

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
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
12215 00	CONTRIBUTO FINALIZZATO A R.F. PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN AMBITO PORTUALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2			265.020,00	80.500,00	0,00	345.520,00	179.169,00	144.277,00	323.446,00	0,00	22.074,00
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	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	125,00
12411 00	IRAP		100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	119.311,00	15.331,00	134.642,00	0,00	358,00
TOTALE Categoria 1.2.4			103.000,00	35.000,00	0,00	138.000,00	122.186,00	15.331,00	137.517,00	0,00	483,00
Categoria 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
12510 00	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		27.000,00	58.000,00	0,00	85.000,00	57.842,00	0,00	57.842,00	0,00	27.158,00
TOTALE Categoria 1.2.5			27.000,00	58.000,00	0,00	85.000,00	57.842,00	0,00	57.842,00	0,00	27.158,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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 + (15 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE Categoria 1.2.2

124.416,00	104.548,00	3.344,00	107.892,00	0,00	16.524,00	469.595,00	283.717,00	0,00	185.878,00	147.621,00
------------	------------	----------	------------	------	-----------	------------	------------	------	------------	------------

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

205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	3.205,00	3.080,00	0,00	125,00	0,00
--------	--------	------	--------	------	------	----------	----------	------	--------	------

Segue Capitolo: 12411.00

27.980,00	27.980,00	0,00	27.980,00	0,00	0,00	160.000,00	147.291,00	0,00	12.709,00	15.331,00
-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

TOTALE Categoria 1.2.4

28.185,00	28.185,00	0,00	28.185,00	0,00	0,00	163.205,00	150.371,00	0,00	12.834,00	15.331,00
-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

Segue Capitolo: 12510.00

1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	85.000,00	57.842,00	0,00	27.158,00	1,00
------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------

TOTALE Categoria 1.2.5

1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	85.000,00	57.842,00	0,00	27.158,00	1,00
------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
12610 00	SPESA PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.129,00	1.100,00	7.229,00	0,00	12.771,00
12620 00	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE		150.000,00	0,00	48.800,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00
12631 00	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO		25.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00	33.981,00	0,00	33.981,00	0,00	19,00
12632 00	VERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'RIDUZIONE DEL 10% ART 63 LEGGE FINANZIARIA 2006		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	2.920,00
12640 00	SPESA PER REALIZZO DELLE ENTRATE		156.000,00	80.000,00	0,00	236.000,00	2.698,00	233.302,00	236.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6			355.000,00	40.200,00	0,00	395.200,00	43.888,00	234.402,00	278.290,00	0,00	116.910,00
TOTALE UPB 1.2			3.786.620,00	239.700,00	0,00	4.026.320,00	2.548.248,00	1.159.524,00	3.707.772,00	0,00	318.548,00
TOTALE USCITE CORRENTI			6.286.634,00	371.176,00	0,00	6.657.810,00	4.654.698,00	1.433.644,00	6.088.342,00	0,00	569.468,00
TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE											
UPB 2.1 INVESTIMENTI											
Categoria 2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI											

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.129,00	0,00	13.871,00	1.100,00
Segue Capitolo: 12620/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,99	0,00	0,90	101.200,90	0,00
Segue Capitolo: 12631/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.006,00	33.981,00	0,20	19,00	0,00
Segue Capitolo: 12632/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.980,00	0,00	2.920,00	0,00
Segue Capitolo: 12640/00	365.372,00	0,00	324.216,00	324.216,00	0,00	41.156,00	600.000,00	2.698,00	0,90	597.302,00	557.518,00
TOTALE Categoria 1.2.6	365.372,00	0,00	324.216,00	324.216,00	0,00	41.156,00	759.200,00	43.888,00	0,00	715.312,00	558.618,00
TOTALE UPB 1.2	1.101.592,00	672.448,00	359.560,00	1.032.008,00	0,00	69.584,00	5.120.894,09	3.228.696,90	0,00	1.909.198,90	1.519.984,00
TOTALE TITOLO 1	1.465.347,00	943.282,00	445.219,00	1.388.501,00	0,00	76.846,00	8.114.411,00	5.597.980,00	0,00	2.516.431,00	1.878.863,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
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		300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	77.829,00	104.652,00	182.481,00	0,00	57.519,00
21141 00	SPESE PER LA SICUREZZA PORTUALE DI CUI ALLE CONVENZIONI SOLAS E I.M.O.		150.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00	140.542,00	46.228,00	186.770,00	0,00	8.230,00
21151 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)		750.000,00	0,00	100.000,00	650.000,00	237.215,00	411.611,00	648.826,00	0,00	1.174,00
21152 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)		350.000,00	0,00	190.000,00	160.000,00	62.613,00	82.502,00	145.115,00	0,00	14.885,00
21153 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)		200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	41.901,00	4.056,00	45.957,00	0,00	24.043,00
21154 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI		200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	164.277,00	63.421,00	227.698,00	0,00	2.302,00
21159 00	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		146.350.000,00	5.350.000,00	0,00	151.700.000,00	4.212,00	8.600.481,00	8.604.693,00	0,00	143.095.307,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		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	175.188,00	3.500,00	168.396,00	171.896,00	0,00	3.292,00	175.188,00	3.500,00	0,00	171.688,00	168.396,00
Segue Capitolo: 21140.00	717.758,00	551.683,00	82.687,00	634.370,00	0,00	83.388,00	957.000,00	629.512,00	0,00	327.488,00	187.339,00
Segue Capitolo: 21141.00	1.572.247,00	1.157.719,00	414.528,00	1.572.247,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.298.261,00	0,00	451.739,00	460.756,00
Segue Capitolo: 21151.00	545.540,00	265.303,00	158.821,00	424.124,00	0,00	121.416,00	1.195.000,00	592.518,00	0,00	692.482,00	570.432,00
Segue Capitolo: 21152.00	571.509,00	430.371,00	79.179,00	509.550,00	0,00	61.959,00	730.000,00	492.984,00	0,00	237.016,00	161.681,00
Segue Capitolo: 21153.00	41.083,00	33.487,00	567,00	34.054,00	0,00	7.029,00	111.000,00	75.388,00	0,00	35.612,00	4.623,00
Segue Capitolo: 21154.00	615.626,00	554.805,00	33.408,00	588.213,00	0,00	27.413,00	845.000,00	719.082,00	0,00	125.918,00	96.829,00
Segue Capitolo: 21159.00	44.431.693,00	2.926.850,00	41.498.234,00	44.425.084,00	0,00	6.609,00	185.850.000,00	2.931.062,00	0,00	182.918.938,00	50.098.715,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
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
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			148.300.000,00	4.945.000,00	0,00	153.245.000,00	728.589,00	9.312.951,00	10.041.540,00	0,00	143.203.460,00
Categoria 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
21225 00	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PERUFFICIO		17.500,00	82.000,00	0,00	99.500,00	76.458,00	21.237,00	97.695,00	0,00	1.805,00
TOTALE Categoria 2.1.2			17.500,00	82.000,00	0,00	99.500,00	76.458,00	21.237,00	97.695,00	0,00	1.805,00
Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
21310 00	PARTECIPAZIONE IN SOCIET' ESERCENTI ATTIVIT' ACCESSORIE O STRUMENTALI RISPETTO AI COMPITI AFFIDATI ALL'AUTORIT' PORTUALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
21450 00	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTALE Categoria 2.1.4			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Categoria 2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											

Autorità Portuale di Pionbino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 21160/00	1.451.189,00	246.220,00	1.204.969,00	1.451.189,00	0,00	0,00	1.451.185,00	246.220,00	0,00	1.204.965,00	1.204.969,00
TOTALE Categoria 2.1.1	50.121.833,00	6.169.938,00	43.640.789,00	49.810.727,00	0,00	311.106,00	193.064.373,00	6.898.527,00	0,00	186.165.846,00	52.953.740,00
Segue Capitolo: 21225/00	10.082,00	9.710,00	108,00	9.818,00	0,00	264,00	109.583,00	86.168,00	0,00	23.415,00	21.345,00
TOTALE Categoria 2.1.2	10.082,00	9.710,00	108,00	9.818,00	0,00	264,00	109.583,00	86.168,00	0,00	23.415,00	21.345,00
Segue Capitolo: 21310/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 21450/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
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
21510 00	INDENNITA' DI ANZIANITA'		73.000,00	25.700,00	0,00	98.700,00	98.564,00	0,00	98.564,00	0,00	136,00
21530 00	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT-TE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE		70.000,00	0,00	10.700,00	59.300,00	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.5			143.000,00	15.000,00	0,00	158.000,00	98.564,00	59.300,00	157.864,00	0,00	136,00
TOTALE UPB 2.1			148.486.500,00	5.042.000,00	0,00	153.528.500,00	903.611,00	9.393.488,00	10.297.099,00	0,00	143.231.401,00
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	45.865,00	45.865,00	0,00	135,00
TOTALE Categoria 2.2.5			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	45.865,00	45.865,00	0,00	135,00
TOTALE UPB 2.2			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	45.865,00	45.865,00	0,00	135,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			148.532.500,00	5.042.000,00	0,00	153.574.500,00	903.611,00	9.439.353,00	10.342.964,00	0,00	143.231.536,00
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		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	85.889,00	11.664,00	97.553,00	0,00	447,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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 (18 - 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	98.700,00	98.564,00	0,00	136,00	0,00
Segue Capitolo: 21530.00	126.916,00	80.780,00	46.136,00	126.916,00	0,00	0,00	186.216,00	80.780,00	0,00	105.436,00	105.436,00
TOTALE Categoria 2.1.5	126.916,00	80.780,00	46.136,00	126.916,00	0,00	0,00	284.916,00	179.344,00	0,00	105.572,00	105.436,00
TOTALE UPB 2.1	50.258.831,00	6.260.428,00	43.687.033,00	49.947.461,00	0,00	311.370,00	193.484.872,00	7.164.039,00	0,00	186.320.833,00	53.080.521,00
Segue Capitolo: 22510.00	109.748,00	0,00	109.748,00	109.748,00	0,00	0,00	155.748,00	0,00	0,00	155.748,00	155.613,00
TOTALE Categoria 2.2.5	109.748,00	0,00	109.748,00	109.748,00	0,00	0,00	155.748,00	0,00	0,00	155.748,00	155.613,00
TOTALE UPB 2.2	109.748,00	0,00	109.748,00	109.748,00	0,00	0,00	155.748,00	0,00	0,00	155.748,00	155.613,00
TOTALE TITOLO 2	50.368.579,00	6.260.428,00	43.796.781,00	50.057.209,00	0,00	311.370,00	193.640.620,00	7.164.039,00	0,00	186.476.581,00	53.236.134,00
Segue Capitolo: 31110.00	8.320,00	7.488,00	832,00	8.320,00	0,00	0,00	106.000,00	93.377,00	0,00	12.623,00	12.496,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
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
31111-00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI		330.000,00	90.000,00	0,00	420.000,00	295.483,00	80.518,00	376.001,00	0,00	43.999,00
31112-00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI		180.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00	137.36 ,00	1.279,00	138.640,00	0,00	91.360,00
31113-00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G.C.CO.MM.		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31114-00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31120-00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.017,00	476,00	8.493,00	0,00	2.507,00
31121-00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI		140.000,00	15.000,00	0,00	155.000,00	106.413,00	14.175,00	120.588,00	0,00	34.412,00
31122-00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	4.584,00
31130-00	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE		42.000,00	5.000,00	0,00	47.000,00	29.091,00	0,00	29.091,00	0,00	17.909,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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: 31111/00	68.828,00	67.953,00	875,00	68.828,00	0,00	0,00	480.000,00	363.436,00	0,00	116.564,00	81.393,00
Segue Capitolo: 31112/00	7.489,00	7.488,00	1,00	7.489,00	0,00	0,00	237.000,00	144.849,00	0,00	92.151,00	1.280,00
Segue Capitolo: 31113/00	3.896,00	3.894,00	2,00	3.896,00	0,00	0,00	103.800,00	3.894,00	0,00	99.906,00	2,00
Segue Capitolo: 31114/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31120/00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	11.330,00	8.355,00	0,00	2.975,00	476,00
Segue Capitolo: 31121/00	28.615,00	28.615,00	0,00	28.615,00	0,00	0,00	183.000,00	135.028,00	0,00	47.972,00	14.175,00
Segue Capitolo: 31122/00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	6.600,00	2.049,00	0,00	4.551,00	0,00
Segue Capitolo: 31130/00	1.944,00	1.943,00	1,00	1.944,00	0,00	0,00	48.900,00	31.054,00	0,00	17.866,00	1,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	31160 00	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISI E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	19.430,00	11.831,00	31.261,00	0,00	220.739,00
	31170 00	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00	270.000,00	0,00	529.000,00	304.326,00	0,00	304.326,00	0,00	224.674,00
	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
	31190 00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI E D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	23.966,00
TOTALE Categoria 3.1.1			1.592.000,00	430.000,00	0,00	2.022.000,00	995.460,00	119.943,00	1.115.403,00	0,00	906.597,00
TOTALE UPB 3.1			1.592.000,00	430.000,00	0,00	2.022.000,00	995.460,00	119.943,00	1.115.403,00	0,00	906.597,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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: 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	0,00	0,00	104.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31160/00	10.539,00	10.537,00	2,00	10.539,00	0,00	0,00	262.000,00	29.967,00	0,00	232.033,00	11.833,00
Segue Capitolo: 31170/00	79.428,00	26.575,00	52.853,00	79.428,00	0,00	0,00	608.000,00	330.901,00	0,00	277.099,00	52.853,00
Segue Capitolo: 31180/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 31190/00	9.295,00	1.000,00	8.295,00	9.295,00	0,00	0,00	35.000,00	3.034,00	0,00	31.966,00	8.295,00
TOTALE Categoria 3.1.1	219.325,00	156.464,00	62.861,00	219.325,00	0,00	0,00	2.229.630,00	1.151.924,00	0,00	1.077.706,00	182.804,00
TOTALE UPB 3.1	219.325,00	156.464,00	62.861,00	219.325,00	0,00	0,00	2.229.630,90	1.151.924,00	0,00	1.077.706,00	182.804,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rinaste 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 PARITE DI GIRO			1.592.000,00	430.000,00	0,00	2.022.000,00	995.460,00	119.943,00	1.115.403,00	0,00	906.597,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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
219.325,00	156.464,00	62.861,00	219.325,00	0,00	0,00	2.229.630,00	1.151.924,00	0,00	1.077.706,00	182.804,00