

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 - 9)	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 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
12111/00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)		420.000,00	55.000,00	0,00	475.000,00	350.916,24	87.979,44	438.895,68	0,00	36.104,32
12112/00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)		100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	90.555,16	22.422,74	112.977,90	0,00	12.022,10
12113/00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.693,28	3.925,53	19.618,81	0,00	10.381,19
12114/00	SPESA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE		1.900.000,00	0,00	45.000,00	1.855.000,00	1.286.689,06	504.128,81	1.790.817,87	0,00	64.182,13
12115/00	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	163.954,22	32.049,20	196.003,42	0,00	3.996,58
12142/00	SPESA PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.		32.000,00	6.000,00	0,00	38.000,00	16.888,85	20.655,79	37.544,64	0,00	455,36
12150/00	SPESA PER SERVIZI SULL'AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO" PER COMPITI ISTITUZIONALI		30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.382,10	12.511,20	14.893,30	0,00	106,70

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: 12111/00	84.238,32	82.154,50	2.083,82	84.238,32	0,00	0,00	559.000,00	433.070,74	0,00	125.929,26	90.063,26
Segue Capitolo: 12112/00	34.559,74	34.334,72	225,02	34.559,74	0,00	0,00	159.000,00	124.889,88	0,00	34.110,12	22.647,76
Segue Capitolo: 12113/00	4.435,38	4.435,38	0,00	4.435,38	0,00	0,00	34.400,00	20.128,66	0,00	14.271,34	3.925,53
Segue Capitolo: 12114/00	291.816,50	271.348,67	13.116,78	284.465,45	0,00	7.351,05	2.146.000,00	1.558.037,73	0,00	587.962,27	517.245,59
Segue Capitolo: 12115/00	69.358,14	63.210,38	6.147,76	69.358,14	0,00	0,00	269.000,00	227.164,60	0,00	41.835,40	38.196,96
Segue Capitolo: 12142/00	26.756,60	18.452,01	6.300,00	24.752,01	0,00	2.004,59	64.700,00	35.340,86	0,00	29.359,14	26.955,79
Segue Capitolo: 12150/00	2.694,66	394,02	2.300,64	2.694,66	0,00	0,00	17.694,00	2.776,12	0,00	14.917,88	14.811,84

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
12161/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	212.807,42	78.443,49	291.250,91	0,00	8.749,09
12162/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.279,40	3.400,80	8.680,20	0,00	13.319,80
12163/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALE Categoria 1.2.1			3.036.000,00	26.000,00	0,00	3.062.000,00	2.145.165,73	765.517,00	2.910.682,73	0,00	151.317,27
Categoria 1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI											
12210/00	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE		122.020,00	90.500,00	0,00	212.520,00	116.000,00	82.536,02	198.536,02	0,00	13.983,98
12211/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	13.086,34	45.323,74	58.410,08	0,00	6.589,92
12213/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SALA D'ASPETTO DI RIO MARINA		78.000,00	0,00	10.000,00	68.000,00	50.083,92	16.416,08	66.500,00	0,00	1.500,00
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

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: 12161/00	66.179,89	62.277,46	1.571,27	63.848,73	0,00	2.331,16	366.000,00	275.084,88	0,00	90.915,12	80.014,76
Segue Capitolo: 12162/00	3.583,20	3.111,92	253,08	3.365,00	0,00	218,20	25.500,00	8.391,32	0,00	17.108,68	3.653,88
Segue Capitolo: 12163/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1	583.622,43	539.719,06	31.998,37	571.717,43	0,00	11.905,00	3.643.294,00	2.684.884,79	0,00	958.409,21	797.515,37
Segue Capitolo: 12210/00	72.303,02	67.979,00	3.324,02	71.303,02	0,00	1.000,00	284.500,00	183.979,00	0,00	100.521,00	85.860,04
Segue Capitolo: 12211/00	39.396,14	27.665,84	0,00	27.665,84	0,00	11.730,30	104.395,00	40.752,18	0,00	63.642,82	45.323,74
Segue Capitolo: 12213/00	12.719,84	8.904,86	19,99	8.924,85	0,00	3.794,99	80.700,00	58.988,78	0,00	21.711,22	16.436,07
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

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.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
TOTALE Categoria 1.2.2			265.020,00	80.500,00	0,00	345.520,00	179.170,26	144.275,84	323.446,10	0,00	22.073,90
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	2.875,40	0,00	2.875,40	0,00	124,60
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	122.186,40	15.331,00	137.517,40	0,00	482,60
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	57.842,87	0,00	57.842,87	0,00	27.157,13
TOTALE Categoria 1.2.5			27.000,00	58.000,00	0,00	85.000,00	57.842,87	0,00	57.842,87	0,00	27.157,13

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: 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	124.419,00	104.549,70	3.344,01	107.893,71	0,00	16.525,29	469.595,00	283.719,96	0,00	185.875,04	147.619,85
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	205,50	205,50	0,00	205,50	0,00	0,00	3.205,00	3.080,90	0,00	124,10	0,00
Segue Capitolo: 12411/00	27.980,74	27.980,74	0,00	27.980,74	0,00	0,00	160.000,00	147.291,74	0,00	12.708,26	15.331,00
TOTALE Categoria 1.2.4	28.186,24	28.186,24	0,00	28.186,24	0,00	0,00	163.205,00	150.372,64	0,00	12.832,36	15.331,00
Segue Capitolo: 12510/00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	85.000,00	57.842,87	0,00	27.157,13	1,00
TOTALE Categoria 1.2.5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	85.000,00	57.842,87	0,00	27.157,13	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
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	6.129,06	1.100,00	7.229,06	0,00	12.770,94
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	33.981,75	0,00	33.981,75	0,00	18,25
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	2.698,54	233.301,46	236.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6			355.000,00	40.200,00	0,00	395.200,00	43.889,35	234.401,46	278.290,81	0,00	116.909,19
TOTALE UPB 1.2			3.786.620,00	239.700,00	0,00	4.026.320,00	2.548.254,61	1.159.525,30	3.707.779,91	0,00	318.540,09
TOTALE USCITE CORRENTI			6.286.634,00	371.176,00	0,00	6.657.810,00	4.654.718,65	1.433.643,17	6.088.361,82	0,00	569.448,18
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	6.129,06	0,00	13.870,94	1.100,00
Segue Capitolo: 12620/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00
Segue Capitolo: 12631/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.981,75	0,00	18,25	0,00
Segue Capitolo: 12632/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.080,00	0,00	2.920,00	0,00
Segue Capitolo: 12640/00	365.372,01	0,00	324.216,01	324.216,01	0,00	41.156,00	600.000,00	2.698,54	0,00	597.301,46	557.517,47
TOTALE Categoria 1.2.6	365.372,01	0,00	324.216,01	324.216,01	0,00	41.156,00	759.200,00	43.889,35	0,00	715.310,65	558.617,47
TOTALE UPB 1.2	1.101.600,68	672.455,00	359.559,39	1.032.014,39	0,00	69.586,29	5.120.894,00	3.220.709,61	0,00	1.900.184,39	1.519.084,69
TOTALE TITOLO 1	1.465.368,87	943.297,78	445.218,27	1.388.516,05	0,00	76.852,82	8.114.411,00	5.598.016,43	0,00	2.516.394,57	1.878.861,44

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	77.829,18	104.652,00	182.481,18	0,00	57.518,82
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	140.542,85	46.227,19	186.770,04	0,00	8.229,96
21151/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)		750.000,00	0,00	100.000,00	650.000,00	237.215,18	411.610,97	648.826,15	0,00	1.173,85
21152/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)		350.000,00	0,00	190.000,00	160.000,00	62.613,79	82.501,67	145.115,46	0,00	14.884,54
21153/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)		200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	41.901,24	4.055,96	45.957,20	0,00	24.042,80
21154/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI		200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	164.277,98	63.420,11	227.698,09	0,00	2.301,91
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	8.600.481,54	8.604.693,54	0,00	143.095.306,46

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: 21110/00	175.188,22	3.500,00	168.396,00	171.896,00	0,00	3.292,22	175.188,00	3.500,00	0,00	171.688,00	168.396,00
Segue Capitolo: 21140/00	717.759,16	551.683,08	82.687,31	634.370,39	0,00	83.388,77	957.000,00	629.512,26	0,00	327.487,74	187.339,31
Segue Capitolo: 21141/00	1.572.247,29	1.157.719,64	414.527,65	1.572.247,29	0,00	0,00	1.750.000,00	1.298.262,49	0,00	451.737,51	460.754,84
Segue Capitolo: 21151/00	545.541,46	265.303,40	158.821,21	424.124,61	0,00	121.416,85	1.195.000,00	502.518,58	0,00	692.481,42	570.432,18
Segue Capitolo: 21152/00	571.510,00	430.371,82	79.178,33	509.550,15	0,00	61.959,85	730.000,00	492.985,61	0,00	237.014,39	161.680,00
Segue Capitolo: 21153/00	41.083,20	33.487,23	566,82	34.054,05	0,00	7.029,15	111.000,00	75.388,47	0,00	35.611,53	4.622,78
Segue Capitolo: 21154/00	615.627,18	554.805,47	33.408,44	588.213,91	0,00	27.413,27	845.000,00	719.083,45	0,00	125.916,55	96.828,55
Segue Capitolo: 21159/00	44.431.693,41	2.926.850,86	41.498.233,40	44.425.084,26	0,00	6.609,15	185.850.000,00	2.931.062,86	0,00	182.918.937,14	50.098.714,94

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	728.592,22	9.312.949,44	10.041.541,66	0,00	143.203.458,34
	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	76.458,30	21.236,76	97.695,06	0,00	1.804,94
	TOTALE Categoria 2.1.2		17.500,00	82.000,00	0,00	99.500,00	76.458,30	21.236,76	97.695,06	0,00	1.804,94
	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										

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: 21160/00	1.451.189,61	246.220,57	1.204.969,02	1.451.189,59	0,00	0,02	1.451.185,00	246.220,57	0,00	1.204.964,43	1.204.969,02
TOTALE Categoria 2.1.1	50.121.839,53	6.169.942,07	43.640.788,18	49.810.730,25	0,00	311.109,28	193.064.373,00	6.898.534,29	0,00	186.165.838,71	52.953.737,62
Segue Capitolo: 21225/00	10.083,43	9.710,28	108,40	9.818,68	0,00	264,75	109.583,00	86.168,58	0,00	23.414,42	21.345,16
TOTALE Categoria 2.1.2	10.083,43	9.710,28	108,40	9.818,68	0,00	264,75	109.583,00	86.168,58	0,00	23.414,42	21.345,16
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

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	98.564,79	0,00	98.564,79	0,00	135,21
	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	98.564,79	59.300,00	157.864,79	0,00	135,21
	TOTALE UPB 2.1		148.486.500,00	5.042.000,00	0,00	153.528.500,00	903.615,31	9.393.486,20	10.297.101,51	0,00	143.231.398,49
	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	45.865,57	45.865,57	0,00	134,43
	TOTALE Categoria 2.2.5		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	45.865,57	45.865,57	0,00	134,43
	TOTALE UPB 2.2		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	45.865,57	45.865,57	0,00	134,43
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		148.532.500,00	5.042.000,00	0,00	153.574.500,00	903.615,31	9.439.351,77	10.342.967,08	0,00	143.231.532,92
	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	85.889,84	11.664,11	97.553,95	0,00	446,05

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: 21510/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	98.564,79	0,00	135,21	0,00
Segue Capitolo: 21530/00	126.916,27	80.780,53	46.135,74	126.916,27	0,00	0,00	186.216,00	80.780,53	0,00	105.435,47	105.435,74
TOTALE Categoria 2.1.5	126.916,27	80.780,53	46.135,74	126.916,27	0,00	0,00	284.916,00	179.345,32	0,00	105.570,68	105.435,74
TOTALE UPB 2.1	50.258.839,23	6.260.432,88	43.687.032,32	49.947.465,20	0,00	311.374,03	193.484.872,00	7.164.048,19	0,00	186.320.823,81	53.080.518,52
Segue Capitolo: 22510/00	109.748,82	0,00	109.748,82	109.748,82	0,00	0,00	155.748,00	0,00	0,00	155.748,00	155.614,39
TOTALE Categoria 2.2.5	109.748,82	0,00	109.748,82	109.748,82	0,00	0,00	155.748,00	0,00	0,00	155.748,00	155.614,39
TOTALE UPB 2.2	109.748,82	0,00	109.748,82	109.748,82	0,00	0,00	155.748,00	0,00	0,00	155.748,00	155.614,39
TOTALE TITOLO 2	50.368.588,05	6.260.432,88	43.796.781,14	50.057.214,02	0,00	311.374,03	193.640.620,00	7.164.048,19	0,00	186.476.571,81	53.236.132,91
Segue Capitolo: 31110/00	8.320,58	7.488,66	831,92	8.320,58	0,00	0,00	106.000,00	93.378,50	0,00	12.621,50	12.496,03

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	295.483,29	80.517,90	376.001,19	0,00	43.998,81
	31112/00 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI		180.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00	137.361,90	1.278,94	138.640,84	0,00	91.359,16
	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		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.017,42	475,86	8.493,28	0,00	2.506,72
	31121/00 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI		140.000,00	15.000,00	0,00	155.000,00	106.413,74	14.174,36	120.588,10	0,00	34.411,90
	31122/00 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI 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 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE		42.000,00	5.000,00	0,00	47.000,00	29.091,80	0,00	29.091,80	0,00	17.908,20

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	68.828,85	67.953,38	875,47	68.828,85	0,00	0,00	480.000,00	363.436,67	0,00	116.563,33	81.393,37
Segue Capitolo: 31112/00	7.489,00	7.488,52	0,48	7.489,00	0,00	0,00	237.000,00	144.850,42	0,00	92.149,58	1.279,42
Segue Capitolo: 31113/00	3.896,51	3.894,41	2,10	3.896,51	0,00	0,00	103.800,00	3.894,41	0,00	99.905,59	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	338,93	338,63	0,30	338,93	0,00	0,00	11.330,00	8.356,05	0,00	2.973,95	476,16
Segue Capitolo: 31121/00	28.615,25	28.615,25	0,00	28.615,25	0,00	0,00	183.000,00	135.028,99	0,00	47.971,01	14.174,36
Segue Capitolo: 31122/00	633,85	633,85	0,00	633,85	0,00	0,00	6.600,00	2.050,45	0,00	4.549,55	0,00
Segue Capitolo: 31130/00	1.944,54	1.943,44	1,10	1.944,54	0,00	0,00	48.900,00	31.035,24	0,00	17.864,76	1,10