale €.8.164.094,38) e residui passivi in conto capitale per €.16.399.346,26 (capitolo 21140 €.6.321,15, capitolo 21151 €.1.206.973,91, capitolo 21153 €.1.215,87, capitolo 21159 €. 15.162.522,48, capitolo 21160 €. 22.311,90 capitolo 21225 €. 0,95 totale €. 16.399.346,26) la differenza attiva pari a €.8.235.251,88 (16.399.346,26 - 8.164.094,38) è stata iscritta nello stato patrimoniale nelle passività nella voce *B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 2) per contributi a destinazione vincolata.* Suddetti movimenti sono illustrati nel seguente prospetto:

Descrizione	***Conto economico***	***Conto del Bilancio***	***Stato patrimoniale***
		Entrate Titolo II UPB 2.2	
Contributi in conto capitale accertati nel 2015 (compresi maggiori residui attivi)		€ 76.054.503,70	
Contributi in conto capitale accertati negli esercizi precedenti e utilizzati nel 2015 (presenti nell'avanzo di amministrazione e nell'attivo patrimoniale)		€ 1.859.212,82	
		Uscite Titolo II categoria 2.1.1	
Spese impegnate in conto capitale nel 2015		€ 79.302.588,96	
Differenza spese in conto capitale finanziate con entrate correnti		€ 1.388.872,44	Immobilizzazioni in corso e acconti €.1.388.872,44
Saldo attivo dei contributi in conto capitale accertati negli esercizi precedenti al 2015 portati a residuo attivo e passivo ed eliminati al 31.12.2015 (presenti nell'avanzo di amministrazione e nel passivo patrimoniale		Entrate Titolo II UPB 2.2	Contributi in conto capitale (a destinazione vincolata) €.8.235.251,88 (16.399.346,26 - 8.164.094,38)
		Minori residui attivi 8.164.094,38	
		Uscite Titolo II categoria 2.1.1 e 2.1.2	
		Minori residui passivi 16.399.346,26	

Nel conto economico sono presenti dall'anno 2004 due elementi (senza i quali non vi sarebbe stata concordanza fra avanzo economico e incremento del patrimonio netto), utilizzando una denominazione già presente all'interno delle istruzioni generali agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (utilizzate fino all'esercizio finanziario 1999) e del D.P.R. n 696 del 1979. Tali elementi erano denominati "Variazioni patrimoniali straordinarie" e inserite al

punto d) dei "Proventi straordinari" e al punto c) degli "Oneri straordinari".

Dal conto del bilancio 2008, con il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità) le variazioni patrimoniali straordinarie sono sostituite dalla voce E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.

Nelle sopravvenienze attive ed insussistenze passive derivanti dalla gestione dei residui sono inseriti i residui passivi, di parte corrente o provenienti dalle partite di giro, eliminati perché per la maggior parte perenti ai fini amministrativi al 31/12/2015 seguendo la norma del precedente regolamento dell'Autorità Portuale di Piombino (*Articolo 38 Perenzione "I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui é stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi, quelli concernenti i lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui é stato iscritto il relativo stanziamento. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata")* in quanto nel presente regolamento non è indicato espressamente nessun termine, ma si è optato comunque per l'opportunità di mantenere il criterio della perenzione amministrativa quando non in contrasto con la normativa concernente la tempestività dei pagamenti.

Inoltre nelle sopravvenienze passive ed insussistenze attive derivanti dalla gestione dei residui sono inseriti i residui attivi, di parte corrente o provenienti dalle partite di giro, eliminati perché non più esigibili al 31/12/2015 a norma del vigente regolamento dell'Autorità Portuale di Piombino.

Negli "oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14" è inserita la somma di €. 1.215,87 rappresentanti gli oneri pluriennali in corso del 2010 presenti nello stato patrimoniale per la parte delle opere infrastrutturali ed eliminati perché perenti (presenti al 31.12.2014 nelle immobilizzazioni in corso e acconti nelle

immobilizzazioni immateriali). Inoltre è stato necessario registrare anche l'importo di €.0,95 presente nei residui passivi eliminati, facenti parte delle immobilizzazioni in corso e acconti nelle immobilizzazioni materiali. Suddetti movimenti sono illustrati nel seguente prospetto:

Descrizione	***Conto economico***	***Conto del Bilancio***	***Stato patrimoniale***
	Sopravvenienze attive e Insussistenze passive		
Residui Passivi Correnti perenti	€ 60.391,40	€ 60.391,40	Minori debiti € 60.391,40
Residui Passivi partite di giro perenti	€ 21,03	€ 21,03	Minori debiti €. 21,03
Maggiori Residui Attivi correnti	€ 479.712,45	€ 479.712,45	Maggiori crediti € 479.712,45
Totale Sopravvenienze attive e Insussistenze passive	**€ 540.124,88**	**€ 540.124,88**	**€ 540.124,88**
	Oneri Straordinari		
	Insussistenze attive		
Residui Correnti eliminati	€ 36.576,57	€ 36.576,57	Minori crediti €. 36.576,57
Residui partite di giro eliminati	€ 3.001,81	€ 3.001,81	Minori crediti €. 3.001,81
Totale Insussistenze attive	**€ 39.578,38**	**€ 39.578,38**	**€ 39.578,38**
	Oneri Straordinari		
	Variazioni Patrimoniali		
Riduzione immobilizzazioni in corso e acconti	€.0,95		Minori immobilizzazioni €.0,95
Riduzione Oneri Pluriennali in corso (opere)	€ 1.215,87		Minori immobilizzazioni € 1.215,87
Totale Variazioni Patrimoniali	**€ 1.216,82**		**€ 1.216,82**

Alla data del 31/12/15 il personale dipendente era organizzato in tre aree secondo la pianta organica, la struttura organica e l'organigramma approvati con delibera del Comitato Portuale n.09/14 del 29/04/14 (approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con note n. Div2/5354 del 19/05/14 e n. Div2/5643 del 26/05/14 e resa esecutiva con deliberazione del Commissario Straordinario 183/14 del 26/05/14). Il personale in organico si compone di trentuno unità escluso il Segretario Generale. Il personale dipendente è suddiviso nei seguenti livelli funzionali: dirigenti tre unità, quadro A quattro unità, quadro B due unità, I livello sei unità, II livello tre unità, III livello sei unità, IV livello sei unità, V livello una unità.

Nelle partite di giro oltre alle entrate ed uscite conseguenti il rispetto degli obblighi derivanti dalla funzione di sostituto di imposta e alle altre entrate ed uscite per conto terzi sono state iscritte entrate e uscite di pari importo nelle partite in sospeso. Tali entrate ed uscite sono state successivamente imputate ai competenti capitoli di bilancio e le entrate e gli impegni iscritti nelle partite in sospeso saranno oggetto di reversali e mandati per allocazione dei suddetti movimenti che in particolare riguardano la necessità di procedere urgentemente alla ripetizione del pagamento delle fatture di energia elettrica versate al cessionario del credito in data successiva al periodo di vigenza contrattuale e al versamento delle ritenute erariali e previdenziali in attesa dell'approvazione dell'apposita variazione di bilancio.

Il T.F.R del personale dipendente è accantonato in una polizza assicurativa stipulata con INA Assitalia (attualmente è in corso la modifica contrattuale), nella quale vengono annualmente versate le quote. I contenziosi in corso, peraltro in numero limitato, non presentano attualmente rischi finanziari, e sono comunque coperti da una polizza assicurativa stipulata per la responsabilità patrimoniale. E' stato assolto l'adempimento richiesto con la circolare del Ministero dei Trasporti del 05/04/16, con riguardo alla predisposizione del prospetto (che si allega al rendiconto generale 2015) attestante la verifica dei limiti di spesa delle spese di consulenza, relazioni pubbliche convegni mostre e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni nazionali e/o internazionali, attività di formazione, esercizio automezzi, indennità,compensi, gettoni di presenza organi e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, spese per consumi intermedi e spese per mobili ed arredi. Inoltre in considerazione che il sistema informatizzato di contabilità dell'Autorità Portuale di Piombino è ancora basato sulla gestione degli importi con cifre decimali, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Ministero dei Trasporti con nota n. 6256 del 18/06/07, si è provveduto a predisporre due schemi di bilancio (relativamente a conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario decisionale), uno originario con cifre decimali (sulla base del quale sono stati fatti i controlli e prodotti gli allegati) e ed uno derivato in unità di euro senza cifre decimali.

ENTRATE

1) Capitolo 11120 – Contributo Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per Servizi Innovativi Turismo

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 43.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 500,00.

2) Capitolo 11210 – Contributi provenienti dalla regione Toscana per il programma operativo Italia-Francia "maritimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR

Nessuna variazione alle previsioni iniziali €. 615.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 515.099,39.

3) Capitolo 11211 – Contributi provenienti dalla regione Toscana per il progetto di infomobilità nell'ambito dell'attività IV.

Le previsioni iniziali di €.0,00 non sono state variate. Risultano maggiori accertamenti per €. 30.000,00.

4) Capitolo 11420 – Contributi provenienti dalla Commissione Europea per i progetti comunitari SU.PORTS INTERREG IVC e Elba-integrated eco-friendly mobility services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 110.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 5.326,28.

5) Capitolo 12110 – Gettito sulle tasse delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art. della legge 5/5/1976, n.335 e succ. modif. e integr. (50% spettante)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.900.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 274.314,55.

6) Capitolo 12112 – Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.500.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 51.170,54.

7) Capitolo 12160 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/94

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.62.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 31.638,27.

8)Capitolo 12225 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa automezzi imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.200.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 86.780,50.

9)Capitolo 12230 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa passeggeri imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.150.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 84.547,00.

10) Capitolo 12330 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.100.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 1.320.159,36.

11) Capitolo 12335 – Canoni di concessione per costruzione e gestione di opere portuali

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.8.000.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 698.870,71.

12) Capitolo 12350 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.500,00. Risultano minori accertamenti per €. 148,44.

13) Capitolo 12351 – Interessi di mora su concessioni demaniali e oneri collegati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.5.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 1.876,34.

14)Capitolo 12410 – Recuperi somme anticipate per la gestione dell'edificio CISP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.45.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 51.326,58.

15)Capitolo 12470 – Canone di concessione per l'affidamento dei servizi a titolo oneroso

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.25.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 28.513,40.

16) Capitolo 12475 – Concorsi, rimborsi e recuperi

Le previsioni iniziali di €.€. 5.000,00 sono state portate a €. 87.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 73.697,29.

17)Capitolo 21430 –Riscossione da compagnie assicuratrici

Le previsioni iniziali di €.60.000,00 sono state portate a €. 80.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 21.609,00.

18) Capitolo 21440 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.26.000,00. Tale capitolo è collegato con il capitolo 21450 delle spese. Risultano minori accertamenti per €.26.000,00.

19) Capitolo 22115 – Contributo del Ministero Infrastrutture e Trasporti per fondo perequativo art 1 comma 983 legge 27/12/06 n.296

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 1.954.015,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 0,88.

20) Capitolo 22160 – contributo Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di opere connesse ai patti territoriali Piombino Valdicornia

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.220.000,00. Risultano minori accertamenti per €.220.000,00.

21) Capitolo 22212 – Contributo della Regione Toscana per la realizzazione di opere dell'A.P.Q.

Le previsioni iniziali di €.10.000.000,00 sono state portate a €. 30.000.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 10.000.000,00.

22) Capitolo 22214 – Contributo della Regione Toscana per le rate di ammortamento del mutuo stipulato per la realizzazione di opere dell'A.P.Q

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 3.500.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 1.858.913,49.

23) Capitolo 22220 – Contributo della Regione Toscana per il programma operativo Italia - Francia "Maritimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 85.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 12.079,64.

24) Capitolo 22450 – Contributi per trasferimenti da autorità portuali ed altri enti pubblici per la realizzazione di opere del P.R.P. di Piombino

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 800.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 262.784,43.

25) Capitolo 23110 – Assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 50.000.000,00.

26) Capitolo 23220 – Depositi di terzi in cauzione

Le previsioni iniziali di €.46.000,00 sono state portate a di €.116.000,00. Risultano minori accertamenti per €.27.340,11.

27) Tutti i capitoli del titolo III (entrate per partite di giro) non presentano alcuna variazione rispetto alle previsioni iniziali, eccetto i capitoli 31111 aumentato di €.140.000,00 e 31121 aumentato di €.30.000,00. Nel complesso risultano minori accertamenti per 759.558,15.

USCITE

1) Capitolo 11110 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 171.500,00. Risultano economie di spesa per €. 34.328,00.

2) Capitolo 11112 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.10.000,00. Risultano economie di spesa per €. 2.656,00.

3) Capitolo 11114 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Collegio dei revisori dei Conti)

Lo stanziamento iniziale di €.41.000,00, sono state aumentato di €.2.500,00.

Risultano economie di spesa per €.469,99.

4) Capitolo 11120 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.17.254,00. Risultano economie di spesa per €. 2.695,20.

5) Capitolo 11130 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.22.000,00. Risultano economie di spesa per €. 1.345,79.

6) Capitolo 11209 – emolumenti al Segretario Generale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.106.000,00. Risultano economie di spesa per €.106.000,00.

7) Capitolo 11210 – Emolumenti fissi al personale dipendente

Lo stanziamento iniziale di €.1.208.000,00 è stato aumentato di €.28.000,00. Risultano economie di spesa per €. 245,78.

8) Capitolo 11211 – Oneri della contrattazione aziendale

Lo stanziamento iniziale di €.359.000,00 è stato aumentato di €.18.000,00.

9)Capitolo 11212 – Oneri derivanti da rinnovi contrattuali

Lo stanziamento iniziale di €.0,00 è stato aumentato di €.20.000,00. Risultano economie di spesa per €. 770,46.

10)Capitolo 11214 – Emolumenti per tirocini non curriculari ex legge regione Toscana n.32/05

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.400,00. Risultano economie di spesa per €. 640,00.

11) Capitolo 11215 – Versamento dello 0,15% del minimo conglobato dei

dipendenti per ente bilaterale art. 40 c.c.n.l

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.200,00. Risultano economie di spesa per €. 1.049,34.

12) Capitolo 11220 – Lavoro straordinario del personale dipendente

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.30.000,00. Risultano economie di spesa per €. 14.058,42.

13) Capitolo 11240 – Indennità e rimborso spese per missioni

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 33.521,00. Risultano economie di spesa per €. 3.458,90.

14) Capitolo 11245 – Indennità e rimborso spese per missioni connesse ai progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.3.500,00. Risultano economie di spesa per €. 2.120,87.

15) Capitolo 11250 - Altri oneri per il personale (corredo, ecc.)

Lo stanziamento iniziale di €.55.000,00 è stato aumentato di €. 4.000,00. Risultano economie di spesa per €. 18,04.

16) Capitolo 11251 – Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.5.000,00. Risultano economie di spesa per €.5.000,00

17) Capitolo 11260 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.36.731,00. Risultano economie di spesa per €. 86,32.

18) Capitolo 11261 – Spese per l'organizzazione di corsi obbligatori per legge per il personale dipendente

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.17.000,00. Risultano economie di spesa per €.12.770,00.

19) Capitolo 11270 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale

Lo stanziamento iniziale di €.450.000,00 è stato aumentato di €.17.000,00. Risultano economie di spesa per €. 59.691,73.

20) Capitolo 11313 – Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc.)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 1.196,00. Risultano economie di spesa per €. 0,37.

21) Capitolo 11315 – Spese di pulizia locali APP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.34.485,00. Risultano economie di spesa per €. 1.652,02.

22) Capitolo 11316 – Locazioni passive

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.6.000,00. Risultano economie di spesa per €.6.000,00

23) Capitolo 11317 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali ed esternalizzazione di servizi

Lo stanziamento iniziale di €.75.600,00 è stato aumentato di €.5.000,00. Risultano economie di spesa per €.66,14.

24) Capitolo 11318 – Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ecc.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.18.000,00. Risultano economie di spesa per €. 1.412,94.

25) Capitolo 11319 – Premi di assicurazione

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.84.000,00. Risultano economie di spesa per €. 5.621,81.

26) Capitolo 11320 – Spese per energia elettrica per illuminazione edifici, canoni d'acqua uffici APP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.18.000,00. Risultano economie di spesa per €. 5.231,61.

27) Capitolo 11321 – Spese per acquisizione di prestazioni fornite da terzi (lavo ro interinale)

Lo stanziamento iniziale di €.25.000,00 è stato diminuito di €.15.000,00.

28) Capitolo 11322 – Spese per riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.15.000,00. Risultano economie di spesa per €. 4.553,40.

29) Capitolo 11324 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.40.000,00. Risultano economie di spesa per €. 4.755,89.

30) Capitolo 11328 – Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti sede dell'Autorità Portale di Piombino

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.7.500,00. Risultano economie di spesa per €. 307,58.

31) Capitolo 11329 – manutenzione mezzi nautici

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.000,00. Risultano economie di spesa per €. 1.750,00.

32) Capitolo 11330 – Spese per l'acquisto di materiali di consumo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.000,00. Risultano economie di spesa per €. 0,23.

33) Capitolo 11332 – Spese di assistenza programmi software e a macchine da ufficio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.34.000,00. Risultano economie di spesa per €. 7.891,46.

34) Capitolo 11334 – Acquisto generi di cancelleria e materiali occorrenti per il funzionamento di apparecchiature d'ufficio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.16.000,00. Risultano economie di spesa per €. 62,15.

35) Capitolo 11336 – Spese generali e di cancelleria e materiali di consumo per progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.000,00. Risultano economie di spesa per €. 1.000,00.

36) Capitolo 11339 – Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)

Lo stanziamento iniziale di €.2.850,00 è stato diminuito di €.1.450,00. Risultano economie di spesa per €. 779,90.

37) Capitolo 11341 – Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente

Lo stanziamento iniziale di €.5.000,00 è stato aumentato di €.6.450,00. Risultano

economie di spesa per €. 5,96.

38) Capitolo 11343 - Spese di rappresentanza

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.2.355,00. Risultano economie di spesa per €. 5,56.

39) Capitolo 11345 – Spese per attività di informazione e comunicazione istituzionale (L. 7/6/2000 n. 150)

Lo stanziamento iniziale di €.25.000,00 è stato diminuito €.7.000,00. Risultano economie di spesa per €. 5.111,92.

40) Capitolo 11350 – Servizi esterni obbligatori finalizzati alla realizzazione progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.9.000,00. Risultano economie di spesa per €. 2.779,60.

41) Capitolo 11352 – Spese per collaboratori esterni finalizzati alla realizzazione dei progetti comunitari

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.23.000,00. Risultano economie di spesa per €. 7.760,72.

42) Capitolo 11370 - Spese legali, giudiziarie, per rappresentanza e difesa in giudizio

Lo stanziamento iniziale di €.0,00 è stato aumentato di €.25.000,00. Risultano economie di spesa per €. 12.166,08.

43) Capitolo 11380 - Spese per certificazioni ambientali

Lo stanziamento iniziale di €.2.500,00 è stato aumentato di €.3.000,00. Risultano economie di spesa per €. 349,19.

44) Capitolo 12111 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Piombino)

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.550.000,00. Risultano economie di spesa per €. 4.079,22.

45) Capitolo 12112 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Portoferraio)

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.175.000. Risultano economie di spesa per €. 22.221,91.

46) Capitolo 12113 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Rio Marina e Cavo)

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.125.000. Risultano economie di spesa per €. 43.961,62.

47) Capitolo 12114 – Spese per la gestione della sicurezza nell'ambito portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.100.000,00. Risultano economie di spesa per €. 46.256,43.

48) Capitolo 12142 – Spese promozionali comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e dell'A.P..

Lo stanziamento iniziale di €.60.000,00 è stato aumentato di €.14.000,00.

49) Capitolo 12143 – Spese promozionali per l'organizzazione di convegni, e mostre progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.000,00. Risultano economie di spesa per €. 200,00.

50) Capitolo 12150 – Spese per servizi sull'area denominata "Quagliodromo"

per compiti istituzionali

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.150.000,00. Risultano economie di spesa per €. 48.703,75.

51) Capitolo 12161 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Piombino)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.400.000,00. Risultano economie di spesa per €. 37.379,92.

52) Capitolo 12162– Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Portoferraio)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.80.000,00. Risultano economie di spesa per €. 7.688,74.

53) Capitolo 12163 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Rio Marina e Cavo)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.25.000,00. Risultano economie di spesa per €. 10.291,74.

54) Capitolo 12210 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.156.000,00. Risultano economie di spesa per €. 65.862,81.

55) Capitolo 12211 – Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio

La previsione iniziale di €.0,00 è stata aumentata di €.5.000,00. Risultano economie di spesa per €. 931,43.

56) Capitolo 12220 – Contributi ad enti ed organismi associati al progetto comunitario Elba-Integrated Eco-Friendly Mobility Services For People and Goods In Small Islands

La previsione iniziale di 630.000,0000 è stata aumentata di €.14.000,00. Risultano economie di spesa per €.338.397,96.

57) Capitolo 12310 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.600,00. Risultano economie di spesa per €.600,00.

58) Capitolo 12410 – Imposte, tasse e tributi vari

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.10.000,00. Risultano economie di spesa per €. 2.712,83.

59) Capitolo 12411 – I.R.A.P.

La previsione iniziale di €.190.000,00 è stata aumentata di €.30.000,00. Risultano economie di spesa per €. 28.063,10.

60) Capitolo 12510 – Restituzioni e rimborsi diversi

La previsione iniziale di €.30.000,00 è stata aumentata di €.82.000,00. Risultano economie di spesa per €. 21.459,84.

61) Capitolo 12610 – Spese per liti arbitraggi risarcimenti ed accessori

La previsione iniziale di €.20.000,00 è stata aumentata di €.172.000,00. Risultano economie di spesa per €. 19.879,46.

62)Capitolo 12620 – Fondo di riserva per le spese impreviste

Il Fondo di riserva per le spese impreviste a norma dell' Articolo 12 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del regolamento di amministrazione e contabilità, non è stato utilizzato tramite prelievi effettuati con un appositi provvedimenti del Segretario Generale nel corso dell'esercizio finanziario 2015.

63) Capitolo 12631 – Versamento all'entrata del bilancio dello Stato

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.282.000,00. Risultano

economie di spesa per €. 7.995,85.

64) Capitolo 12640 – Spese per realizzo delle entrate

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.240.000,00 Risultano economie di spesa per €. 44.969,53.

65) Capitolo 21140 – Spese per progettazione di opere portuali

Lo stanziamento iniziale di €.300.000,00 è stato aumentato di €.150.000,00. Risultano economie di spesa per €. 120.780,54.

66) Capitolo 21141 – Spese per la sicurezza portuale di cui alle convenzioni Solas e I.M.O.

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.150.000,00. Risultano economie di spesa per €. 7.694,09.

67) Capitolo 21145 – investimenti per la sicurezza portuale per il programma opertivo Italia-Francia"Marittimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.85.000,00. Risultano economie di spesa per €. 12.079,64.

68) Capitolo 21151 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Piombino)

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.700.000,00. Risultano economie di spesa per €. 9.648,59.

69) Capitolo 21152 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Portoferraio)

Lo stanziamento iniziale di €.250.000,00 è stato diminuito di €.75.000,00. Risultano economie di spesa per €. 36,35.

70) Capitolo 21153 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Rio Marina)

Lo stanziamento iniziale di €.150.000,00 è stato diminuito di €.75.000,00.. Risultano economie di spesa per €. 53.375,00.

71) Capitolo 21154 – Manutenzione straordinaria aree portuali

Lo stanziamento iniziale di €.100.000,00 è stato aumentato di €.150.000,00. Risultano economie di spesa per €. 2.730,78.

72) Capitolo 21155 – Manutenzione straordinaria dell'immobile sede dell'Autorita'Portuale di Piombino

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.10.050,00. Risultano economie di spesa per €. 8.455,50.

73) Capitolo 21159 – Realizzazione opere infrastrutturali di cui al D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.15.600.000,00. Risultano economie di spesa per €. 13.198.318,15.

74) Capitolo 21180 – Realizzazione dei lavori di dragaggio bacino antistante darsena nord per accordo di programma con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e APQ

La previsione iniziale di €. 0,00 è stata aumentata di €. 80.000.000,00. Risultano economie di spesa per €. 4.779.342,40.

75) Capitolo 21225 – Acquisto mobili e macchine da ufficio

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.65.000,00. Risultano economie di spesa per €. 12.787,98.

76)Capitolo 21450 – Depositi a cauzione presso terzi

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

77) Capitolo 21510- Indennità di anzianità

La previsione iniziale di €.60.000,00 è stata aumentata di €. 20.000,00. Risultano economie di spesa per 21.609,00.

78) 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 €.140.000,00. Risultano economie di spesa per 22.162,31.

79) Capitolo 22120 - Rimborso di mutui stipulati per realizzazione di opere infrastrutturali

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €.3.500.000,00. Risultano economie di spesa per €. 1.858.913,49.

80) Capitolo 22510 – Restituzione depositi di terzi a cauzione

Le previsioni iniziali di €.46.000,00 è stata aumentata di €.70.000,00. Risultano minori accertamenti per €.27.340,11.

81) Tutti i capitoli del titolo III (uscite per partite di giro) non presentano alcuna variazione rispetto alle previsioni iniziali, eccetto i capitoli 31111 aumentato di €.140.000,00 e 31121 aumentato di €.30.000,00. Nel complesso risultano minori accertamenti per 759.558,15.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
LUCIANO GUERRIERI

Autorità Portuale Piombino

A norma del Decreto-Legge 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143) ed in particolare dell' Art. 41(Attestazione dei tempi di pagamento), secondo il quale a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche' l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

si dichiara che:

l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è pari a **-16,46** giorni nel corso **dell'esercizio finanziario 2015** (il calcolo ha come riferimento iniziale trenta (o sessanta secondo il contratto) giorni dalla data di ricevimento della fattura (o dalla dichiarazione di regolare esecuzione se successiva) e come termine di pagamento la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria.

(numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza pari a -738.623.393,91);

(denominatore: la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento pari a 44.876.285,43).

Il responsabile ufficio Bilancio e Contabilità
Paolo PRUNETI

Il dirigente responsabile A.G.A.C.
Claudio CAPUANO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luciano GUERRIERI

Piazzale Premuda 6/a - 57025 Piombino (LI) - Italy - tel. (+39) 0565 229210 - fax (+39) 0565 229229 - e-mail: info@porto.piombino.li.it

Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori

VERBALE N.34

Il giorno 21 del mese di aprile dell'anno 2016 alle ore 10,00 presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Roma via XX Settembre n. 97, si é riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del rendiconto generale per l'anno 2015.

Sono presenti i Sig.ri:

- ***Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;***
- ***Sig. Fabrizio PERSIA – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;***
- ***Dott.ssa Manuela SIST – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;***

I suddetti Revisori, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.277 del 22 luglio 2013 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.84/94, hanno preso in carico in data 18.04.2016 il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 il cui schema é stato predisposto dal Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della legge n.84/94 per essere successivamente trasmesso al Comitato Portuale che ai sensi del comma 3 lett. d), articolo 9 della predetta legge dovrà esaminarlo per l'eventuale approvazione.

Il suddetto conto é composto da:

a) conto del bilancio (rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
b) situazione amministrativa;
c) conto economico;
d) stato patrimoniale
e) nota integrativa
f) relazione sulla gestione.

Viene allegata al conto consuntivo la situazione dei residui.

Visto il bilancio di previsione anno 2015 (delibera n.19/14 del 29.10.2014) con le relative delibere di variazioni (deliberazioni Comitato Portuale n.1/15 del 16.02.2015, n.15/15 del 29.07.2015 e n.19/15 del 27.11.2015, delibere del Commissario Straordinario n.35/15 del

04.03.2015, n.82/15 del 13.04.2015, n.184/15 del 17.09.2015 e n.208/15 del 27.10.2015), ed il rendiconto generale dell'esercizio 2014 (delibera n.07/15 del 29.04.2015) tutti regolarmente esecutivi;
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera presidenziale 471/07 del 12 dicembre 2007 di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria é stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati composto di 227 pagine, ed un altro delle reversali composto di 205 pagine;
- il partitario delle entrate e delle uscite (giornale degli accertamenti e degli impegni) suddivise per capitoli si compongono rispettivamente di n.157 pagine per le entrate e n. 230 pagine per le uscite;
- risultano emessi n.1543 reversali di incasso e n.1720 mandati di pagamento;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- é rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il giornale della cassa economale si compone di n. 92 pagine complessive vidimato dalla stessa Autorità Portuale;
- l'inventario dei beni mobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n.43 pagine;
- l'inventario dei beni immobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 2 pagine;
- il valore totale di consistenza, risultante dallo Stato Patrimoniale, allegato al rendiconto generale 2015 é pari a euro 46.789.044;
- risulta essere in uso il libro del repertorio degli atti dalla data del 11.02.1998;
- per le ritenute fiscali trattenute agli Organi dell'Ente, ai professionisti, é stato redatto il Mod.770/2015 ed inviato all'Agenzia delle Entrate per via telematica;
- il rendiconto é stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli é stata verificata la cronologicità dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successorio secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato di pagamento;

RITENUTO CHE:

il Collegio dei Revisori ha svolto le sue funzioni in ottemperanza delle competenze contenute nell'articolo 11 della legge 84/94.

Si riportano i risultati delle analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2015.

GESTIONE FINANZIARIA

I totali dei pagamenti e delle riscossioni sia in c/competenza sia in c/residui, coincidono con quelli rendicontati dal tesoriere dell'Ente, Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino, e verificati con verbale n.31 del 26 febbraio 2016 e si compendiano nel seguente riepilogo:

IN CONTO			
	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2015	—	—	32.988.079,33 (€32.988.079)
RISCOSSIONI	21.154.796,24	69.964.610,39	91.119.406,63
PAGAMENTI	13.531.122,37	38.710.944,64	52.242.067,01
FONDO CASSA AL 31.12.2015	—	—	71.865.418,95 (71.865.419)

Al fine di dimostrare il suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2015 con le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale n. 153674 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Livorno, l'Ufficio area – contabile dell'Autorità Portuale ha esibito copia della situazione dei conti di Tesoreria unica al 31.12.2015 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 71.866.089,75. Quest'ultimo coincide con il fondo cassa di cui sopra contabilizzando gli sbilanci e girofondi in entrata in attesa di regolamento Bankit per €.670,80 e il saldo del conto di tesoreria presso il tesoriere MPS che in data 31.12.2015 presenta un saldo di €.0,00.

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell'esercizio si rileva che:

SOMME RISCOSSE E PAGATE

le entrate correnti di cui al titolo I pari a	€ 23.562.794,92
sono superiori alle uscite correnti di cui al titolo I pari a	€ 7.364.421,96
determinando un primo **AVANZO DI CASSA** di	€ 16.198.372,96 (A)
le entrate in conto capitale di cui al titolo II	€ 66.538.423,11
sono superiori alle uscite in conto capitale di cui al titolo II	€ 43.812.608,14
Determinando un **AVANZO IN CONTO CAPITALE** di	€ 22.725.814,97 (B)
le partite di giro in conto entrate di cui al titolo III pari a	€. 1.018.188,60
sono inferiori alle partite di giro in conto uscite di cui al titolo III pari a	€. 1.065.036,91
contribuendo a diminuire l'avanzo di cassa per	€. 46.848,31 (C)
le predette voci determinano pertanto **L'AVANZO FINANZIARIO DI CASSA** al 31.12.2015 di	€. 38.877.339,62 (A+B-C)
che sommato al Fondo iniziale di cassa di	€.32.988.079,33
ritorna il **FONDO FINALE DI CASSA** di	€. 71.865.418,95 (€71.865.419)

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

	C/RESIDUI	C/COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.2015	———	———	71.865.418,95
RESIDUI ATTIVI	6.488.040,10	23.066.348,84	(+)29.554.388,94
RESIDUI PASSIVI	7.736.746,43	51.423.639,77	(-)59.160.386,20
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2015	———	———	€ 42.259.421,69 **(€ 42.259.422)**

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 2015 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	€. 32.402.013,62 (+)
Residui passivi	€. 37.727.627,49 (-)
Eccedenza in passivo	€. 5.325.613,87

Nel corso dell'esercizio tale situazione é risultata così modificata:

	01.01.2015	RISCOSSI O PAGATI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Attivi	32.402.013,62	21.154.796,24	3.444.495,48	8.203.672,76
Passivi	37.727.627,49	13.531.122,37	———	16.459.758,69

Si deve rilevare, a proposito delle variazioni negative dei residui passivi che gli stessi sono stati eliminati nella maggior parte dei casi perché perenti ai fini amministrativi, in altri casi per economie verificatisi nel corso degli anni. La totalità dei residui attivi eliminati, invece, è legata alla rideterminazione degli importi dovuti dai debitori. Sia per la diminuzione dei residui passivi che attivi la consistenza maggiore è da ricondurre alla Delibera del Commissario Straordinario n. 218/15 del 30 ottobre 2015 riguardante la ricognizione dei residui dei lavori appaltati e da svincolare per finanziare futuri interventi infrastrutturali. Mentre per i maggiori residui attivi si fa riferimento alla Delibera del Commissario Straordinario n. 104

del 18 mag 2015. A tale proposito si rimanda alle apposite relazioni del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale sull'eliminazione dei residui attivi e passivi allegate al conto consuntivo.

Il risultato complessivo della gestione dei residui al 31.12.2015 tenuto conto anche di quelli di competenza dell'esercizio, viene così determinato:

	RESIDUI	
	ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO 2015
Attivi	6.488.040,10	23.066.348,84
Passivi	7.736.746,43	51.423.639,77
		-€ 28.357.290,93

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame dei **residui attivi** verificando la consistenza effettiva degli stessi mediante il controllo dei movimenti di maggiore rilevanza registrati nell'anno 2015.

- Il Cap. 11210 "Contributi provenienti dalla regione Toscana per il programma operativo Italia-Francia.", presenta un residuo di Euro 99.900,61 pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere versata dalla regione Toscana.

- Il Cap. 12110 "Gettito sulle tasse merci....", presenta un residuo di Euro 102.497,55 pari al 8,73% della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.

- Il Cap. 12112 "Gettito sulle tassa d'ancoraggio.....", presenta un residuo di Euro 94.001,92 pari al 17,05%della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.

- Il Cap. 12225 "Tariffa automezzi.....", presenta un residuo Euro 73.575,31 pari al 6,61% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.

- Il Cap. 12230 "Tariffa passeggeri.....", presenta un residuo di Euro 172.617,50 pari al 7,72% della somma accertata, che dovrà essere versata dalle compagnie di navigazione.

- Il Cap. 12330 "Canoni di concessione.....", presenta un residuo di Euro 192.758,16 pari al 7,96% della somma accertata, che dovrà essere versata dai concessionari.

- Il Cap. 12410 "Recuperi somme anticipate CISP....." presenta un residuo di Euro 55.460,36 pari al 57,57%della somma accertata.

- Il Cap. 12470 "Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi a titolo oneroso" presenta un residuo di Euro 43.240,40 pari al 80,80% della somma accertata.

- Il Cap. 21430 "Riscossione da compagnie assicuratrici" presenta un residuo di Euro 58.391,00 pari al 100% della somma accertata.

- Il Cap. 22212 "Contributi provenienti dalla regione Toscana per la realizzazione di opere dell'A.P.Q." presenta un residuo di Euro 20.000.000,00 pari al 100% della somma accertata.

- Il Cap. 22214 "Contributi provenienti dalla regione Toscana per le rate di ammortamento del mutuo stipulato per la realizzazione di opere dell'A.P.Q." presenta un residuo di Euro 1.641.086,51 pari al 100% della somma accertata

- Il Cap. 22220 "Contributi provenienti dalla regione Toscana per il programma operativo Italia-Francia....." presenta un residuo di Euro 72.920,36 pari al 100% della somma accertata.

Per i residui attivi ed in particolare per quelli che risalgono ad epoca più remota, si invita l'Ente ad esperire ogni utile iniziativa al fine di ottenerne la riscossione, sempre che il costo dell'operazione non sia superiore all'importo da recuperare.

Relativamente ai **residui passivi** i capitoli che presentano una significativa consistenza sono:

- il Cap. 11260 "Spese per l'organizzazione di corsi per il personale dipendente dell'A.P....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 36.644,68 indica un indice del 29,36% ancora da liquidare.

- il Cap. 11317 "Spese consulenze....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 80.533,86 indica un indice del 35,58% ancora da liquidare.

- il Cap. 11318 "Spese per acquisto di libri ....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 16.587,06 indica un indice del 34,77% ancora da liquidare.

- il Cap. 11345 "Spese per attività di informazione istituzionale ..." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 12.888,08 indica un indice del 7,38% ancora da liquidare.

- il Cap. 12111 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 545.920,78 indica un indice del 28,89% ancora da liquidare.

- il Cap. 12112 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 152.778,09 indica un indice del 30,62% ancora da liquidare.

- il Cap. 12113 "Spese per manutenzione ordinaria.....(Rio Marina)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 81.038,38 indica un indice del 31,29% ancora da liquidare.

- il Cap. 12114 "Spese per la gestione della sicurezza....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 2.053.744,57 indica un indice del 21,68%ancora da liquidare.

- il Cap. 12142 "Spese promozionali....." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 74.000,00 indica un indice del 30,06% ancora da liquidare.

- il Cap. 12150 "Spese per servizi sull'area denominata "quagliodromo" per compiti istituzionali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 101.296,25 indica un indice del 25,71%ancora da liquidare.

- il Cap. 12161 "Spese per la gestione.....(Piombino)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 362.620,08 indica un indice del 22,06% ancora da liquidare.

- il Cap. 12162 "Spese per la gestione.....(Portoferraio)" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 72.311,26 indica un indice del 34,70% ancora da liquidare.

- il Cap. 12210 "Contributo aventi attinenza allo sviluppo del porto" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 90.137,19 indica un indice del 12,20%ancora da liquidare.

- il Cap. 12211 "Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 4.068,57 indica un indice del 100%ancora da liquidare.

- il Cap. 12220 "Contributi ad enti associati al progetto ..." che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 315.602,04 indica un indice del 63,29% ancora da liquidare

- il Cap. 21140 "Spese per progettazione....." che a fronte di impegni assunti per Euro 329.219,46 presenta ancora un indice del 51,06% da liquidare.

- il Cap. 21141 "Spese per la sicurezza portuale....." che a fronte di impegni assunti per Euro 142.305,91 presenta un indice del 26,17% da liquidare.

- il Cap. 21151 "Manutenzione straordinaria parti .....(Piombino)", che a fronte di impegni assunti per Euro 690.351,41 presenta un indice del 31,99% da liquidare.

- il Cap. 21152 "Manutenzione straordinaria parti .....(Portoferraio)", che a fronte di impegni assunti per Euro 174.963,65 presenta un indice del 24,62% da liquidare.

- il Cap. 21153 "Manutenzione straordinaria parti .....(Rio Marina)", che a fronte di impegni assunti per Euro 21.625,00 presenta un indice del 3,60% da liquidare.

- il Cap. 21154 "Manutenzione straordinaria aree portuali ", che a fronte di impegni assunti per Euro 247.269,22 presenta un indice del 82,86% da liquidare.

- il Cap. 21159 "Realizzazione opere infrastrutturali" che a fronte della somma totale impegnata pari a Euro 2.401.681,85 indica un indice del 99,96% ancora da liquidare.

- il Cap. 21180 "Realizzazione dei lavori infra strutturali per accordo di pro gramma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", che a fronte di impegni assunti per Euro 75.220.657,60 presenta un indice del 61,69% da liquidare.

- il Cap. 21225 "acquisto mobili e macchine per ufficio", che a fronte di impegni assunti per Euro 52.212,02 presenta un indice del 7,78% da liquidare.

- il Cap. 21530 "Versamento a compagnie di assicurazione .....", che a fronte di impegni assunti per Euro 117.837,69 presenta ancora un indice del 99,78% da liquidare. Il motivo risiede nel fatto che gli accantonamenti TFR 2015 saranno versati alla compagnia assicuratrice nel corso dell'anno 2016.

RISULTATO DELLA GESTIONE

Si riportano nel seguito i risultati della gestione dell'anno 2015 confrontati con i dati del bilancio di previsione integrato delle relative variazioni avvenute in corso d'anno

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE FINALE E RENDICONTO				
ENTRATE	PREVISIONE FINALE	RENDICONTO (accertati ed impegnati)	MINORI E MAGGIORI ENTRATE E USCITE	%
TITOLO I Entrate correnti	14.843.500,00	16.888.659,31	(+)2.045.159,31	(+)13,77%
TITOLO II Entrate in conto capitale	86.781.015,00	74.877.858,07	(-)11.903.156,93	(-)13,71%
TITOLO III Partite di giro	2.024.000,00	1.264.441,85	(-)759.558,15	(-)37,52%

TOTALE	103.648.515,00	93.030.959,23	(-)49.770.932,56	(-)10,24%
SPESA				
TITOLO I Uscite correnti	8.867.692,00	7.609.366,49	(-)1.258.325,51	(-)14,19%
TITOLO II Uscite in conto capitale	101.422.050,00	81.260.776,07	(-)20.161.273,93	(-)19,87%
TITOLO III Partite di giro	2.024.000,00	1.264.441,85	(-)759.558,15	(-)37,52%
TOTALE	112.313.742,00	90.134.584,41	(-)22.179.157,59	(-)19,74%

Lo scostamento delle entrate nel Titolo I, che presenta un indice positivo di 13,77 punti percentuali, é dovuto principalmente all'introito dei canoni di concessione demaniale marittima e anche al miglior andamento rispetto alle previsioni degli introiti delle tasse portuali.

Le minori spese sulla parte corrente (14,19%) sono state determinate anche dall'attenta gestione dell'Ente.

Per quanto riguarda le uscite e le entrate in conto capitale lo scostamento rilevato rispetto alle previsioni è dovuto principalmente al rinvio, all'esercizio 2016, dell'utilizzo delle somme destinate alla realizzazione dei lavori infrastrutturali anche a carattere ambientale per il rilancio della competitività industriale del porto di Piombino.

I prospetti analitici relativi al rendiconto generale 2015 indicano per le poste sottoindicate le differenze percentuali in aumento o in diminuzione, rispettivamente per le entrate e le uscite sui totali dei rispettivi titoli, permettendo di confrontare l'evoluzione storica dell'incidenza delle categorie sugli stessi.

USCITE CORRENTI

Le uscite correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificabili secondo l'analisi economico-funzionale:

DESCRIZIONE	2013	%	2014	%	2015	%	DIFFERENZE (2015-2014)
USCITE CORRENTI							
PERSONALE E ORGANI DELL'ENTE	2.402.940,96	33,02	2.285.008,26	30,11	2.412.201,16	31,70	127.192,90
ACQUISTO BENI E SERVIZI	447.397,36	6,15	454.200,02	5,99	396.221,47	5,21	(-)57.978,55

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.389.379,57	46,57	3.408.725,63	44,92	3.460.216,67	45,47	(+)51.491,04
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	192.664,32	2,65	174.523,96	2,30	199.224,07	2,62	(+)24.700,11
POSTE CORRETTIVE			9.816,74	0,13	90.540,16	1,19	(+)80.723,42
ALTRE USCITE CORRENTI	845.441,37	11,61	1.255.877,47	16,55	1.050.962,96	13,81	(-)204.914,51
TOTALE USCITE CORRENTI	7.277.823,58		7.588.152,08		7.609.366,49		(+)21.214,41
ENTRATE CORRENTI	11.218.829,80		18.203.042,04		16.888.659,31		(-)1.314.382,73
USCITE CORRENTI SU ENTRATE CORRENTI		64,87		41,69		45,06	—

INDICI di funzionalità gestoria:

INDICATORE DI RIGIDITA' DELLE USCITE CORRENTI	0,45	Uscite correnti/ Entrate correnti
CAPACITA' DI IMPEGNO	0,80	Impegni/Stanziamenti di competenza
CAPACITA' DI SPESA	0,34	Pagamenti complessivi/residui iniziali + stanziamenti di competenza
VELOCITA' DI CASSA	0,40	Pagamenti complessivi / Impegni di competenza + residui iniziali

I valori sopra indicati sono rivelatori di una funzionalità gestoria che pur presentandosi di segno positivo è tuttavia suscettibile di miglioramenti. Infatti le cifre sopra esposte sono tutte in varia misura, inferiore all'unità che rappresenta il valore ottimale a cui l'Autorità Portuale deve tendere (soprattutto per gli indici della capacita' di impegno, della capacita' di spesa e della velocità di cassa).

INDICI economici:

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	24,79%	(Totale residui attivi di competenza/Totale accertamenti di competenza) X 100
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	57,05%	(Totale residui passivi di competenza/Totale impegni di competenza) X 100

Ai fini di una corretta valutazione delle incidenze esposte, il Collegio dei Revisori ritiene opportuno precisare che la consistenza dei residui attivi nel corso del 2105 risulta più contenuta rispetto a quella dei residui passivi, il cui andamento sarà oggetto di monitoraggio.

Gli **INDICATORI di incremento dei residui attivi e passivi** sono rispettivamente pari a:

Residui finali attivi/Residui iniziali attivi 0,91

Residui finali passivi/Residui iniziali passivi 1,56

I valori sopra espressi indicano che nell'anno 2015 c'è stato un incremento dei residui passivi e un decremento dei residui attivi.

Particolare significatività é data dall'indicatore di rigidità dell'uscita corrente. Infatti il valore che si é ottenuto pari al 45% (Uscite correnti/ entrate correnti), sta ad indicare che la capacità di copertura delle spese correnti é assicurata per intero con le entrate della stessa natura e viene lasciata una entità residuale (superiore agli scorsi anni) da destinare agli investimenti (55%).

Alla luce dei dati sopra esposti si può affermare che il bilancio dell'Ente si presenta in una situazione positiva.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i seguenti risultati:

ATTIVITA'

PATRIMONIO PERMANENTE	___
PATRIMONIO FINANZIARIO (disponibilità liquide)	71.865.419
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)	29.554.389
RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.214
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	507.242
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.830.915
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.063.263
TOTALE (a)	114.846.442

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	59.160.386
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA'	537.963
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	8.235.252
RATEI E RISCONTI PASSIVI	123.797
TOTALE (a)	68.057.398
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2015 (a-b)	46.789.044

- Patrimonio netto al 31.12.2014 38.144.207

	(arrotondamento in altre riserve)	3
•	incremento patrimoniale dell'anno 2014	8.644.834
	TOTALE	46.789.044
	TOTALE A PAREGGIO	114.846.442

Lo stato patrimoniale contiene il valore dei beni mobili e immobili (immobilizzazioni materiali e immateriali) registrati ed inventariati entro il 31.12.2015. I criteri adottati per la valutazione di tali beni sono conformi a quelli previsti dalle normative vigenti. Le quote di ammortamento sono: 20% sui beni informatici; 15% sui mobili e macchine ordinarie da ufficio, 15% su arredi e materiale bibliografico, 20% su automezzi, 20% su mezzi nautici, 2% sugli immobili e 5% sugli altri costi pluriennali.

L'Ente si é dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario; esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell' Autorità portuale.

E' stata prodotta dal Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale l'attestazione di insussistenza, alla chiusura dell'esercizio di gestioni fuori bilancio.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 2015 che per l'Ente si sintetizzano in un avanzo economico pari a Euro 8.644.834.

CONCLUSIONI

Dall'esame degli atti e dei registri contabili il Collegio dei Revisori dei Conti attesta:
la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente che corrisponde alle risultanze della gestione stessa, l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio ed esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale 2015. Il collegio dei Revisori dei Conti dà altresì atto che è stato assolto l'adempimento richiesto con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.9774 del 05/04/16, con riguardo alla predisposizione del prospetto (a corredo del rendiconto 2015) attestante la verifica dei limiti di spesa delle spese di consulenza, relazioni pubbliche convegni mostre e rappresentanza, missioni, attività di

formazione, esercizio automezzi e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, consumi intermedi ed acquisto di mobili e arredi, per i quali si è provveduto ad effettuare i relativi versamenti al bilancio dello Stato.

Si fa presente che , con riferimento al versamento dovuto al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 e relativo alle riduzioni del 10% e del 5% sui gettoni di presenza del Comitato portuale, l'Ente ha ritenuto di compensare il versamento relativo all'anno 2015 con il maggior versamento effettuato nell'anno 2014.

Inoltre l'Ente ha versato la somma di €.33.981,75 al bilancio dello stato ai sensi dell'art. 61 comma 17 della legge 133/2008.

Riguardo all'attività svolta dalla società Port Security S.r.l.u., costituita in data 23 aprile 2010 per lo svolgimento dei servizi di sicurezza per conto del socio unico, si rinvia alla relazione allegata in copia alla presente, predisposta dall'Amministratore delegato ed inviata al Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale stessa (nota n.066/2016 del 21/04/2016).

Infine il Collegio, a norma del Decreto-Legge 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ed in particolare dell'Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento), come richiesto dal MIT con nota numero 7583 del 16 luglio 2014, prende atto che l'Ente ha predisposto l'attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario dell'Ente stesso.

La seduta termina alle ore 17,00 del giorno 21 aprile 2016

Letto, firmato e sottoscritto.

Piombino, 21 aprile 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- *Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;*
- *Sig.Fabrizio PERSIA – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;*
- *Dott.ssa Manuela SIST – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori

Piombino 21 aprile 2016

Relazione delle spese di consulenza

Come richiesto dal M.E.F. per l'anno 2009 (e-mail del Dipartimento R.G.S.-I.G.F. Ufficio VII) si forniscono nella sottoindicata tabelle le notizie inerenti le spese di consulenza sostenute dall'Ente relativamente all'anno 2014.

relativamente all'anno 2015.

Capitolo	Provvedimento	Impegno	Importo	
11317	DDI/2015/504	899	1.900,00	BIONDI SIMONA - SERVIZIO DI TRASCRIZIONEINTEGRALE SU SUPPORTO DIGITALE SEDUTE COMITATO PORTUALE E ALTRE RIUNIONI DI INTERESSE DELL'ENTE ANNO 2015
		TOTALE	1.900,00	

Nel capitolo 11317 risultano impegnate somme per complessivi €.80.533,86 delle quali €.78.633,86 afferenti ad esternalizzazione di servizi, così come indicato nella circolare n. 23 del 14 giugno 2005 del M.E.F. Dipartimento R.G.S.-I.G.F..

Capitolo	Provvedimento	Impegno	Importo	
11317	DDI/2015/54	143	1.839,76	BETTERIDGE JAMES R. - SERVIZIO DI TRADUZIONE DI UN DOCUMENTO DALLA LINGUA ITALIANA ALLA LINGUA INGLESE
11317	DDI/2015/73	155	5.734,34	STUDIO LEGALE BANDUCCI GORI PARDINI - PAGAMENTO PROGETTO DI NOTUAL DEL 16.01.15 PER INFORTUNIO MESE GENNAIO 2006
11317	DDI/2015/240	289	36.966,00	MACCHI ALESSANDRO - SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA I SEMESTRE 2015
11317	DDI/2015/262	492	5.484,76	STUDIO LEGALE RIGHI FELLI E ASSOCIATI - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER SENTENZA DEFINITIVA
11317	DDI/2015/306	577	8.540,00	INTEMPO SPA - INCARICO PER ATTIVITA' DI RICERCA E SELEZIONE
11317	DDI/2015/318	583	9.516,00	ISSOS SERVIZI SRL - PIATTAFORMA PER LO SVILUPPO DEI CONTENUTI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
11317	DDI/2015/347	632	1.200,00	HORUS SRL - ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO IN AMBITO PORTUALE
11317	DDI/2015/348	635	1.200,00	STUDIO TECNICO TORRINI MATTEO - INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DLGS 81/2008
11317	DDI/2015/491	871	6.791,00	HORUS SRL - ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO IN AMBITO PORTUALE
11317	DDI/2015/492	872	1.362,00	STUDIO TECNICO TORRINI P.I. MATTEO - INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DLGS 81/2008
		TOTALE	78.633,86	

Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;

Sig. Fabrizio PERSIA – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dott.ssa Manuela SIST – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori

Nota illustrativa del Collegio dei Revisori sui residui attivi e passivi (rendiconto generale anno 2015)
(articolo 38 comma 5 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'autorità Portuale di Piombino)

Provenienza residui attivi				
Anno di provenienza	Importo a inizio anno	Incassi	Maggiori accertamenti o insussistenze	Residuo da conservare
1999	4.898,99	0,00	0,00	4.898,99
2000	5.678,12	0,00	0,00	5.678,12
2001	59.313,70	0,00	0,00	59.313,70
2002	81.816,75	0,00	0,00	81.816,75
2003	117.953,84	0,00	-3.000,00	114.953,84
2004	2.732,43	0,00	0,00	2.732,43
2005	4.788,35	0,00	0,00	4.788,35
2006	1.399.046,24	0,00	0,00	1.399.046,24
2007	85.485,51	0,00	0,00	85.485,51
2008	955.344,10	19.851,80	-1,81	935.490,49
2009	1.048.699,27	3.272.346,66	2.261.252,64	37.605,25
2010	55.090,55	28.551,90	0,00	26.538,65
2011	2.867.804,18	2.154.007,67	-338.366,24	375.430,27
2012	10.844.212,92	3.286.321,60	-7.123.130,69	434.760,63
2013	9.500.646,42	8.923.870,98	270.270,23	847.045,67
2014	5.368.502,25	3.469.845,63	173.798,59	2.072.455,21
Totale residui anni precedenti al 2015	32.402.013,62	21.154.796,24	4.759.177,28	6.488.040,10
Residui attivi formatisi nel 2015	93.030.959,23	69.964.610,39	0,00	23.066.348,84
Totale Generale	125.432.972,85	91.119.406,63	4.759.177,28	29.554.388,94

Il grado di esigibilità dei residui attivi si valuta alto per tutti, in considerazione del fatto che i residui di parte corrente sono composti da tributi che sono versati periodicamente dall'agenzia delle dogane, da tariffe versate periodicamente da compagnie di navigazione ed agenti marittimi e da canoni di concessione e quote condominiali per i quali sono molto rari i casi di contenzioso. I residui in conto capitale sono tutti garantiti da convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni o altri enti pubblici. Negli esercizi 2013 e 2014 il versamento delle tariffe versate da alcune compagnie di navigazione ed alcuni agenti marittimi aveva subito una dilazione, in alcuni casi anche notevole. Tale situazione, soggetta a procedura di rientro delle tasse riscosse, è attualmente in fase di recupero in conformità del piano concordato dall'ente con suddette compagnie. Il Collegio si riserva di monitorare attentamente il grado di rientro dei crediti nel corso dell'attuale esercizio finanziario, raccomandando che il costo di ogni singola operazione non sia superiore all'importo da recuperare. Per quanto concerne l'eliminazione dei residui attivi iscritti in bilancio in conto capitale si fa riferimento, per l'importo complessivo di € 7.278.987,20, alla Delibera del Commissario Straordinario n. 218/15 del 30 ottobre 2015 riguardante la ricognizione dei residui dei lavori appaltati e da svincolare per finanziare futuri interventi infrastrutturali, e per effetto della quale sono stati ridotti anche i corrispondenti residui passivi per un importo totale di €.15.156.795,11. I residui attivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 15 comma 5 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale (nei crediti).

Provenienza residui passivi				
Anno di provenienza	Importo a inizio anno	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	Residuo da conservare
1999	11.878,51	0,00	0,00	11.878,51
2000	6.951,68	0,00	-3.495,89	3.455,79
2001	278,20	0,00	-0,18	278,02
2002	1.996,15	0,00	0,00	1.996,15
2003	19.936,31	0,00	-18.816,31	1.120,00
2004	1.578,49	0,00	0,00	1.578,49
2005	12.234.905,28	5.087.709,61	-6.350.230,62	796.965,05
2006	1.103,25	0,00	-3,73	1.099,52
2007	756.883,20	14.440,00	-737.895,85	4.547,35
2008	1.721.708,71	680.342,09	-6.323,07	1.035.043,55

2009	736.404,15	4.336,00	-695.302,39	36.765,76
2010	40.052,92	0,00	-1.215,87	38.837,05
2011	1.983.722,85	174.316,27	-1.202.434,22	606.972,36
2012	9.737.676,68	209.417,96	-7.442.827,01	2.085.431,71
2013	5.048.294,14	2.439.808,19	-1.213,55	2.607.272,40
2014	5.424.256,97	4.920.752,25	0,00	503.504,72
Totale residui anni precedenti al 2015	37.727.627,49	13.531.122,37	16.459.758,69	7.736.746,43
Residui attivi formatisi nel 2015	90.134.584,41	38.710.944,64	0,00	51.423.639,77
Totale Generale	127.862.211,90	52.242.067,01	-16.459.758,69	59.160.386,20

I residui passivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 20 comma 7 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le passività dello stato patrimoniale (nei debiti). Per un maggior dettaglio circa i residui più significativi, si fa riferimento alla nota integrativa del Commissario Straordinario.

Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;

Sig. Fabrizio PERSIA – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dott.ssa Manuela SIST – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PORT SECURITY PIOMBINO

Autorità Portuale di Piombino
21 APR 2016
Nr. 0003535
Titolario
20 | 05 |

Protocollo n. _066/2016

Piombino, _21/04/2016

Commissario Straordinario
Autorità Portuale di Piombino
Piazzale Premuda, 6/A
57025 - PIOMBINO

Oggetto: Informazioni per Collegio Revisori dell'Autorità Portuale.-

Si fa riferimento alla richiesta verbale in data odierna del collegio dei revisori dei conti dell'Autorità Portuale di Piombino.

In merito a quanto richiesto, fermo restando tutte le premesse riportate nella relazione in risposta ad analoga richiesta per l'anno 2013, si comunica che per tutto l'anno 2015 le condizioni economiche del contratto di servizio sono rimaste inalterate rispetto agli anni precedenti.

Nello specifico, rispetto all'anno 2008, anno in cui il servizio è stato aggiudicato a terzi per l'ultima volta, nonostante un maggior costo del lavoro connesso agli aumenti contrattuali conseguenti ai rinnovi del contratto applicato (CCNL imprese di vigilanza privata), a fronte di un servizio qualitativamente superiore rimane fermo un risparmio di 1,30 €/h su un monte ore anno medio di circa 80.000 (ottantamila).

Inoltre al risparmio ottenuto, che anche per il 2015 è stato di circa € 104.000,00 (centoquattromila/00), va aggiunto l'utile netto che la società registra quale ulteriore maggior risparmio per l'Autorità Portuale (l'Assemblea del Socio Unico, convocata per il 22 aprile p.v., procederà all'approvazione del Bilancio 2015 con un utile netto di € 35.206,00).

Come negli anni precedenti i risparmi che hanno consentito la realizzazione di un utile sono la conseguenza di una molteplicità di fattori, molti dei quali legati imprescindibilmente alla gestione *in-house* del servizio:

1. Innanzitutto, il rendimento del personale della società ha ridotto sensibilmente il differenziale tra ore annue teoriche (così come individuate dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ed ore annue lavorate;

2. In secondo luogo, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della società è composto da tre membri scelti tra i quadri e i dirigenti dell'Autorità Portuale di Piombino i quali ricoprono tali cariche senza ricevere alcun compenso e con evidenti ottimi risultati; l'Autorità Portuale di Piombino, inoltre, viene rimborsata dalla società per le ore di lavoro che gli stessi impiegano per ricoprire i ruoli di consiglieri di amministrazione della Port Security Piombino S.r.l.u.;

3. Lo stretto legame tra ente di gestione e ente affidatario del servizio di vigilanza e sicurezza ed il loro continuo dialogo e scambio di informazioni hanno consentito di raggiungere buoni risultati in quanto a efficienza gestionale da parte degli

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Società Soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino
Sede Legale Piazzale Premuda, 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI)
Sede Amministrativa Piazzale Premuda, 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 5406306 – Fax 0565 229227
e-mail: segreteria@portsecuritypiombino.it - Pec: portsecuritypiombino@legalmail.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY è MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ

PORT SECURITY PIOMBINO

amministratori, sia nell'impiego ottimale delle risorse umane a disposizione sia nella pianificazione e nel coordinamento delle operazioni.

Il Presidente
Amministratore Delegato
Stefano Bianco

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
Società Soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino
Sede Legale Piazzale Premuda, 6/A - 57025 – PIOMBINO (LI)
Sede Amministrativa Piazzale Premuda, 6/P - 57025 – PIOMBINO (LI)
Tel. +39 342 5406306 – Fax 0565 229227
e-mail: segreteria@portsecuritypiombino.it - Pec: portsecuritypiombino@legalmail.it
P. IVA 01662720497 - C.F. 01662720497 - Iscrizione al Reg. Imprese n. 01662720497 – REA n. 146900

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ

Verifica del rispetto dei limiti di spesa ANNO 2015

Spese per consulenze (art. 6, co. 7 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	19.753,60
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€	3.950,72
c) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	€	15.802,88
(art. 1, co. 5 , Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101)		
d) Limite di spesa 2015 (max 75% limite di spesa 2014)	€	2.370,43
f) Spesa effettuata nel 2015	€	1.900,00
Spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, rappresentanza, , ecc. (art. 6, co. 8 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	11.775,29
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	€	2.355,06
c) Spesa effettuata nel 2015 (1)	€	2.349,44
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	€	9.420,23
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali		
Spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	6.420,00
b) Limite di spesa 2015 (0)	€	-
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	€	6.420,00
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, co. 12 , Legge 30 luglio 2010 n. 122) (organi amministrazione e controllo)		
a) Spesa 2009*	€	34.509,93
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	€	17.254,97
c) Spesa effettuata nel 2015 (2)	€	14.558,80
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	€	17.254,97
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari		
* Spese per missioni divise in due distinti capitolo per organi di amministrazione e controllo e personale dipendente		
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, co. 12 , Legge 30 luglio 2010 n. 122) personale dipendente		
a) Spesa 2009*	€	67.042,17
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	€	33.521,09
c) Spesa effettuata nel 2015 (2)	€	30.062,10
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	€	33.521,09
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari		
* Spese per missioni divise in due distinti capitolo per organi di amministrazione e controllo e personale dipendente		
Spese per attività di formazione (art. 6, co. 13, Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	73.463,27
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	€	36.731,64
c) Spesa effettuata nel 2015	€	36.644,68
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	€	36.731,64
* al netto di spese obbligatorie per legge		
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi		
(art. 6, co. 14, Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	4.998,27
b) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (20% spesa 2009)	€	999,65
(art. 15, co. 1, Legge 23 giugno 2014 n. 89)		
c) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	€	3.989,40
d) Limite di spesa 2015 (max 30%)	€	1.196,82
e) Spesa effettuata nel 2015	€	1.195,63
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, co. 3 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) riduzione 10% compenso Presidente (Commissario Straordinario)	€	16.138,69
b) riduzione 10% compensi Revisori dei conti	€	4.639,87
c) riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale *		
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a+b+c)	€	20.778,56
*Presenze effettive 2014 124x €.8,00 =€.992,00, presenze stimate 2015 124x €.8,00 =€.992,00, versamento effettuato per l'anno 2014 €.2.844,69, maggior versamento da portare in compensazione nel 2015 2.844,69-992,00 = 1.852,69		
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 5, co. 14, Legge 7 agosto 2012 n. 135)		
a) riduzione 5% compenso Presidente (Commissario Straordinario)	€	8.069,34
b) riduzione 5% compensi Revisori dei conti	€	2.319,94
c) riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale *	€	-
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a+b+c)	€	10.389,28
*Presenze effettive 2014 124x €.4,00 =€.496,00, presenze stimate 2015 124x €.4,00 =€.496,00, versamento effettuato per l'anno 2014 €1.422,35, maggior versamento da portare in compensazione nel 2015 1.422,35-496,00 = 926,35		

Spese per consumi intermedi (art. 8, co. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135) (art. 50, co. 3, Legge 23 giugno 2014 n. 89)		
a) Spesa prevista nel 2012	€	670.609,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	€	563.952,66
c) somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010	€	84.592,90
d) limite di spesa 2015 (a-c)	€	586.016,10
e) Spesa effettuata nel 2015	€	536.662,73
Spese per mobili ed arredi (art. 1, co. 141, Legge 24 dicembre 2012 n. 228)		
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	€	5.139,00
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	€	1.027,80
c) Spesa effettuate nel 2015	€	976,00
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2015 (a-b)	€	4.111,20

Spese sostenute per immobili utilizzati (uffici/archivi/magazzini della sede) [art. 2, co. 618-623 L.244/2007] (come modificato dall'art.8 legge 30 luglio 2010 n.122)				
a) numero degli immobili	**2**	**b 1) valore degli immobili in uso da parte dello Stato**	**€**	**1.505.000,00**
		b 2) valore degli immobili in concessione da altri enti (attualmente in fase di rinnovo)		
c) limite di spesa (2%) su b 1) manutenzione ordinaria (massimo 1%) e straordinaria			**€**	**30.100,00**
c) limite di spesa (1%) su b 2) solo manutenzione ordinaria (massimo 1%)			**€**	**-**
d) Spesa effettuata nel 2015	Manutenzione ordinaria		€	7.192,42
	Manutenzione straordinaria		€	1.594,50
	TOTALE		€	8.786,92
e) Spesa effettuata nel 2007	Manutenzione ordinaria**		€	1.106,52
	Manutenzione straordinaria		€	4.159,00
	TOTALE		€	5.265,52
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2015 (e-c)				**0**

**si comunica che nell'anno 2007 è stata comunicato l'importo complessivo di €.17.557,43 perché sono stati erronamente compresi i costi per il servizio di pulizia per l'importo di €.16.450,91

Riepilogo dei versamenti all'Erario		
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensidell 'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31.03.2015	€	33.981,75
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell 'art. 2, co. 618-623, legge n. 244/2007, come modificato dall 'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 30.6.2015		
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. art. 6, co. 21 , Legge 30 luglio 2010 n. 122 entro il 31.10.2015	€	140.929,02
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge 7 agosto 2012 n. 135 entro il 31.10.2015	€	10.389,28
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135 entro il 30.06.2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€	84.592,90
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge 24 dicembre 2012 n. 228 entro il 30.06.2015	€	4.111,20
totale versamenti all'entrata dello Stato	€	274.004,15

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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° 13/16
29 APRILE 2016

Oggetto: *Rendiconto Generale 2015 - Approvazione;*

L'anno duemilasedici, e questo dì 29 del mese di aprile, alle ore 11:00, 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	Emilio CASALE	Vice Presidente	X	
3	Vittorio VANACORE	Vice Presidente		X
4	Massimo COSTABILE	Vice Presidente	X	
5	Aldoandrea TOTA	Vice Presidente	X	
6	Moreno FERRARI	Membro		X
7	Giovanni CASSONE	Membro		X
8	Adriano POGGIALI	Membro	X	
9	Alessandro FRANCHI	Membro		X
10	Andrea FANETTI (D)	Membro	X	
11	Mario FERRARI	Membro		X
12	Renzo GALLI	Membro		X
13	Sergio COSTALLI	Membro		X
14	Stefano MANSANI	Membro		X
15	Gabriele PEZZOLA	Membro		X
16	Carlo TORLAI	Membro	X	
17	Elda MIELE	Membro	X	
18	Laura MIELE	Membro	X	
19	Massimo CANESCHI	Membro		X
20	Fabrizio FRESCHI	Membro		X
21	Simone ANGELLA	Membro	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. **13** presenti e n.**13** assenti, su 26 componenti membri del Comitato Portuale, il Commissario Straordinario riconosce la validità del numero legale per deliberare e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Comitato Portuale n. 13 in data 29 aprile 2016
Rendiconto generale E.F. 2015 - Approvazione

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

DELIBERA N. 13/16

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 2015 dell'Autorità Portuale, composto dal *Conto del bilancio* (rendiconto finanziario, decisionale e gestionale), *Situazione amministrativa e nota integrativa*, *Stato patrimoniale*, *Conto economico*, *Relazione sulla gestione* e *Indice della tempestività dei pagamenti* **(Allegato n. 1)**, nonché il prospetto della situazione dei residui attivi e passivi gestiti nel 2015 (riaccertamento residui - **Allegato n. 2);**

VISTA la dichiarazione del Presidente (ora "Commissario Straordinario"), 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. 34 in data 21 aprile 2016, unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale **(Allegato n. 4)**;

UDITI i presenti intervenuti nella seduta odierna;

CON VOTI: n. 12 *favorevoli*, nessuno contrario e nessuno astenuto, su n. 12 presenti e votanti, essendo intanto entrato Galli e usciti E. Miele e Martini;

DELIBERA
all'unanimità

di approvare il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2015 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

Allegato n° 1

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

PROPOSTA di NUOVA PIANTA ORGANICA

della Segreteria Tecnica-Operativa (art. 10 L. 84/94)

TOTALE ORGANICO: n. 32[1] unità

N. 3 DIRIGENTI:

1. Dr. Claudio Capuano	responsabile Area G.A.C. (Giuridico-Amministrativa-Contabile);
2. Dr.ssa ing. Sandra Muccetti	responsabile Area Tecnica;
3. Dr.ssa Roberta Macii	responsabile Area Presidenza;

N. 4 QUADRI A:

4. Dr. Paolo Pruneti	responsabile Uff. Bilancio e Contabilità [Area G.A.C.];
5. Dr. Giampiero Costagli	responsabile Uff. Promozione, Comunicazione e P.R. [Area Presidenza];
6. Geom. Antonio Saviozzi	responsabile Uff. Grandi Opere... e Uff. Manutenzioni... [Area Tecnica];
7. p.i. Stefano Bianco	responsabile Uff. Sicurezza Coordinamento e Sviluppo [Area Presidenza];

N. 2 QUADRI B:

8. Rag. Alessio Fabiani	responsabile Uff. Amministrazione [Area G.A.C.];
9. Rag. Nicolò Di Maggio[2]	responsabile Uff. Personale e Affari Generali [Area G.A.C.];

N. 7 LIVELLO 1°:

10. Dr.ssa Annalisa Ferri	addetto Uff. Promozione, Comunicazione e P.R. [Area Presidenza];
11. Dr.ssa Eleonora Merlini	addetto Uff. Bilancio e Contabilità [Area G.A.C.];
12. Dr.ssa Susanna Simoni	addetto Uff. Manutenzioni straordinarie e ordinarie [Area Tecnica];
13. Geom. Giampaolo Nesi	addetto Uff. Manutenzioni straordinarie e ordinarie [Area Tecnica];
14. Dr.ssa Claudia Bulleri	addetto Uff. Grandi opere infrastrutturali... [Area Tecnica];
15. _____	addetto Uff. Servizi informatici e Sistemi informativi [Area Presidenza];
16. _____[3]	addetto Uff. Grandi Opere Infrastrutturali... [Area Tecnica];

N. 4 LIVELLO 2°:

17. Rag. Paolo Galeotti	addetto Uff. Sicurezza Coordinamento e Sviluppo [Area Presidenza];
18. Dr. Pierangelo Simonini	addetto Uff. Sicurezza Coordinamento e Sviluppo [Area Presidenza];
19. Dott.ssa Silvia Bardani[4]	addetto Uff. Appalti e Contratti [Area Presidenza];
20. _____	addetto Uff. Coordinamento [Area G.A.C.];

N. 6 LIVELLO 3°:

21. Geom. Carlo Bennardi	addetto Uff. Manutenzioni straordinarie e ordinarie [Area Tecnica];
22. Rag. Elisa Bolioli	addetto Uff. Amministrazione [Area G.A.C.];
23. Rag. Franca Salvini	addetto Uff. Personale e Affari Generali [Area G.A.C.];
24. Rag. Sasha Colombi	addetto Uff. Amministrazione [Area G.A.C.];
25. Geom. Ernesto Fedi	addetto Uff. Manutenzione straordinarie e ordinarie [Area Tecnica];
26. Dr.ssa Simona Canneti[5]	addetto Uff. Bilancio e Contabilità [Area G.A.C.];

N. 5 LIVELLO 4°:

27. Dr.ssa Francesca Fontana	addetto Uff. Appalti e Contratti [Area Presidenza];
28. Dr. Andrea Gagliardi	addetto Uff. Appalti e Contratti [Area Presidenza];
29. Rag. Carla Casella	addetto Uff. Promozione, Sviluppo e P.R. [Area Presidenza];
30. Sig.ra Silvia Bravin	addetto Uff. Amministrazione [Area G.A.C.];
31. Sig. Carlo Bandini	addetto Uff. Amministrazione [Area G.A.C.];

N. 1 LIVELLO 5°:

32. Sig. Andrea Gazzarri	addetto Uff. Promozione, Comunicazione e P.R. [Area Presidenza].

[1] Nell'organico della segreteria tecnico-operativa non compresa la figura del Segretario Generale.
[2] Proviene dal 1° livello professionale.
[3] Nuova unità lavorativa.
[4] Proviene dal 3° livello professionale.
[5] Proviene dal 4° livello professionale.

Verifica del rispetto dei limiti di spesa ANNO 2015

Spese per consulenze (art. 6, co. 7 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	19.753,60
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€	3.950,72
c) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	€	15.802,88
(art. 1, co. 5 , Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101)		
d) Limite di spesa 2015 (max 75% limite di spesa 2014)	€	2.370,43
f) Spesa effettuata nel 2015	€	1.900,00
Spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, rappresentanza, , ecc. (art. 6, co. 8 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	11.775,29
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	€	2.355,06
c) Spesa effettuata nel 2015 (1)	€	2.349,44
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	€	9.420,23
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali		
Spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	6.420,00
b) Limite di spesa 2015 (0)	€	-
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	€	6.420,00
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, co. 12 , Legge 30 luglio 2010 n. 122) (organi amministrazione e controllo)		
a) Spesa 2009*	€	34.509,93
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	€	17.254,97
c) Spesa effettuata nel 2015 (2)	€	14.558,80
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	€	17.254,97
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari		
* Spese per missioni divise in due distinti capitolo per organi di amministrazione e controllo e personale dipendente		
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, co. 12 , Legge 30 luglio 2010 n. 122) personale dipendente		
a) Spesa 2009*	€	67.042,17
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	€	33.521,09
c) Spesa effettuata nel 2015 (2)	€	30.062,10
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	€	33.521,09
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari		
* Spese per missioni divise in due distinti capitolo per organi di amministrazione e controllo e personale dipendente		
Spese per attività di formazione (art. 6, co. 13, Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	73.463,27
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	€	36.731,64
c) Spesa effettuata nel 2015	€	36.644,68
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	€	36.731,64
* al netto di spese obbligatorie per legge		
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi		
(art. 6, co. 14, Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	4.998,27
b) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (20% spesa 2009)	€	999,65
(art. 15, co. 1, Legge 23 giugno 2014 n. 89)		
c) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	€	3.989,40
d) Limite di spesa 2015 (max 30%)	€	1.196,82
e) Spesa effettuata nel 2015	€	1.195,63
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, co. 3 , Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) riduzione 10% compenso Presidente (Commissario Straordinario)	€	16.138,69
b) riduzione 10% compensi Revisori dei conti	€	4.639,87
c) riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale *		
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a+b+c)	€	20.778,56
*Presenze effettive 2014 124x €.8,00 =€.992,00, presenze stimate 2015 124x €.8,00 =€.992,00, versamento effettuato per l'anno 2014 €.2.844,69, maggior versamento da portare in compensazione nel 2015 2.844,69-992,00 = 1.852,69		
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 5, co. 14, Legge 7 agosto 2012 n. 135)		
a) riduzione 5% compenso Presidente (Commissario Straordinario)	€	8.069,34
b) riduzione 5% compensi Revisori dei conti	€	2.319,94
c) riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale *	€	-
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a+b+c)	€	10.389,28
*Presenze effettive 2014 124x €.4,00 =€.496,00, presenze stimate 2015 124x €.4,00 =€.496,00, versamento effettuato per l'anno 2014 €1.422,35, maggior versamento da portare in compensazione nel 2015 1.422,35-496,00 = 926,35		

Spese per consumi intermedi (art. 8, co. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135) (art. 50, co. 3, Legge 23 giugno 2014 n. 89)		
a) Spesa prevista nel 2012	€	670.609,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	€	563.952,66
c) somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010	€	84.592,90
d) limite di spesa 2015 (a-c)	€	586.016,10
e) Spesa effettuata nel 2015	€	536.662,73
Spese per mobili ed arredi (art. 1, co. 141, Legge 24 dicembre 2012 n. 228)		
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	€	5.139,00
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	€	1.027,80
c) Spesa effettuate nel 2015	€	976,00
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2015 (a-b)	€	4.111,20

Spese sostenute per immobili utilizzati (uffici/archivi/magazzini della sede) [art. 2, co. 618-623 L.244/2007] (come modificato dall'art.8 legge 30 luglio 2010 n.122)				
a) numero degli immobili	**2**	**b 1) valore degli immobili in uso da parte dello Stato**	**€**	**1.505.000,00**
		b 2) valore degli immobili in concessione da altri enti (attualmente in fase di rinnovo)		
c) limite di spesa (2%) su b 1) manutenzione ordinaria (massimo 1%) e straordinaria			**€**	**30.100,00**
c) limite di spesa (1%) su b 2) solo manutenzione ordinaria (massimo 1%)			**€**	**-**
d) Spesa effettuata nel 2015	Manutenzione ordinaria		€	7.192,42
	Manutenzione straordinaria		€	1.594,50
	TOTALE		€	8.786,92
e) Spesa effettuata nel 2007	Manutenzione ordinaria**		€	1.106,52
	Manutenzione straordinaria		€	4.159,00
	TOTALE		€	5.265,52
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2015 (e-c)				0

**si comunica che nell'anno 2007 è stata comunicato l'importo complessivo di €.17.557,43 perché sono stati erronamente compresi i costi per il servizio di pulizia per l'importo di €.16.450,91

Riepilogo dei versamenti all'Erario		
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensidell 'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31.03.2015	€	33.981,75
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell 'art. 2, co. 618-623, legge n. 244/2007, come modificato dall 'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 30.6.2015		
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. art. 6, co. 21 , Legge 30 luglio 2010 n. 122 entro il 31.10.2015	€	140.929,02
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge 7 agosto 2012 n. 135 entro il 31.10.2015	€	10.389,28
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135 entro il 30.06.2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€	84.592,90
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge 24 dicembre 2012 n. 228 entro il 30.06.2015	€	4.111,20
totale versamenti all'entrata dello Stato	€	274.004,15

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luciano GUERRIERI

PAGINA BIANCA