

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
RIEPILOGO DEI TITOLI											
	Titolo 1		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		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		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
	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		16.859.476,00	0,00	2.570.233,00	14.289.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.289.243,00
	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		173.270.610,00	3.272.943,00	0,00	176.543.553,00	6.553.769,00	10.992.940,00	17.546.709,00	0,00	158.996.844,00

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 + (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	1.465.347,00	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
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
Titolo 3	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
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	20.713.843,00	0,00	0,00	20.713.843,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	52.053.251,00	7.360.174,00	44.304.861,00	51.665.035,00	0,00	388.216,00	224.698.504,00	13.913.943,00	0,00	210.784.561,00	55.297.801,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
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		36.655.410,00	0,00	2.198.057,00	34.457.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.457.353,00
	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
	TOTALE UPB 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.2 ENTRATE DIVERSE										
	Categoria 1.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE										
12110/00	GETTITO SULLE TASSE DELLE MERCI IMBARCATE E SBARcate DI CUI AL CAPO 3 L.82/63 E L.355/76 (100% SPETTANTE)		1.750.000,00	0,00	210.000,00	1.540.000,00	1.066.919,22	410.817,66	1.477.736,88	0,00	62.263,12
12111/00	GETTITO DELLA TASSA ERARIALE DI CUI ALL'ART 2 COMM 1 DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 N. 47		1.100.000,00	0,00	750.000,00	350.000,00	434.333,17	64,49	434.397,66	84.397,66	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		1.200.000,00	0,00	340.000,00	860.000,00	705.219,00	152.969,21	858.188,21	0,00	1.811,79

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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	57.947.913,00	0,00	0,00	57.947.913,00	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
TOTALE UPB 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: 12110/00	162.149,18	162.149,18	0,00	162.149,18	0,00	0,00	1.540.000,00	1.229.068,40	0,00	310.931,60	410.817,66
Segue Capitolo: 12111/00	100.520,89	100.520,89	0,00	100.520,89	0,00	0,00	450.000,00	534.854,06	84.854,06	0,00	64,49
Segue Capitolo: 12112/00	124.882,52	124.882,52	0,00	124.882,52	0,00	0,00	860.000,00	830.101,52	0,00	29.898,48	152.969,21

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
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
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	51.488,23	6.131,38	57.619,61	0,00	4.380,39
TOTALE Categoria 1.2.1			4.112.000,00	0,00	1.300.000,00	2.812.000,00	2.257.959,62	569.982,74	2.827.942,36	15.942,36	0,00
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.		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	553.549,92	673.642,79	1.227.192,71	227.192,71	0,00
12230/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	861.136,50	1.114.715,07	1.975.851,57	375.851,57	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2			2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.414.686,42	1.788.357,86	3.203.044,28	603.044,28	0,00
Categoria 1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
12330/00	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHINE NELL'AMBITO PORTUALE		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	512.597,66	551.827,45	1.064.425,11	164.425,11	0,00
12340/00	CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.088,75	8.088,75	88,75	0,00
12350/00	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI.....		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.082,72	0,00	7.082,72	0,00	2.917,28
TOTALE Categoria 1.2.3			918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	519.680,38	559.916,20	1.079.596,58	161.596,58	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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: 12160/00	11.349,57	5.788,49	5.561,08	11.349,57	0,00	0,00	62.000,00	57.276,72	0,00	4.723,28	11.692,46
TOTALE Categoria 1.2.1	398.902,16	393.341,08	5.561,08	398.902,16	0,00	0,00	2.912.000,00	2.651.300,70	0,00	260.699,30	575.543,82
Segue Capitolo: 12225/00	877.008,35	677.902,89	199.105,46	877.008,35	0,00	0,00	1.000.000,00	1.231.452,81	231.452,81	0,00	872.748,25
Segue Capitolo: 12230/00	1.566.159,12	1.225.714,00	340.445,12	1.566.159,12	0,00	0,00	1.600.000,00	2.086.850,50	486.850,50	0,00	1.455.160,19
TOTALE Categoria 1.2.2	2.443.167,47	1.903.616,89	539.550,58	2.443.167,47	0,00	0,00	2.600.000,00	3.318.303,31	718.303,31	0,00	2.327.908,44
Segue Capitolo: 12330/00	555.446,16	390.604,23	104.733,75	495.337,98	0,00	60.108,18	900.000,00	903.201,89	3.201,89	0,00	656.561,20
Segue Capitolo: 12340/00	15.570,93	10.895,29	4.675,64	15.570,93	0,00	0,00	8.000,00	10.895,29	2.895,29	0,00	12.764,39
Segue Capitolo: 12350/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.082,72	0,00	2.917,28	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3	571.017,09	401.499,52	109.409,39	510.908,91	0,00	60.108,18	918.000,00	921.179,90	3.179,90	0,00	669.325,59

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
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	35.172,82	64.495,86	99.668,68	54.668,68	0,00
12470/00	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.810,20	0,00	40.810,20	10.810,20	0,00
12475/00	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	17.098,33	0,00	17.098,33	12.898,33	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4			79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	93.081,35	64.495,86	157.577,21	78.377,21	0,00
TOTALE UPB 1.2			7.709.200,00	0,00	1.300.000,00	6.409.200,00	4.285.407,77	2.982.752,66	7.268.160,43	858.960,43	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			7.709.200,00	0,00	1.300.000,00	6.409.200,00	4.285.407,77	2.982.752,66	7.268.160,43	858.960,43	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		42.000,00	15.000,00	0,00	57.000,00	0,00	98.564,79	98.564,79	41.564,79	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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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 87.109,19 61.007,32 26.101,87 87.109,19 0,00 0,00 45.000,00 96.180,14 51.180,14 0,00 90.597,73

Segue Capitolo: 12470/00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 40.810,20 10.810,20 0,00 0,00

Segue Capitolo: 12475/00 17.865,29 9.690,00 8.175,29 17.865,29 0,00 0,00 4.200,00 26.788,33 22.588,33 0,00 8.175,29

TOTALE Categoria 1.2.4 104.974,48 70.697,32 34.277,16 104.974,48 0,00 0,00 79.200,00 163.778,67 84.578,67 0,00 98.773,02

TOTALE UPB 1.2 3.518.061,20 2.769.154,81 688.798,21 3.457.953,02 0,00 60.108,18 6.509.200,00 7.054.562,58 545.362,58 0,00 3.671.550,87

TOTALE TITOLO 1 3.615.415,15 2.769.154,81 786.152,16 3.555.306,97 0,00 60.108,18 6.606.553,00 7.054.562,58 448.009,58 0,00 3.768.904,82

Segue Capitolo: 21430/00 66.202,36 55.232,16 10.970,20 66.202,36 0,00 0,00 57.000,00 55.232,16 0,00 1.767,84 109.534,99

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
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			68.000,00	15.000,00	0,00	83.000,00	0,00	98.564,79	98.564,79	15.564,79	0,00
TOTALE UPB 2.1			68.000,00	15.000,00	0,00	83.000,00	0,00	98.564,79	98.564,79	15.564,79	0,00
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
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 MARE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.		37.100.000,00	0,00	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00
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
TOTALE Categoria 2.2.1			37.100.000,00	0,00	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00
Categoria 2.2.2 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI											

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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	66.202,36	55.232,16	10.970,20	66.202,36	0,00	0,00	83.000,00	55.232,16	0,00	27.767,84	109.534,99
TOTALE UPB 2.1	66.202,36	55.232,16	10.970,20	66.202,36	0,00	0,00	83.000,00	55.232,16	0,00	27.767,84	109.534,99
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	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	0,00	2.582.284,00	0,00	0,00	2.582.284,00	2.582.284,50
Segue Capitolo: 22135/00	5.287.988,37	0,00	5.287.988,37	5.287.988,37	0,00	0,00	5.287.000,00	0,00	0,00	5.287.000,00	5.287.988,37
Segue Capitolo: 22140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00	37.100.000,00	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
TOTALE Categoria 2.2.1	9.249.959,53	0,00	9.249.959,53	9.249.959,53	0,00	0,00	46.348.970,00	0,00	0,00	46.348.970,00	9.249.959,53

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	976.000,00	0,00	976.000,00	909.532,93	0,00	909.532,93	0,00	66.467,07
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
TOTALE Categoria 2.2.2		6.900.000,00	976.000,00	0,00	7.876.000,00	909.532,93	0,00	909.532,93	0,00	6.966.467,07
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 DEL PORTO DI SAN VINCENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
22420/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- NANZIAMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22421/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BONIFICHE REGIONE CAMPANIA (BAGNOLI) PER LA REALIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q.	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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: 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	387.240,82	387.240,82	0,00	387.240,82	0,00	0,00	1.363.000,00	1.296.773,75	0,00	66.226,25	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
TOTALE Categoria 2.2.2	387.240,82	387.240,82	0,00	387.240,82	0,00	0,00	8.263.000,00	1.296.773,75	0,00	6.966.226,25	0,00
Segue Capitolo: 22320/00	270.874,16	270.874,16	0,00	270.874,16	0,00	0,00	0,00	270.874,16	270.874,16	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3	270.874,16	270.874,16	0,00	270.874,16	0,00	0,00	0,00	270.874,16	270.874,16	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
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 2.2.4		73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00
	TOTALE UPB 2.2		117.000.000,00	976.000,00	0,00	117.976.000,00	909.532,93	0,00	909.532,93	0,00	117.066.467,07
	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 L.296 27/12/06 C.994		10.200.000,00	5.350.000,00	0,00	15.550.000,00	0,00	6.340.622,54	6.340.622,54	0,00	9.209.377,46
	TOTALE Categoria 2.3.1		10.200.000,00	5.350.000,00	0,00	15.550.000,00	0,00	6.340.622,54	6.340.622,54	0,00	9.209.377,46
	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	48.089,23	7,00	48.096,23	2.096,23	0,00
	TOTALE Categoria 2.3.2		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	48.089,23	7,00	48.096,23	2.096,23	0,00
	TOTALE UPB 2.3		10.246.000,00	5.350.000,00	0,00	15.596.000,00	48.089,23	6.340.629,54	6.388.718,77	0,00	9.207.281,23
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		127.314.000,00	6.341.000,00	0,00	133.655.000,00	957.622,16	6.439.194,33	7.396.816,49	0,00	126.258.183,51
	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		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	78.004,31	19.549,64	97.553,95	0,00	446,05

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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 2.2.4	1.068,71	0,00	1.068,71	1.068,71	0,00	0,00	73.001.068,00	0,00	0,00	73.001.068,00	1.068,71
TOTALE UPB 2.2	9.909.143,22	658.114,98	9.251.028,24	9.909.143,22	0,00	0,00	127.613.038,00	1.567.647,91	0,00	126.045.390,09	9.251.028,24
Segue Capitolo: 23110/00	14.832.233,19	2.444.181,51	12.388.051,68	14.832.233,19	0,00	0,00	30.380.000,00	2.444.181,51	0,00	27.935.818,49	18.728.674,22
TOTALE Categoria 2.3.1	14.832.233,19	2.444.181,51	12.388.051,68	14.832.233,19	0,00	0,00	30.380.000,00	2.444.181,51	0,00	27.935.818,49	18.728.674,22
Segue Capitolo: 23220/00	1.623,54	1.623,14	0,40	1.623,54	0,00	0,00	46.000,00	49.712,37	3.712,37	0,00	7,40
TOTALE Categoria 2.3.2	1.623,54	1.623,14	0,40	1.623,54	0,00	0,00	46.000,00	49.712,37	3.712,37	0,00	7,40
TOTALE UPB 2.3	14.833.856,73	2.445.804,65	12.388.052,08	14.833.856,73	0,00	0,00	30.426.000,00	2.493.893,88	0,00	27.932.106,12	18.728.681,62
TOTALE TITOLO 2	24.809.202,31	3.159.151,79	21.650.050,52	24.809.202,31	0,00	0,00	158.122.038,00	4.116.773,95	0,00	154.005.264,05	28.089.244,85
Segue Capitolo: 31110/00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	98.000,00	78.004,31	0,00	19.995,69	22.549,64

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
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
31111/00		RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	330.000,00	90.000,00	0,00	420.000,00	376.001,19	0,00	376.001,19	0,00	43.998,81
31112/00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00	138.640,84	0,00	138.640,84	0,00	91.359,16
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
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.493,28	0,00	8.493,28	0,00	2.506,72
31121/00		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	140.000,00	15.000,00	0,00	155.000,00	120.588,10	0,00	120.588,10	0,00	34.411,90
31122/00		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.416,60	0,00	1.416,60	0,00	4.583,40
31130/00		RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	42.000,00	5.000,00	0,00	47.000,00	29.091,80	0,00	29.091,80	0,00	17.908,20

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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: 31111/00	306,63	0,00	306,63	306,63	0,00	0,00	420.000,00	376.001,19	0,00	43.998,81	306,63
Segue Capitolo: 31112/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	138.640,84	0,00	91.359,16	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
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	11.000,00	8.493,28	0,00	2.506,72	0,00
Segue Capitolo: 31121/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	120.588,10	0,00	34.411,90	0,00
Segue Capitolo: 31122/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.416,60	0,00	4.583,40	0,00
Segue Capitolo: 31130/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	29.091,80	0,00	17.908,20	0,00