

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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	570.432,18	418.499,85	110.940,70	529.440,55	0,00	40.991,63	1.285.000,00	819.290,05	0,00	465.709,95	474.100,49
Segue Capitolo: 21152/00	161.680,00	98.396,82	63.283,18	161.680,00	0,00	0,00	310.000,00	156.925,39	0,00	153.074,61	154.638,76
Segue Capitolo: 21153/00	4.622,78	2.223,54	2.399,24	4.622,78	0,00	0,00	154.000,00	84.949,04	0,00	69.050,96	69.375,98
Segue Capitolo: 21154/00	96.828,55	62.726,07	34.102,48	96.828,55	0,00	0,00	320.000,00	158.307,92	0,00	161.692,08	155.583,76
Segue Capitolo: 21155/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Segue Capitolo: 21159/00	50.098.714,94	2.628.654,48	47.470.060,46	50.098.714,94	0,00	0,00	150.000.000,00	8.354.221,41	0,00	141.645.778,59	49.680.873,10
Segue Capitolo: 21160/00	1.204.969,02	172.929,96	826.728,28	999.658,24	0,00	205.310,78	1.204.950,00	172.929,96	0,00	1.032.020,04	826.728,28
TOTALE Categoria 2.1.1	52.953.737,62	3.870.861,79	48.817.507,90	52.688.369,69	0,00	265.367,93	154.282.346,00	10.252.954,69	0,00	144.029.391,31	51.764.956,77

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21225 00	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER L'UFFICIO	54.500,00	16.000,00	0,00	70.500,00	36.515,67	18.703,80	55.219,47	0,00	15.280,53
21250 00	ACQUISTO MEZZI NAUTICI E PARTI DI RICAMBIO DEGLI STESSI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	40,00
TOTALE Categoria 2.1.2		54.500,00	26.000,00	0,00	80.500,00	46.475,67	18.703,80	65.179,47	0,00	15.320,53
Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
21310 00	PARTECIPAZIONE IN SOCIET' ESERCENTI ATTIVITA' ACCESSORIE O STRUMENTALI RISPETTO AI COMPITI AFFIDATI ALL'AUTORITA' PORTUALE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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										
21510 00	INDENNITA' DI ANZIANITA'	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	27.685,00	0,00	27.685,00	0,00	32.315,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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	Differenza 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: 21225/00	21.345,16	21.236,76	0,00	21.236,76	0,00	108,40	91.800,00	57.752,43	0,00	34.047,57	18.703,80
Segue Capitolo: 21250/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.960,00	0,00	40,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2	21.345,16	21.236,76	0,00	21.236,76	0,00	108,40	101.800,00	67.712,43	0,00	34.087,57	18.703,80
Segue Capitolo: 21310/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	27.685,00	0,00	32.315,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
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
21530 00	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT-TE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.5			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	27.685,00	80.000,00	107.685,00	0,00	32.315,00
TOTALE UPB 2.1			113.250.500,00	1.326.000,00	0,00	114.576.500,00	6.556.253,57	3.046.152,67	9.602.406,24	0,00	104.974.093,76
UPB 2.2 ONERI COMUNI											
Categoria 2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
22510 00	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZIA CAUZIONE		46.000,00	30.000,00	0,00	76.000,00	0,00	40.734,04	40.734,04	0,00	35.265,96
TOTALE Categoria 2.2.5			46.000,00	30.000,00	0,00	76.000,00	0,00	40.734,04	40.734,04	0,00	35.265,96
TOTALE UPB 2.2			46.000,00	30.000,00	0,00	76.000,00	0,00	40.734,04	40.734,04	0,00	35.265,96
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			113.296.500,00	1.356.000,00	0,00	114.652.500,00	6.556.253,57	3.086.886,71	9.643.140,28	0,00	105.009.359,72
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	64.955,55	9.593,54	74.549,09	0,00	23.450,91
31111 00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	316.577,71	56.676,19	373.253,90	0,00	46.746,10

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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: 21530/00	105.435,74	0,00	105.435,74	105.435,74	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	185.435,74
TOTALE Categoria 2.1.5	105.435,74	0,00	105.435,74	105.435,74	0,00	0,00	230.000,00	27.685,00	0,00	202.315,00	185.435,74
TOTALE UPB 2.1	53.080.518,52	3.892.098,55	48.922.943,64	52.815.042,19	0,00	265.476,33	154.740.146,00	10.448.352,12	0,00	144.291.793,88	51.969.096,31
Segue Capitolo: 22510/00	155.614,39	0,00	155.614,39	155.614,39	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	196.348,43
TOTALE Categoria 2.2.5	155.614,39	0,00	155.614,39	155.614,39	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	196.348,43
TOTALE UPB 2.2	155.614,39	0,00	155.614,39	155.614,39	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	196.348,43
TOTALE TITOLO 2	53.236.132,91	3.892.098,55	49.078.558,03	52.970.656,58	0,00	265.476,33	154.969.146,00	10.448.352,12	0,00	144.520.793,88	52.165.444,74
Segue Capitolo: 31110/00	12.496,03	11.664,11	831,92	12.496,03	0,00	0,00	110.000,00	76.619,66	0,00	33.380,34	10.425,46
Segue Capitolo: 31111/00	81.393,37	80.517,90	875,47	81.393,37	0,00	0,00	450.000,00	397.095,61	0,00	52.904,39	57.551,66

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
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	71.681,93	7.488,00	79.169,93	0,00	150.830,07
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	8.454,40	167,30	8.621,70	0,00	2.378,30
31121 00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	108.673,38	14.753,81	123.427,19	0,00	31.572,81
31122 00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	237,40	0,00	237,40	0,00	5.762,60
31130 00	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	20.425,87	0,00	20.425,87	0,00	26.574,13
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 2010 (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	1.279,42	1.278,94	0,48	1.279,42	0,00	0,00	230.000,00	72.960,87	0,00	157.039,13	7.488,48
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	476,16	475,86	0,30	476,16	0,00	0,00	11.000,00	8.930,26	0,00	2.069,74	167,60
Segue Capitolo: 31121/00	14.174,36	14.174,36	0,00	14.174,36	0,00	0,00	169.000,00	122.847,74	0,00	46.152,26	14.753,81
Segue Capitolo: 31122/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	237,40	0,00	5.762,60	0,00
Segue Capitolo: 31130/00	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	47.000,00	20.425,87	0,00	26.574,13	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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
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	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
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	12.174,77	0,00	12.174,77	0,00	239.825,23
31170 00	PARTITE IN SOSPESO		300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	366.746,00	164.206,50	530.952,50	0,00	69.047,50
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	2.377,77	3.408,97	5.786,74	0,00	20.213,26
TOTALE Categoria 3.1.1			1.793.000,00	300.000,00	0,00	2.093.000,00	978.304,78	256.294,31	1.234.599,09	0,00	858.400,91
TOTALE UPB 3.1			1.793.000,00	300.000,00	0,00	2.093.000,00	978.304,78	256.294,31	1.234.599,09	0,00	858.400,91
TOTALE PARTITE DI GIRO			1.793.000,00	300.000,00	0,00	2.093.000,00	978.304,78	256.294,31	1.234.599,09	0,00	858.400,91

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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 + (18 - 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	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	11.833,37	11.831,56	1,81	11.833,37	0,00	0,00	262.000,00	24.006,33	0,00	237.993,67	1,81
Segue Capitolo: 31170/00	52.852,20	51.886,14	966,06	52.852,20	0,00	0,00	652.000,00	418.632,14	0,00	233.367,86	165.172,56
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	8.295,78	0,00	8.295,78	8.295,78	0,00	0,00	34.000,00	2.377,77	0,00	31.622,23	11.704,75
TOTALE Categoria 3.1.1	182.803,89	171.828,87	10.975,02	182.803,89	0,00	0,00	2.219.000,00	1.150.133,65	0,00	1.068.866,35	267.269,33
TOTALE UPB 3.1	182.803,89	171.828,87	10.975,02	182.803,89	0,00	0,00	2.219.000,00	1.150.133,65	0,00	1.068.866,35	267.269,33
TOTALE TITOLO 3	182.803,89	171.828,87	10.975,02	182.803,89	0,00	0,00	2.219.000,00	1.150.133,65	0,00	1.068.866,35	267.269,33

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme impegnata			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)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI										
Titolo 1		6.830.362,00	461.650,00	0,00	7.292.012,00	5.508.472,10	1.104.349,90	6.612.822,00	0,00	679.190,00
Titolo 2		113.296.500,00	1.356.000,00	0,00	114.652.500,00	6.556.253,57	3.086.886,71	9.643.140,28	0,00	105.009.359,72
Titolo 3		1.793.000,00	300.000,00	0,00	2.093.000,00	978.304,78	256.294,31	1.234.599,09	0,00	858.400,91
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA</i>	13.678.402,00	1.237.702,00	0,00	14.916.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916.104,00
	<i>QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>TOTALE GENERALE SPESE</u>		135.598.264,00	3.355.352,00	0,00	138.953.616,00	13.043.030,45	4.447.530,92	17.490.561,37	0,00	121.463.054,63

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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	1.878.861,44	1.464.667,81	344.139,37	1.808.807,18	0,00	70.054,26	9.050.683,25	6.973.139,91	0,00	2.077.543,34	1.448.489,27
Titolo 2	53.236.132,91	3.892.098,55	49.078.558,03	52.970.656,58	0,00	265.476,33	154.969.146,00	10.448.352,12	0,00	144.520.793,88	52.165.444,74
Titolo 3	182.803,89	171.828,87	10.975,02	182.803,89	0,00	0,00	2.219.000,00	1.150.133,65	0,00	1.068.866,35	267.269,33
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	19.045.955,75	0,00	0,00	19.045.955,75	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	55.297.798,24	5.528.595,23	49.433.672,42	54.962.267,65	0,00	335.530,59	185.284.785,00	18.571.625,68	0,00	166.713.159,32	53.881.203,34

ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	56.269.847
Riscossioni	in c/competenza	€	12.385.911	
	in c/residui	€	4.672.276	€ 17.058.187
Pagamenti	in c/competenza	€	13.043.030	
	in c/residui	€	5.528.595	€ 18.571.625
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	54.756.409
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	27.222.170	
	dell'esercizio	€	4.712.436	€ 31.934.606
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	49.433.672	
	dell'esercizio	€	4.447.531	€ 53.881.203
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	32.809.812
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 vincoli			
realizzazione opere infrastrutturali	€	18.035.202	
.....			
Totale parte vincolata			€ 18.035.202
Parte disponibile			
.....			
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X			
Totale parte disponibile			€ 14.774.610
Totale Risultato di amministrazione			€ 32.809.812

ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 56.269.846,61
Riscossioni	in c/competenza	€ 12.385.910,75	
	in c/residui	€ 4.672.275,50	€ 17.058.186,25
Pagamenti	in c/competenza	€ 13.043.030,45	
	in c/residui	€ 5.528.595,23	€ 18.571.625,68
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 54.756.407,18
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 27.222.170,39	
	dell'esercizio	€ 4.712.435,70	€ 31.934.606,09
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 49.433.672,42	
	dell'esercizio	€ 4.447.530,92	€ 53.881.203,34
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 32.809.809,93
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 vincoli			
realizzazione opere infrastrutturali	€ 18.035.202,26		
.....			
Totale parte vincolata			€ 18.035.202,26
Parte disponibile			
.....			
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X			
Totale parte disponibile			€ 14.774.607,67
Totale Risultato di amministrazione			€ 32.809.809,93

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	IL VIZIO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESENTO						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELL'LO STATO	€ -					
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ -					
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELLE PROVINCE	€ -					
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI TRIESTRI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	366.746	366.746			
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 2.986.879	€ 3.671.004	€ 685.055	€ 369.982	€ 2.827.942	€ 2.257.960
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.277.973	€ 3.004.032	€ 726.059	€ 1.788.358	€ 3.203.044	€ 1.414.686
1.2.2.1	DEBITI PROVVISORI PATRIMONIALI	€ 1.016.471	€ 1.071.002	€ 51.531	€ 559.917	€ 1.079.597	€ 519.680
1.2.3	POSTI CORRELATIVI E COMPENSATIVI DI USUO CORRENTI	€ 114.429	€ 174.797	€ 69.368	€ 63.296	€ 157.477	€ 93.081
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 6.395.702	€ 8.288.461	€ 1.892.759	€ 2.982.753	€ 7.268.160	€ 4.285.407
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONI DI IMMOBILITÀ IMMOBILIARI	€ -			€ -		
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -			€ -		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -			€ -		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 27.685	€ 27.685		€ 98.565	€ 98.565	
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELL'LO STATO	€ 626.709	€ 7.151.540	€ 6.524.831	€ -		
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ -	€ 357.551	€ 357.551	€ -	€ 909.533	€ 909.533
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -			€ -		
2.2.4	TRASFERIMENTI DA AL TRIESTRI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -			€ -		
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONI DI MUTUI	€ -			€ 6.340.623	€ 6.340.623	
2.3.2	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 38.510	€ 38.510	€ 7	€ 48.096	€ 48.089
2.3.3	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI	€ -			€ -		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 654.394	€ 7.575.286	€ 6.920.892	€ 6.439.195	€ 7.396.817	€ 957.622
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTENATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTENATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 18.175	€ 1.234.599	€ 1.216.424	€ 56.811	€ 1.115.408	€ 1.058.597
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 18.175	€ 1.234.599	€ 1.216.424	€ 56.811	€ 1.115.408	€ 1.058.597
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	€ 6.395.702	€ 8.288.461	€ 1.892.759	€ 2.982.753	€ 7.268.160	€ 4.285.407
	TITOLO II	€ 654.394	€ 7.575.286	€ 6.920.892	€ 6.439.195	€ 7.396.817	€ 957.622
	TITOLO III	€ 18.175	€ 1.234.599	€ 1.216.424	€ 56.811	€ 1.115.408	€ 1.058.597
	TOTALE	€ 7.068.271	€ 17.098.346	€ 10.030.075	€ 9.478.759	€ 15.780.385	€ 6.301.626
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 392.215			€ 1.766.353	
	TOTALE GENERALE ENTRATE						

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESENTATO DA AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FINANZIAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 28.674	€ 261.974	€ 236.260	€ 15.930	€ 289.922	€ 251.992
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 163.299	€ 1.877.524	€ 1.714.225	€ 120.933	€ 1.747.449	€ 1.626.246
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 83.665	€ 390.414	€ 306.749	€ 117.255	€ 343.511	€ 226.256
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRIORITA' INTERNAZIONALI	€ 386.517	€ 3.077.150	€ 2.690.633	€ 765.517	€ 2.910.683	€ 2.145.166
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 168.652	€ 536.790	€ 368.118	€ 144.276	€ 323.446	€ 179.170
1.2.3	ONERI RINVIATI	€ -	€ 87	€ 87	€ -		
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 16.163	€ 132.280	€ 116.117	€ 15.331	€ 137.517	€ 122.186
1.2.5	USCITE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DEI TRATTATI CORRENTI	€ 257.380	€ 333.643	€ 76.263	€ -	€ 57.843	€ 57.843
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI	€ -			€ 214.402	€ 278.291	€ 43.889
	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	ACCANTONAMENTI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA						
1.4.3							
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ONERI						
1.5.1							
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 1.104.350	€ 6.612.822	€ 5.508.472	€ 1.433.644	€ 6.088.362	€ 4.654.718
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DURALE E DI OBIETTI IMMOBILIARI	€ 2.947.449	€ 9.329.542	€ 6.382.093	€ 9.312.950	€ 10.041.542	€ 728.592
2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 18.703	€ 65.179	€ 46.476	€ 21.237	€ 97.695	€ 76.458
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -		
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 80.000	€ 107.685	€ 27.685	€ 59.300	€ 157.865	€ 98.565
	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	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	€ -			€ -		
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 40.734	€ 40.734		€ 45.866	€ 45.866	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 3.086.886	€ 9.643.140	€ 6.556.254	€ 9.439.353	€ 10.342.968	€ 903.615
	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	€ 256.294	€ 1.234.599	€ 978.305	€ 119.943	€ 1.115.408	€ 995.465
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	€ 256.294	€ 1.234.599	€ 978.305	€ 119.943	€ 1.115.408	€ 995.465
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	€ 1.104.350	€ 6.612.822	€ 5.508.472	€ 1.433.644	€ 6.088.362	€ 4.654.718
	TITOLO II	€ 3.086.886	€ 9.643.140	€ 6.556.254	€ 9.439.353	€ 10.342.968	€ 903.615
	TITOLO III	€ 256.294	€ 1.234.599	€ 978.305	€ 119.943	€ 1.115.408	€ 995.465
	TOTALE	€ 4.447.530	€ 17.490.561	€ 13.043.031	€ 10.992.940	€ 17.546.738	€ 6.553.798
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 4.447.530	€ 17.490.561	€ 13.043.031	€ 10.992.940	€ 17.546.738	€ 6.553.798

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

		ANNO 2010			ANNO 2009		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRE-SUNTO							
FONDO INIZIALE DI CASSA PRE-SUNTO							
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 DELLE PROVINCE	€ -	-	-	€ -	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	-	€ 366.746,00	€ -	-	€ 366.746,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 2.986.829,90	€ 3.671.884,44	€ 685.054,54	€ 569.982,74	€ 2.827.942,36	€ 2.257.959,62
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.277.973,24	€ 3.084.031,80	€ 726.058,56	€ 1.788.357,96	€ 3.203.044,28	€ 1.414.686,42
1.2.2	REDOLTI PROVENTI PATRIMONIALI	€ 1.016.471,17	€ 1.071.002,06	€ 54.530,89	€ 559.916,20	€ 1.079.596,58	€ 519.680,38
1.2.3	POSTI CORRETTIVI E COMPENSATIVI DI ONDE CORRENTI	€ 114.428,85	€ 174.796,56	€ 60.367,71	€ 64.495,96	€ 157.577,21	€ 93.081,35
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 6.395.703,16	€ 8.288.460,86	€ 1.892.757,70	€ 2.982.752,66	€ 7.268.160,43	€ 4.285.407,77
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, DIRITTI REALI	€ -	-	-	€ -	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	-	-	€ -	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -	-	-	€ -	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 27.685,00	€ 27.685,00	-	€ 98.564,79	€ 98.564,79	-
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 626.709,27	€ 7.151.540,27	€ 6.524.831,00	€ -	-	-
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ -	€ 357.550,85	€ 357.550,85	€ -	€ 909.532,93	€ 909.532,93
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI, PROVINCE	€ -	-	-	€ -	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	-	-	€ -	-	-
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	-	-	€ 6.340.622,54	€ 6.340.622,54	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ 38.510,38	€ 38.510,38	€ 7,00	€ 48.096,23	€ 48.089,23
2.3.3	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI	€ -	-	-	€ -	-	-
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ 654.394,27	€ 7.575.286,50	€ 6.920.892,23	€ 6.439.194,33	€ 7.396.816,49	€ 957.622,16
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	€ 18.174,77	€ 1.234.599,09	€ 1.216.424,32	€ 56.811,20	€ 1.115.408,09	€ 1.058.596,89
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ 18.174,77	€ 1.234.599,09	€ 1.216.424,32	€ 56.811,20	€ 1.115.408,09	€ 1.058.596,89
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		€ 6.395.703,16	€ 8.288.460,86	€ 1.892.757,70	€ 2.982.752,66	€ 7.268.160,43	€ 4.285.407,77
Titolo II		€ 654.394,27	€ 7.575.286,50	€ 6.920.892,23	€ 6.439.194,33	€ 7.396.816,49	€ 957.622,16
Titolo III		€ 18.174,77	€ 1.234.599,09	€ 1.216.424,32	€ 56.811,20	€ 1.115.408,09	€ 1.058.596,89
TOTALE		€ 7.068.272,20	€ 17.098.346,45	€ 10.030.074,25	€ 9.478.758,19	€ 15.780.385,01	€ 6.301.626,82
Avanzo di amministrazione utilizzato			€ 392.214,92			€ 1.760.351,98	
TOTALE GENERALE ENTRATE							