

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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: 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	180,00
Segue Capitolo: 31160/00	188.942,68	0,00	188.942,68	188.942,68	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	188.942,68
Segue Capitolo: 31170/00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	300.000,00	145.578,52	0,00	154.421,48	4.173,98
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	2.950,30	0,00	23.049,70	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1	199.546,31	6.000,00	193.546,31	199.546,31	0,00	0,00	1.903.000,00	1.004.071,12	0,00	898.928,88	202.604,29
TOTALE UPB 3.1	199.546,31	6.000,00	193.546,31	199.546,31	0,00	0,00	1.903.000,00	1.004.071,12	0,00	898.928,88	202.604,29
TOTALE TITOLO 3	199.546,31	6.000,00	193.546,31	199.546,31	0,00	0,00	1.903.000,00	1.004.071,12	0,00	898.928,88	202.604,29

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
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
RIEPILOGO DEI TITOLI											
	Titolo 1		7.392.786,00	73.000,00	0,00	7.465.786,00	3.818.707,78	3.454.705,68	7.273.413,46	0,00	192.372,54
	Titolo 2		110.157.853,00	2.656.900,00	0,00	112.814.753,00	2.318.424,76	4.222.505,42	6.540.930,18	0,00	106.273.822,82
	Titolo 3		1.793.000,00	110.000,00	0,00	1.903.000,00	998.071,12	9.057,98	1.007.129,10	0,00	895.870,90
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		31.894.765,00	915.045,00	0,00	32.809.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.809.810,00
	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			151.238.404,00	3.754.945,00	0,00	154.993.349,00	7.135.203,66	7.686.269,08	14.821.472,74	0,00	140.171.876,26

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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	4.687.787,64	4.157.037,92	530.749,72	4.687.787,64	0,00	0,00	7.563.139,00	7.975.745,70	412.606,70	0,00	3.985.455,40
Titolo 2	27.047.272,14	3.985.710,31	22.988.919,44	26.974.629,75	0,00	72.642,39	139.044.779,00	6.304.135,07	0,00	132.740.643,93	27.211.424,86
Titolo 3	199.546,31	6.000,00	193.546,31	199.546,31	0,00	0,00	1.903.000,00	1.004.071,12	0,00	898.928,88	202.604,29
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	54.756.407,00	0,00	0,00	54.756.407,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	31.934.606,09	8.148.748,23	23.713.215,47	31.861.963,70	0,00	72.642,39	203.267.325,00	15.283.951,89	0,00	187.983.373,11	31.399.484,55

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
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
	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)		151.500,00	59.700,00	0,00	211.200,00	211.189,30	0,00	211.189,30	0,00	10,70
11112/00	COMPENSI, ASSEGNI,INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO (COMITATO PORTUALE		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	976,00	7.560,00	8.536,00	0,00	2.464,00
11114/00	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)		24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	16.164,00	7.660,15	23.824,15	0,00	775,85
11120/00	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		17.254,00	0,00	0,00	17.254,00	16.858,55	302,80	17.161,35	0,00	92,65
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	17.139,52	2,18	17.141,70	0,00	9.358,30
	TOTALE Categoria 1.1.1		230.854,00	59.700,00	0,00	290.554,00	262.327,37	15.525,13	277.852,50	0,00	12.701,50
	Categoria 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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	211.200,00	211.189,30	0,00	10,70	0,00
Segue Capitolo: 11112/00	12.136,00	9.000,00	3.136,00	12.136,00	0,00	0,00	22.000,00	9.976,00	0,00	12.024,00	10.696,00
Segue Capitolo: 11114/00	29.791,76	12.075,35	17.716,41	29.791,76	0,00	0,00	53.000,00	28.239,35	0,00	24.760,65	25.376,56
Segue Capitolo: 11120/00	1.138,30	1.138,30	0,00	1.138,30	0,00	0,00	18.000,00	17.996,85	0,00	3,15	302,80
Segue Capitolo: 11130/00	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	26.500,00	17.144,12	0,00	9.355,88	2,18
TOTALE Categoria 1.1.1	43.070,66	22.218,25	20.852,41	43.070,66	0,00	0,00	330.700,00	284.545,62	0,00	46.154,38	36.377,54

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
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	18.000,00	0,00	120.000,00	118.389,72	0,00	118.389,72	0,00	1.610,28
	11210/00 EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE		970.000,00	61.000,00	0,00	1.031.000,00	1.009.655,81	3.152,24	1.012.808,05	0,00	18.191,95
	11211/00 ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE		280.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00	215.182,74	76.589,42	291.772,16	0,00	8.227,84
	11212/00 ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	27.425,74	0,00	27.425,74	0,00	18.574,26
	11215/00 VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MINIMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART.40 C.C.N.L.		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	643,51	283,32	926,83	0,00	573,17
	11220/00 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	16.510,64	1.012,66	17.523,30	0,00	15.476,70
	11240/00 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		33.521,00	0,00	0,00	33.521,00	30.360,01	3.113,17	33.473,18	0,00	47,82
	11245/00 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI CONNESSE AI PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATED ECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES		14.792,00	0,00	0,00	14.792,00	3.961,56	753,78	4.715,34	0,00	10.076,66

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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	120.000,00	118.389,72	0,00	1.610,28	0,00
Segue Capitolo: 11210/00	2.812,97	2.812,97	0,00	2.812,97	0,00	0,00	1.033.800,00	1.012.468,78	0,00	21.331,22	3.152,24
Segue Capitolo: 11211/00	69.320,01	69.320,01	0,00	69.320,01	0,00	0,00	350.000,00	284.502,75	0,00	65.497,25	76.589,42
Segue Capitolo: 11212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	27.425,74	0,00	18.574,26	0,00
Segue Capitolo: 11215/00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	1.700,00	890,51	0,00	809,49	283,32
Segue Capitolo: 11220/00	455,25	455,25	0,00	455,25	0,00	0,00	32.000,00	16.965,89	0,00	15.034,11	1.012,66
Segue Capitolo: 11240/00	7.271,90	7.271,90	0,00	7.271,90	0,00	0,00	40.500,00	37.631,91	0,00	2.868,09	3.113,17
Segue Capitolo: 11245/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,00	3.961,56	0,00	10.830,44	753,78

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
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
	11250/00 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...).		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	47.856,00	5.199,52	53.055,52	0,00	4.944,48
	11251/00 VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ART. 45 C.C.N.L.		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	11260/00 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.		36.731,00	0,00	0,00	36.731,00	18.341,92	5.820,08	24.162,00	0,00	12.569,00
	11270/00 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE		390.000,00	21.000,00	0,00	411.000,00	315.442,83	52.820,66	368.263,49	0,00	42.736,51
	TOTALE Categoria 1.1.2		1.969.544,00	120.000,00	0,00	2.089.544,00	1.803.770,48	148.744,85	1.952.515,33	0,00	137.028,67
	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		3.998,00	0,00	0,00	3.998,00	2.258,92	1.730,48	3.989,40	0,00	8,60
	11315/00 SPESE DI PULIZIA LOCALI APP		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.996,27	8.003,73	23.000,00	0,00	2.000,00
	11316/00 LOCAZIONI PASSIVE		12.292,00	0,00	0,00	12.292,00	0,00	12.292,00	12.292,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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 - 18)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 11250/00	7.663,25	7.570,36	92,89	7.663,25	0,00	0,00	64.000,00	55.426,36	0,00	8.573,64	5.292,41
Segue Capitolo: 11251/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Segue Capitolo: 11260/00	48.454,81	38.312,14	6.232,67	44.544,81	0,00	3.910,00	84.000,00	56.654,06	0,00	27.345,94	12.052,75
Segue Capitolo: 11270/00	37.309,11	37.309,11	0,00	37.309,11	0,00	0,00	441.000,00	352.751,94	0,00	88.248,06	52.820,66
TOTALE Categoria 1.1.2	173.534,30	163.298,74	6.325,56	169.624,30	0,00	3.910,00	2.231.792,00	1.967.069,22	0,00	264.722,78	155.070,41
Segue Capitolo: 11313/00	2.624,65	2.375,15	229,91	2.605,06	0,00	19,59	6.600,00	4.634,07	0,00	1.965,93	1.960,39
Segue Capitolo: 11315/00	7.386,28	4.984,38	2.104,35	7.088,73	0,00	297,55	31.000,00	19.980,65	0,00	11.019,35	10.108,08
Segue Capitolo: 11316/00	12.292,00	12.292,00	0,00	12.292,00	0,00	0,00	24.584,00	12.292,00	0,00	12.292,00	12.292,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
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	
11317/00	SPESA PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI		79.950,00	0,00	0,00	79.950,00	35.231,16	37.388,68	72.619,84	0,00	7.330,16	
11318/00	SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.752,39	3.979,51	13.731,90	0,00	2.268,10	
11319/00	PREMI DI ASSICURAZIONE		60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	99.922,90	0,00	99.922,90	0,00	77,10	
11320/00	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D' ACQUA UFFICI APP		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.197,75	0,00	9.197,75	0,00	4.802,25	
11321/00	SPESA PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERINALE)		25.000,00	0,00	18.000,00	7.000,00	6.468,41	276,63	6.745,04	0,00	254,96	
11322/00	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICIE SPESA PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.865,38	0,00	6.865,38	0,00	4.134,62	
11324/00	SPESA POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE		37.000,00	5.000,00	0,00	42.000,00	38.518,01	3.472,60	41.990,61	0,00	9,39	
11328/00	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.961,02	2.038,24	4.999,26	0,00	0,74	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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: 11317/00	44.912,74	18.354,40	19.093,93	37.448,33	0,00	7.464,41	120.000,00	53.585,56	0,00	66.414,44	56.482,61
Segue Capitolo: 11318/00	654,02	472,82	181,20	654,02	0,00	0,00	16.600,00	10.225,21	0,00	6.374,79	4.160,71
Segue Capitolo: 11319/00	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	100.000,00	99.922,90	0,00	77,10	0,34
Segue Capitolo: 11320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.197,75	0,00	4.802,25	0,00
Segue Capitolo: 11321/00	2.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,38	9.500,00	6.468,41	0,00	3.031,59	276,63
Segue Capitolo: 11322/00	165,28	165,28	0,00	165,28	0,00	0,00	11.150,00	7.030,66	0,00	4.119,34	0,00
Segue Capitolo: 11324/00	2.354,29	2.114,29	240,00	2.354,29	0,00	0,00	44.300,00	40.632,30	0,00	3.667,70	3.712,60
Segue Capitolo: 11328/00	231,13	230,85	0,28	231,13	0,00	0,00	5.200,00	3.191,87	0,00	2.008,13	2.038,52

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
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
	11330/00 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.469,40	345,53	2.814,93	0,00	185,07
	11332/00 SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO		34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	21.558,48	5.752,86	27.311,34	0,00	7.488,66
	11334/00 ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIAE MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI UFFICIO		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.222,73	10.187,03	16.409,76	0,00	6.590,24
	11336/00 SPESE GENERALI E DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATEDECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	11339/00 SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI (COPIA, REGISTRAZIONE,BOLLO,FIDEIUSSIONI ECC.)		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.828,34	0,00	9.828,34	0,00	2.171,66
	11341/00 SPESE PER PROVVISI DI EFFETTIDI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	2.490,06	3.290,06	0,00	1.709,94
	11343/00 SPESE DI RAPPRESENTANZA		2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	1.378,40	897,60	2.276,00	0,00	79,00
	11344/00 SPESE PER PUBBLICITA'		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 2011 (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: 11330/00	138,94	138,94	0,00	138,94	0,00	0,00	3.100,00	2.608,34	0,00	491,66	345,53
Segue Capitolo: 11332/00	5.074,00	286,00	4.500,00	4.786,00	0,00	288,00	39.500,00	21.844,48	0,00	17.655,52	10.252,86
Segue Capitolo: 11334/00	6.059,49	4.562,06	1.376,95	5.939,01	0,00	120,48	28.000,00	10.784,79	0,00	17.215,21	11.563,98
Segue Capitolo: 11336/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Segue Capitolo: 11339/00	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	12.000,00	9.864,54	0,00	2.135,46	0,00
Segue Capitolo: 11341/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	0,00	4.200,00	2.490,06
Segue Capitolo: 11343/00	200,40	200,40	0,00	200,40	0,00	0,00	2.555,00	1.578,80	0,00	976,20	897,60
Segue Capitolo: 11344/00	5.593,37	2.623,85	495,38	3.119,23	0,00	2.474,14	5.593,00	2.623,85	0,00	2.969,15	495,38

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
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
11345/00	SPESA PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (L. 7/6/2000 N. 150)		37.000,00	10.000,00	0,00	47.000,00	21.240,00	25.760,00	47.000,00	0,00	0,00
11350/00	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATED ECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES		90.400,00	0,00	0,00	90.400,00	54.985,35	8.216,65	63.202,00	0,00	27.198,00
11370/00	SPESA LEGALI, GIUDIZIARIE, PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.948,05	13.157,49	32.105,54	0,00	17.894,46
TOTALE Categoria 1.1.3			548.895,00	37.000,00	0,00	585.895,00	363.602,96	135.989,09	499.592,05	0,00	86.302,95
TOTALE UPB 1.1			2.749.293,00	216.700,00	0,00	2.965.993,00	2.429.700,81	300.259,07	2.729.959,88	0,00	236.033,12
UPB 1.2 INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
12111/00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)		465.000,00	50.000,00	0,00	515.000,00	429.084,43	85.872,14	514.956,57	0,00	43,43
12112/00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)		125.000,00	55.000,00	0,00	180.000,00	135.643,85	35.241,99	170.885,84	0,00	9.114,16
12113/00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.888,89	10.160,44	25.049,33	0,00	4.950,67

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011 (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: 11345/00	16.802,00	16.470,00	0,00	16.470,00	0,00	332,00	63.000,00	37.710,00	0,00	25.290,00	25.760,00
Segue Capitolo: 11350/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00	54.985,35	0,00	35.414,65	8.216,65
Segue Capitolo 11370/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.948,05	0,00	31.051,95	13.157,49
TOTALE Categoria 1.1.3	107.314,51	65.306,62	28.222,34	93.528,96	0,00	13.785,55	684.182,00	428.909,58	0,00	255.272,42	164.211,43
TOTALE UPB 1.1	323.919,47	250.823,61	55.400,31	306.223,92	0,00	17.695,55	3.246.674,00	2.680.524,42	0,00	566.149,58	355.659,38
Segue Capitolo: 12111/00	96.086,45	93.321,88	680,75	94.002,63	0,00	2.083,82	600.000,00	522.406,31	0,00	77.593,69	86.552,89
Segue Capitolo: 12112/00	30.438,06	30.423,42	14,64	30.438,06	0,00	0,00	210.000,00	166.067,27	0,00	43.932,73	35.256,63
Segue Capitolo: 12113/00	5.725,53	3.864,35	1.861,18	5.725,53	0,00	0,00	35.500,00	18.753,24	0,00	16.746,76	12.021,62

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
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
12114/00	SPESA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE		1.975.000,00	25.000,00	0,00	2.000.000,00	1.662.533,77	325.380,76	1.987.914,53	0,00	12.085,47
12115/00	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE		52.000,00	25.000,00	0,00	77.000,00	75.135,87	0,00	75.135,87	0,00	1.864,13
12142/00	SPESA PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELLA P.		25.000,00	27.000,00	0,00	52.000,00	34.565,10	17.434,50	51.999,60	0,00	0,40
12143/00	SPESA PROMOZIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTRE PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATED ECO- FRIENDLY MOBILITY SERVICES		27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	1.851,20	2.562,35	4.413,55	0,00	23.386,45
12150/00	SPESA PER SERVIZI SULL'AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO" PER COMPITI ISTITUZIONALI		35.000,00	2.000,00	0,00	37.000,00	35.499,13	1.491,89	36.991,02	0,00	8,98
12161/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)		360.000,00	30.000,00	0,00	390.000,00	279.251,42	110.748,58	390.000,00	0,00	0,00
12162/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTO FERRAIO)		20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.455,71	5.450,79	24.906,50	0,00	93,50
12163/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00	56,00