

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
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	0,00	0,00	0,00	104.000,00
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	31.261,56	31.261,56	0,00	220.738,44
31170/00	PARTITE IN SOSPESO		259.000,00	270.000,00	0,00	529.000,00	304.326,34	0,00	304.326,34	0,00	224.673,66
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	2.034,43	0,00	2.034,43	0,00	23.965,57
TOTALE Categoria 3.1.1			1.592.000,00	430.000,00	0,00	2.022.000,00	1.058.596,89	56.811,20	1.115.408,09	0,00	906.591,91
TOTALE UPB 3.1			1.592.000,00	430.000,00	0,00	2.022.000,00	1.058.596,89	56.811,20	1.115.408,09	0,00	906.591,91

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: 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	145.506,35	0,00	145.506,35	145.506,35	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	176.767,91
Segue Capitolo: 31170/00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	529.000,00	304.326,34	0,00	224.673,66	1.296,00
Segue Capitolo: 31180/00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Segue Capitolo: 31190/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.034,43	0,00	23.965,57	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1	156.109,98	6.000,00	150.109,98	156.109,98	0,00	0,00	2.022.000,00	1.064.596,89	0,00	957.403,11	206.921,18
TOTALE UPB 3.1	156.109,98	6.000,00	150.109,98	156.109,98	0,00	0,00	2.022.000,00	1.064.596,89	0,00	957.403,11	206.921,18

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 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			1.592.000,00	430.000,00	0,00	2.022.000,00	1.058.596,89	56.811,20	1.115.408,09	0,00	906.591,91

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (segue)
ENTRATE

TOTALE TITOLO 3

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
156.109,98	6.000,00	150.109,98	156.109,98	0,00	0,00	2.022.000,00	1.064.596,89	0,00	957.403,11	206.921,18

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)	Totall 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	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	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	1.592.000,00	430.000,00	0,00	2.022.000,00	1.058.596,89	56.811,20	1.115.408,09	0,00	906.591,91	
	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	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	173.270.610,00	3.272.943,00	0,00	176.543.553,00	6.301.626,82	9.478.758,19	15.780.385,01	0,00	160.763.167,99	

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

RIEPILOGO DEI TITOLI

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
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
Titolo 3	156.109,98	6.000,00	150.109,98	156.109,98	0,00	0,00	2.022.000,00	1.064.596,89	0,00	957.403,11	206.921,18
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
TOTALE GENERALE ENTRATE	28.580.727,44	5.934.306,60	22.586.312,66	28.520.619,26	0,00	60.108,18	224.698.504,00	12.235.933,42	0,00	212.462.570,58	32.065.070,85

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 (6 + 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)		187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	186.939,00	0,00	186.939,00	0,00	61,00
11112/00	COMPENSI, ASSEGNI,INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO (COMITATO PORTUALE		9.324,00	3.876,00	0,00	13.200,00	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00	2.560,00
11114/00	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)		27.000,00	14.000,00	0,00	41.000,00	18.166,57	22.784,91	40.951,48	0,00	48,52
11120/00	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		29.000,00	6.000,00	0,00	35.000,00	32.842,48	1.667,45	34.509,93	0,00	490,07
11130/00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	16.043,65	838,37	16.882,02	0,00	9.617,98
	TOTALE Categoria 1.1.1		278.824,00	23.876,00	0,00	302.700,00	253.991,70	35.930,73	289.922,43	0,00	12.777,57
	Categoria 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										

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
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	187.000,00	186.939,00	0,00	61,00	0,00
Segue Capitolo: 11112/00	10.048,00	8.352,00	288,00	8.640,00	0,00	1.408,00	23.248,00	8.352,00	0,00	14.896,00	10.928,00
Segue Capitolo: 11114/00	4.205,66	3.629,66	72,00	3.701,66	0,00	504,00	45.200,00	21.796,23	0,00	23.403,77	22.856,91
Segue Capitolo: 11120/00	2.486,34	2.486,04	0,00	2.486,04	0,00	0,30	37.480,00	35.328,52	0,00	2.151,48	1.667,45
Segue Capitolo: 11130/00	692,18	692,18	0,00	692,18	0,00	0,00	27.100,00	16.735,83	0,00	10.364,17	838,37
TOTALE Categoria 1.1.1	17.432,18	15.159,88	360,00	15.519,88	0,00	1.912,30	320.028,00	269.151,58	0,00	50.876,42	36.290,73

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
11209/00	EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE		102.000,00	5.900,00	0,00	107.900,00	107.889,98	0,00	107.889,98	0,00	10,02
11210/00	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	838.605,38	2.253,24	840.858,62	0,00	49.141,38
11211/00	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	211.558,48	48.441,52	260.000,00	0,00	0,00
11212/00	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	17.755,01	0,00	17.755,01	0,00	28.244,99
11215/00	VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MINIMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART.40 C.C.N.L.		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	585,32	0,00	585,32	0,00	734,68
11220/00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALEDIPENDENTE		33.000,00	0,00	5.900,00	27.100,00	15.122,80	526,90	15.649,70	0,00	11.450,30
11240/00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	64.857,00	2.185,17	67.042,17	0,00	12.457,83
11250/00	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...).		40.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00	34.718,05	8.024,83	42.742,88	0,00	1.257,12

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: 11209/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	107.889,98	0,00	10,02	0,00
Segue Capitolo: 11210/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	838.605,38	0,00	51.394,62	2.253,24
Segue Capitolo: 11211/00	61.365,00	61.365,00	0,00	61.365,00	0,00	0,00	321.365,00	272.923,48	0,00	48.441,52	48.441,52
Segue Capitolo: 11212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	17.755,01	0,00	28.244,99	0,00
Segue Capitolo: 11215/00	165,83	0,00	165,83	165,83	0,00	0,00	1.485,00	585,32	0,00	899,68	165,83
Segue Capitolo: 11220/00	3.205,78	803,25	2.402,53	3.205,78	0,00	0,00	30.300,00	15.926,05	0,00	14.373,95	2.929,43
Segue Capitolo: 11240/00	2.635,30	2.635,30	0,00	2.635,30	0,00	0,00	82.100,00	67.492,30	0,00	14.607,70	2.185,17
Segue Capitolo: 11250/00	3.183,67	3.181,54	1,74	3.183,28	0,00	0,39	47.100,00	37.899,59	0,00	9.200,41	8.026,57

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
11251/00	VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ART. 45 C.C.N.L.		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
11260/00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.		73.000,00	8.000,00	0,00	81.000,00	52.598,76	20.864,51	73.463,27	0,00	7.536,73
11270/00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	282.525,26	38.636,74	321.162,00	0,00	38.838,00
TOTALE Categoria 1.1.2			1.888.320,00	12.000,00	0,00	1.900.320,00	1.626.216,04	120.932,91	1.747.148,95	0,00	153.171,05
Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
11313/00	SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.427,74	570,53	4.998,27	0,00	1,73
11315/00	SPESE DI PULIZIA LOCALI APP		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.821,14	5.170,26	16.991,40	0,00	8,60
11316/00	LOCAZIONI PASSIVE		4.500,00	1.800,00	0,00	6.300,00	0,00	6.221,25	6.221,25	0,00	78,75
11317/00	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE		70.400,00	30.000,00	0,00	100.400,00	23.017,60	76.995,01	100.012,61	0,00	387,39

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: 11251/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Segue Capitolo: 11260/00	41.014,01	24.118,89	16.160,16	40.279,05	0,00	734,96	122.000,00	76.717,65	0,00	45.282,35	37.024,67
Segue Capitolo: 11270/00	80.983,07	80.983,07	0,00	80.983,07	0,00	0,00	440.000,00	363.508,33	0,00	76.491,67	38.636,74
TOTALE Categoria 1.1.2	192.552,66	173.087,05	18.730,26	191.817,31	0,00	735,35	2.091.750,00	1.799.303,09	0,00	292.446,91	139.663,17
Segue Capitolo: 11313/00	1.120,80	388,00	23,59	411,59	0,00	709,21	6.120,00	4.815,74	0,00	1.304,26	594,12
Segue Capitolo: 11315/00	2.805,53	2.434,12	297,58	2.731,70	0,00	73,83	19.805,00	14.255,26	0,00	5.549,74	5.467,84
Segue Capitolo: 11316/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.221,25
Segue Capitolo: 11317/00	94.216,61	44.921,80	48.350,95	93.272,75	0,00	943,86	194.600,00	67.939,40	0,00	126.660,60	125.345,96

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitiva (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
11318/00	SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	12.203,54	2.271,80	14.475,34	0,00	324,66
11319/00	PREMI DI ASSICURAZIONE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.157,27	94,84	47.252,11	0,00	12.747,89
11320/00	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D' ACQUA UFFICI APP		7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	11.777,22	0,00	11.777,22	0,00	2.222,78
11321/00	SPESA PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERINALE)		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
11322/00	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICIE SPESA PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.821,47	0,00	7.821,47	0,00	3.178,53
11324/00	SPESA POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE		40.000,00	0,00	400,00	39.600,00	35.441,71	4.015,96	39.457,67	0,00	142,33
11328/00	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	826,63	628,50	1.455,13	0,00	544,87
11330/00	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	643,86	353,14	997,00	0,00	3,00

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: 11318/00	1.912,35	1.745,95	101,40	1.847,35	0,00	65,00	16.285,00	13.949,49	0,00	2.335,51	2.373,20
Segue Capitolo: 11319/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.157,27	0,00	12.842,73	94,84
Segue Capitolo: 11320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.777,22	0,00	2.222,78	0,00
Segue Capitolo: 11321/00	2.789,38	0,00	2.789,38	2.789,38	0,00	0,00	46.785,00	0,00	0,00	46.785,00	2.789,38
Segue Capitolo: 11322/00	378,57	378,57	0,00	378,57	0,00	0,00	11.375,00	8.200,04	0,00	3.174,96	0,00
Segue Capitolo: 11324/00	5.527,23	3.777,43	588,68	4.366,11	0,00	1.161,12	45.125,00	39.219,14	0,00	5.905,86	4.604,64
Segue Capitolo: 11328/00	112,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	2.112,00	939,13	0,00	1.172,87	628,50
Segue Capitolo: 11330/00	398,84	398,84	0,00	398,84	0,00	0,00	1.398,00	1.042,70	0,00	355,30	353,14

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
	11332/00 SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO		15.000,00	19.800,00	0,00	34.800,00	25.708,20	6.774,60	32.482,80	0,00	2.317,20
	11334/00 ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIAE MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI UFFICIO		15.000,00	7.400,00	0,00	22.400,00	20.256,96	2.142,76	22.399,72	0,00	0,28
	11339/00 SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI (COPIA, REGISTRAZIONE,BOLLO,FIDEIUSSIONI ECC.)		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	110,41	54,30	164,71	0,00	11.835,29
	11341/00 SPESE PER PROVVISI DI EFFETTIDI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.852,38	0,00	3.852,38	0,00	147,62
	11343/00 SPESE DI RAPPRESENTANZA		5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	4.866,45	803,00	5.669,45	0,00	0,55
	11344/00 SPESE PER PUBBLICITA'		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.403,72	2.096,28	4.500,00	0,00	0,00
	11345/00 SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (L. 7/6/2000 N. 150)		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	13.920,00	9.062,00	22.982,00	0,00	7.018,00
TOTALE Categoria 1.1.3			332.870,00	95.600,00	0,00	428.470,00	226.256,30	117.254,23	343.510,53	0,00	84.959,47
TOTALE UPB 1.1			2.500.014,00	131.476,00	0,00	2.631.490,00	2.106.464,04	274.117,87	2.380.581,91	0,00	250.908,09
UPB 1.2 INTERVENTI DIVERSI											

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: 11332/00	2.738,98	659,70	544,78	1.204,48	0,00	1.534,50	37.500,00	26.367,90	0,00	11.132,10	7.319,38
Segue Capitolo: 11334/00	2.141,34	1.851,94	166,12	2.018,06	0,00	123,28	24.540,00	22.108,90	0,00	2.431,10	2.308,88
Segue Capitolo: 11339/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	110,41	0,00	11.889,59	54,30
Segue Capitolo: 11341/00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4.000,00	3.852,38	0,00	147,62	0,00
Segue Capitolo: 11343/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	4.866,45	0,00	803,55	803,00
Segue Capitolo: 11344/00	5.624,14	3.150,00	2.474,14	5.624,14	0,00	0,00	10.124,00	5.553,72	0,00	4.570,28	4.570,42
Segue Capitolo: 11345/00	34.017,04	22.777,00	11.232,00	34.009,00	0,00	8,04	64.000,00	36.697,00	0,00	27.303,00	20.294,00
TOTALE Categoria 1.1.3	153.783,35	82.595,85	66.568,62	149.164,47	0,00	4.618,88	581.739,00	308.852,15	0,00	272.886,85	183.822,85
TOTALE UPB 1.1	363.768,19	270.842,78	85.658,88	356.501,66	0,00	7.266,53	2.993.517,00	2.377.306,82	0,00	616.210,18	359.776,75