

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: 12114/00	145.621,34	120.301,73	19.078,06	139.379,79	0,00	6.241,55	2.125.000,00	1.782.835,50	0,00	342.164,50	344.458,82
Segue Capitolo: 12115/00	47.930,74	38.422,98	6.433,88	44.856,86	0,00	3.073,88	123.000,00	113.558,85	0,00	9.441,15	6.433,88
Segue Capitolo: 12142/00	20.012,81	19.866,21	146,60	20.012,81	0,00	0,00	72.000,00	54.431,31	0,00	17.568,69	17.581,10
Segue Capitolo: 12143/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	1.851,20	0,00	25.948,80	2.562,35
Segue Capitolo: 12150/00	8.300,16	5.999,52	0,00	5.999,52	0,00	2.300,64	45.300,00	41.498,65	0,00	3.801,35	1.491,89
Segue Capitolo: 12161/00	73.010,46	69.610,48	2.481,52	72.092,00	0,00	918,46	463.000,00	348.861,90	0,00	114.138,10	113.230,10
Segue Capitolo: 12162/00	2.029,68	1.769,60	172,00	1.941,60	0,00	88,08	27.000,00	21.225,31	0,00	5.774,69	5.622,79
Segue Capitolo: 12163/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.944,00

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
TOTALE Categoria I.2.1			3.116.800,00	220.000,00	0,00	3.336.800,00	2.687.909,37	597.287,44	3.285.196,81	0,00	51.603,19
Categoria I.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI											
12210/00	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE		206.080,00	0,00	0,00	206.080,00	134.465,70	48.871,96	183.337,66	0,00	22.742,34
12211/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
12213/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SALA D'ASPETTO DI RIO MARINA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	2.000,00
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
12215/00	CONTRIBUTO FINALIZZATO A R.F.I. PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN AMBITO PORTUALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220/00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI ASSOCIATI AL PROGETTO COMUNITARIO ELBA-INTEGRATED ECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES FOR PEOPLE AND GOODS IN SMALL ISLANDS		207.486,00	0,00	0,00	207.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.486,00
TOTALE Categoria I.2.2			543.566,00	0,00	0,00	543.566,00	134.465,70	166.871,96	301.337,66	0,00	242.228,34
Categoria I.2.3 ONERI FINANZIARI											

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
TOTALE Categoria 1.2.1	429.155,23	383.580,17	30.868,63	414.448,80	0,00	14.706,43	3.731.600,00	3.071.489,54	0,00	660.110,46	628.156,07
Segue Capitolo: 12210/00	27.119,53	23.427,00	3.692,53	27.119,53	0,00	0,00	232.000,00	157.892,70	0,00	74.107,30	52.564,49
Segue Capitolo: 12211/00	54.517,92	40.185,21	14.332,71	54.517,92	0,00	0,00	114.000,00	40.185,21	0,00	73.814,79	64.332,71
Segue Capitolo: 12213/00	69.384,29	63.565,71	5.818,58	69.384,29	0,00	0,00	139.380,00	63.565,71	0,00	75.814,29	73.818,58
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
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
Segue Capitolo: 12220/00	28.724,80	28.724,80	0,00	28.724,80	0,00	0,00	236.210,00	28.724,80	0,00	207.485,20	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2	179.746,54	155.902,72	23.843,82	179.746,54	0,00	0,00	721.590,00	290.368,42	0,00	431.221,58	190.715,78

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnata			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
	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	1.760,14	375,56	2.135,70	0,00	864,30
	12411/00 IRAP		140.000,00	32.000,00	0,00	172.000,00	128.718,00	40.078,00	168.796,00	0,00	3.204,00
TOTALE Categoria 1.2.4			143.000,00	32.000,00	0,00	175.000,00	130.478,14	40.453,56	170.931,70	0,00	4.068,30
Categoria 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
	12510/00 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	607,25	1.141,50	1.748,75	0,00	28.251,25
TOTALE Categoria 1.2.5			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	607,25	1.141,50	1.748,75	0,00	28.251,25
Categoria 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
	12610/00 SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	81,10	0,00	81,10	0,00	19.918,90

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: 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	680,73	680,73	0,00	680,73	0,00	0,00	3.680,00	2.440,87	0,00	1.239,13	375,56
Segue Capitolo: 12411/00	15.482,00	15.482,00	0,00	15.482,00	0,00	0,00	182.000,00	144.200,00	0,00	37.800,00	40.078,00
TOTALE Categoria 1.2.4	16.162,73	16.162,73	0,00	16.162,73	0,00	0,00	185.680,00	146.640,87	0,00	39.039,13	40.453,56
Segue Capitolo: 12510/00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	30.000,00	607,25	0,00	29.392,75	1.141,50
TOTALE Categoria 1.2.5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	30.000,00	607,25	0,00	29.392,75	1.141,50
Segue Capitolo: 12610/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	81,10	0,00	19.918,90	0,00

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
12620/00	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE		190.000,00	0,00	129.700,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
12631/00	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO		140.731,00	38.000,00	0,00	178.731,00	177.755,56	0,00	177.755,56	0,00	975,44
12632/00	VERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DELLARIDUZIONE DEL 10% ART 63 LEGGE FINANZIARIA 2006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12640/00	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	128,96	166.439,24	166.568,20	0,00	63.431,80
TOTALE Categoria 1.2.6			580.731,00	0,00	91.700,00	489.031,00	177.965,62	166.439,24	344.404,86	0,00	144.626,14
TOTALE UPB 1.2			4.414.697,00	160.300,00	0,00	4.574.997,00	3.131.426,08	972.193,70	4.103.619,78	0,00	471.377,22
TOTALE USCITE CORRENTI			7.163.990,00	377.000,00	0,00	7.540.990,00	5.561.126,89	1.272.452,77	6.833.579,66	0,00	707.410,34
TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE											
UPB 2.1 INVESTIMENTI											
Categoria 2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI											
21110/00	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO		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	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: 12620/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
Segue Capitolo: 12631/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.731,00	177.755,56	0,00	975,44	0,00
Segue Capitolo: 12632/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12640/00	499.504,30	364.474,49	125.277,89	489.752,38	0,00	9.751,92	522.000,00	364.603,45	0,00	157.396,55	291.717,13
TOTALE Categoria 1.2.6	499.504,30	364.474,49	125.277,89	489.752,38	0,00	9.751,92	781.031,00	542.440,11	0,00	238.590,89	291.717,13
TOTALE UPB 1.2	1.124.569,80	920.120,11	179.990,34	1.100.110,45	0,00	24.459,35	5.450.501,00	4.051.546,19	0,00	1.398.954,81	1.152.184,04
TOTALE TITOLO 1	1.448.489,27	1.170.943,72	235.390,65	1.406.334,37	0,00	42.154,90	8.697.175,00	6.732.070,61	0,00	1.965.104,39	1.507.843,42
Segue Capitolo: 21110/00	21.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,88	21.386,00	0,00	0,00	21.386,00	0,00

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
	21140/00	SPESA PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	280.000,00
	21141/00	SPESA PER LA SICUREZZA PORTUALE DI CUI ALLE CONVENZIONI SOLAS E I.M.O.	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	32.660,00	126.781,43	159.441,43	0,00	558,57
	21151/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	480.628,97	259.837,55	740.466,52	0,00	9.533,48
	21152/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	200.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	10.391,50	71.521,00	81.912,50	0,00	28.087,50
	21153/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	81.595,00	36.412,88	118.007,88	0,00	31.992,12
	21154/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	55.741,00	89.228,50	144.969,50	0,00	5.030,50
	21155/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SEDE DELL'AUTORITA'PORTUALE DI PIOMBINO	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	3.350,00
	21159/00	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	125.861.782,00	2.400.000,00	0,00	128.261.782,00	2.813.699,51	5.226.873,96	8.040.573,47	0,00	120.221.208,53

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: 21140/00	99.958,06	43.639,20	52.709,85	96.349,05	0,00	3.609,01	398.000,00	43.639,20	0,00	354.360,80	72.709,85
Segue Capitolo: 21141/00	282.311,46	217.610,51	64.700,95	282.311,46	0,00	0,00	420.000,00	250.270,51	0,00	169.729,49	191.482,38
Segue Capitolo: 21151/00	474.100,49	355.716,59	118.383,90	474.100,49	0,00	0,00	1.200.000,00	836.345,56	0,00	363.654,44	378.221,45
Segue Capitolo: 21152/00	154.638,76	76.099,67	78.539,09	154.638,76	0,00	0,00	264.000,00	86.491,17	0,00	177.508,83	150.060,09
Segue Capitolo: 21153/00	69.375,98	65.253,06	4.122,92	69.375,98	0,00	0,00	218.000,00	146.848,06	0,00	71.151,94	40.535,80
Segue Capitolo: 21154/00	155.583,76	112.604,61	42.979,15	155.583,76	0,00	0,00	300.000,00	168.345,61	0,00	131.654,39	132.207,65
Segue Capitolo: 21155/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	6.700,00	0,00	3.350,00	0,00
Segue Capitolo: 21159/00	49.680.873,10	5.141.153,23	44.539.719,87	49.680.873,10	0,00	0,00	162.400.000,00	7.954.852,74	0,00	154.445.147,26	49.766.593,83

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2011
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)							
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			127.471.832,00	2.420.000,00	0,00	129.891.832,00	3.481.415,98	5.830.655,32	9.312.071,30	0,00	120.579.760,70
Categoria 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
21225/00	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PERUFFICIO		69.100,00	10.000,00	0,00	79.100,00	2.146,32	33.535,74	35.682,06	0,00	43.417,94
21250/00	ACQUISTO MEZZI NAUTICI E PARTI DI RICAMBIO DEGLI STESSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2			69.100,00	10.000,00	0,00	79.100,00	2.146,32	33.535,74	35.682,06	0,00	43.417,94
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

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 (18 - 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	826.728,28	42.807,96	738.815,00	781.622,96	0,00	45.105,32	826.728,00	42.807,96	0,00	783.920,04	738.815,00
TOTALE Categoria 2.1.1	51.764.956,77	6.054.884,83	45.639.970,73	51.694.855,56	0,00	70.101,21	166.058.164,00	9.536.300,81	0,00	156.521.863,19	51.470.626,05
Segue Capitolo: 21225/00	18.703,80	18.703,80	0,00	18.703,80	0,00	0,00	95.000,00	20.850,12	0,00	74.149,88	33.535,74
Segue Capitolo: 21250/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2	18.703,80	18.703,80	0,00	18.703,80	0,00	0,00	95.000,00	20.850,12	0,00	74.149,88	33.535,74
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

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
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	19.398,00	0,00	19.398,00	0,00	40.602,00
21530/00	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT-TE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.5			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.398,00	90.000,00	109.398,00	0,00	40.602,00
TOTALE UPB 2.1			127.716.932,00	2.430.000,00	0,00	130.146.932,00	3.502.960,30	5.954.191,06	9.457.151,36	0,00	120.689.780,64
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	18.428,38	18.428,38	0,00	27.571,62
TOTALE Categoria 2.2.5			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	18.428,38	18.428,38	0,00	27.571,62
TOTALE UPB 2.2			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	18.428,38	18.428,38	0,00	27.571,62
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			127.762.932,00	2.430.000,00	0,00	130.192.932,00	3.502.960,30	5.972.619,44	9.475.579,74	0,00	120.717.352,26
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											

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	19.398,00	0,00	40.602,00	0,00
185.435,74	0,00	185.435,74	185.435,74	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.435,74
185.435,74	0,00	185.435,74	185.435,74	0,00	0,00	335.000,00	19.398,00	0,00	315.602,00	275.435,74
51.969.096,31	6.073.588,63	45.825.406,47	51.898.995,10	0,00	70.101,21	166.514.164,00	9.576.548,93	0,00	156.937.615,07	51.779.597,53
196.348,43	36.317,42	160.031,01	196.348,43	0,00	0,00	242.000,00	36.317,42	0,00	205.682,58	178.459,39
196.348,43	36.317,42	160.031,01	196.348,43	0,00	0,00	242.000,00	36.317,42	0,00	205.682,58	178.459,39
196.348,43	36.317,42	160.031,01	196.348,43	0,00	0,00	242.000,00	36.317,42	0,00	205.682,58	178.459,39
52.165.444,74	6.109.906,05	45.985.437,48	52.095.343,53	0,00	70.101,21	166.756.164,00	9.612.866,35	0,00	157.143.297,65	51.958.056,92

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
31110/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	78.067,41	7.927,32	85.994,73	0,00	12.005,27
31111/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI		420.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00	350.651,50	156.722,45	507.373,95	0,00	2.626,05
31112/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	59.394,73	5.353,54	64.748,27	0,00	165.251,73
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	8.332,35	227,96	8.560,31	0,00	2.439,69
31121/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI		155.000,00	20.000,00	0,00	175.000,00	119.729,90	40.732,77	160.462,67	0,00	14.537,33
31122/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	493,63	1.067,70	1.561,33	0,00	4.438,67

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: 31110/00	10.425,46	9.593,54	831,92	10.425,46	0,00	0,00	100.000,00	87.660,95	0,00	12.339,05	8.759,24
Segue Capitolo: 31111/00	57.551,66	56.676,19	875,47	57.551,66	0,00	0,00	565.000,00	407.327,69	0,00	157.672,31	157.597,92
Segue Capitolo: 31112/00	7.488,48	7.488,00	0,48	7.488,48	0,00	0,00	230.000,00	66.882,73	0,00	163.117,27	5.354,02
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	167,60	167,30	0,30	167,60	0,00	0,00	11.000,00	8.499,65	0,00	2.500,35	228,26
Segue Capitolo: 31121/00	14.753,81	14.753,81	0,00	14.753,81	0,00	0,00	175.000,00	134.483,71	0,00	40.516,29	40.732,77
Segue Capitolo: 31122/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	493,63	0,00	5.506,37	1.067,70

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
31130/00	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	18.723,08	2.117,96	20.841,04	0,00	26.158,96
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
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	180,00	0,00	180,00	0,00	103.820,00
31160/00	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISTE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE		252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
31170/00	PARTITE IN SOSPESO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.877,98	145.578,52	148.456,50	0,00	151.543,50
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	1.037,50	1.912,80	2.950,30	0,00	23.049,70