

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2015 (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	9.944.643,17	7.513.544,32	2.874.234,73	10.387.779,05	443.135,88	0,00	24.049.488,00	23.562.794,92	0,00	486.693,08	3.713.643,44
Titolo 2	22.210.898,04	13.635.251,92	3.376.334,77	17.011.586,69	0,00	5.199.311,35	108.991.909,00	66.538.423,11	0,00	42.453.485,89	25.351.021,65
Titolo 3	246.472,41	6.000,00	237.470,60	243.470,60	0,00	3.001,81	2.270.470,00	1.018.188,60	0,00	1.252.281,40	489.723,85
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.988.079,00	0,00	0,00	32.988.079,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	32.402.013,62	21.154.796,24	6.488.040,10	27.642.836,34	0,00	4.759.177,28	168.299.946,00	91.119.406,63	0,00	77.180.539,37	29.554.388,94

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	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		0,00	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)		171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	137.172,00	0,00	137.172,00	0,00	34.328,00	
11112/00	COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00	2.656,00	
11114/00	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)		41.000,00	2.500,00	0,00	43.500,00	41.806,01	1.224,00	43.030,01	0,00	469,99	
11120/00	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		17.254,00	0,00	0,00	17.254,00	13.651,41	907,39	14.558,80	0,00	2.695,20	
11130/00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGANI SI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.546,36	107,85	20.654,21	0,00	1.345,79	
	TOTALE Categoria 1.1.1		261.754,00	2.500,00	0,00	264.254,00	213.175,78	9.583,24	222.759,02	0,00	41.494,98	
	Categoria 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											

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		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
11210/00	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE		1.208.000,00	28.000,00	0,00	1.236.000,00	1.232.686,31	3.067,91	1.235.754,22	0,00	0,00	245,78
11211/00	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE		359.000,00	18.000,00	0,00	377.000,00	291.013,34	85.986,66	377.000,00	0,00	0,00	0,00
11212/00	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.229,54	0,00	19.229,54	0,00	0,00	770,46
11214/00	EMOLUMENTI PER TIROCINI NON CURRICULARI EX LEGGE REGIONE TOSCANA N.32/05		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	640,00
11215/00	VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MINIMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART.40 C.C. N.L.		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	776,98	373,68	1.150,66	0,00	0,00	1.049,34
11216/00	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220/00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.164,86	776,72	15.941,58	0,00	0,00	14.058,42

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
11240/00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		33.521,00	0,00	0,00	33.521,00	28.059,99	2.002,11	30.062,10	0,00	3.458,90
11245/00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI CONNESSE AI PROGETTI COMUNITARI SIC E INFO MOBILITA'		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.379,13	0,00	1.379,13	0,00	2.120,87
11250/00	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...).		55.000,00	4.000,00	0,00	59.000,00	48.942,81	10.039,15	58.981,96	0,00	18,04
11251/00	VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RE TRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ART. 45 C.C.N.L.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11260/00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AM MINISTRAZIONI VARIE.		36.731,00	0,00	0,00	36.731,00	25.884,28	10.760,40	36.644,68	0,00	86,32
11261/00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI OBBLIGATORI PER LEGGE PER IL PERSONALE DIPENDENTE		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	12.770,00
11270/00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONA LE DIPENDENTE		450.000,00	17.000,00	0,00	467.000,00	349.546,73	57.761,54	407.308,27	0,00	59.691,73
TOTALE Categoria 1.1.2			2.308.352,00	87.000,00	0,00	2.395.352,00	2.018.673,97	170.768,17	2.189.442,14	0,00	205.909,86
Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											

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
11313/00	SPESA CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	928,95	266,68	1.195,63	0,00	0,37	
11314/00	SPESA CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI STRUMENTALI AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SERVIZI E LAVORI NELLE AREE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11315/00	SPESA DI PULIZIA LOCALI APP	34.485,00	0,00	0,00	34.485,00	24.321,10	8.511,88	32.832,98	0,00	1.652,02	
11316/00	LOCAZIONI PASSIVE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
11317/00	SPESA PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI	75.600,00	5.000,00	0,00	80.600,00	51.875,85	28.658,01	80.533,86	0,00	66,14	
11318/00	SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.818,78	5.768,28	16.587,06	0,00	1.412,94	
11319/00	PREMI DI ASSICURAZIONE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	78.378,19	0,00	78.378,19	0,00	5.621,81	
11320/00	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D'ACQUA UFFICI APP	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.118,10	3.650,29	12.768,39	0,00	5.231,61	

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	
11321/00	SPESA PER ACQUISIZIONE DI PRES TAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVO RO INTERINALE)	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
11322/00	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.644,88	2.801,72	10.446,60	0,00	4.553,40		
11324/00	SPESA POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.433,31	6.810,80	35.244,11	0,00	4.755,89		
11328/00	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.015,32	177,10	7.192,42	0,00	307,58		
11329/00	MANUTENZIONE MEZZI NAUTICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	1.750,00		
11330/00	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	676,87	1.322,90	1.999,77	0,00	0,23		
11332/00	SPESA DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	19.024,59	7.083,95	26.108,54	0,00	7.891,46		
11333/00	NOLEGGIO MACCHINE DA UFFICIO E STRUMENTI INFORMATICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11334/00	ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI UFFICIO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.222,88	4.714,97	15.937,85	0,00	62,15	
11336/00	SPESE GENERALI E DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTI COMUNITARI SIC E INFO MOBILITA'	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
11339/00	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI (COPIA, REGISTRAZIONE, BOLLO, FIDEJUSSIONI ECC.)	2.850,00	0,00	1.450,00	1.400,00	480,10	140,00	620,10	0,00	779,90	
11341/00	SPESE PER PROVVISI DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	6.450,00	0,00	11.450,00	11.444,04	0,00	11.444,04	0,00	5,96	
11343/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	1.584,44	765,00	2.349,44	0,00	5,56	
11344/00	SPESE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11345/00	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (L. 7/6/2000 N. 150)	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	11.936,48	951,60	12.888,08	0,00	5.111,92	
11350/00	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI SIC E INFO MOBILITA'	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.858,90	1.361,50	6.220,40	0,00	2.779,60	

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	
11351/00	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMA LLP LEONARDO DA VINCI AZIONE MOBILITA'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11352/00	SPESA PER COLLABORATORI ESTERNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI COMUNITARI		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.180,48	58,80	15.239,28	0,00	0,00	7.760,72
11370/00	SPESA LEGALI, GIUDIZIARIE, PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	12.833,92	0,00	12.833,92	0,00	0,00	12.166,08
11380/00	SPESA PER CERTIFICAZIONI AMBIENTALI		2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00	2.466,81	2.684,00	5.150,81	0,00	0,00	349,19
TOTALE Categoria 1.1.3			454.486,00	11.000,00	0,00	465.486,00	310.493,99	85.727,48	396.221,47	0,00	0,00	69.264,53
TOTALE UPB 1.1			3.024.592,00	100.500,00	0,00	3.125.092,00	2.542.343,74	266.078,89	2.808.422,63	0,00	0,00	316.669,37
UPB 1.2 INTERVENTI DIVERSI												
Categoria 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
12111/00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	388.207,64	157.713,14	545.920,78	0,00	0,00	4.079,22
12112/00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	105.996,10	46.781,99	152.778,09	0,00	0,00	22.221,91

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
12113/00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	55.677,99	25.360,39	81.038,38	0,00	43.961,62	
12114/00	SPESA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.608.408,74	445.334,83	2.053.743,57	0,00	46.256,43	
12115/00	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12142/00	SPESA PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	60.000,00	14.000,00	0,00	74.000,00	51.753,89	22.246,11	74.000,00	0,00	0,00	
12143/00	SPESA PROMOZIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTRE PROGETTI COMUNITARI SIC E INFO MOBILITA'	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	
12150/00	SPESA PER SERVIZI SULL'AREA DE NOMINATA "QUAGLIODROMO" PER COMUNITA' ISTITUZIONALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	75.251,97	26.044,28	101.296,25	0,00	48.703,75	
12161/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	282.608,42	80.011,66	362.620,08	0,00	37.379,92	
12162/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.218,66	25.092,60	72.311,26	0,00	7.688,74	

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
12163/00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.145,44	2.562,82	14.708,26	0,00	10.291,74
TOTALE Categoria 1.2.1			3.667.000,00	14.000,00	0,00	3.681.000,00	2.629.068,85	831.147,82	3.460.216,67	0,00	220.783,33
Categoria 1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI											
12210/00	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA AL LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' POR TUALE		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	79.137,19	11.000,00	90.137,19	0,00	65.862,81
12211/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.068,57	4.068,57	0,00	931,43
12213/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL LA SALA D'ASPETTO DI RIO MARIN A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 STRUT TURE 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 ORGANISM I ASSOCIATI AL PROGETTO COMUNI TARIO ELBA-INTEGRATED ECO-FRIE NDLY MOBILITY SERVICES E PROG ETTO SIC 2007-2013		640.000,00	14.000,00	0,00	654.000,00	115.836,40	199.765,64	315.602,04	0,00	338.397,96
TOTALE Categoria 1.2.2			796.000,00	19.000,00	0,00	815.000,00	194.973,59	214.834,21	409.807,80	0,00	405.192,20

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 1.2.3 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	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	0,00	600,00
Categoria 1.2.4 ONERI TRIBUTARI												
12410/00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.015,91	271,26	7.287,17	0,00	0,00	2.712,83
12411/00	IRAP		190.000,00	30.000,00	0,00	220.000,00	162.902,90	29.034,00	191.936,90	0,00	0,00	28.063,10
TOTALE Categoria 1.2.4			200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	169.918,81	29.305,26	199.224,07	0,00	0,00	30.775,93
Categoria 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
12510/00	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		30.000,00	82.000,00	0,00	112.000,00	8.467,38	82.072,78	90.540,16	0,00	0,00	21.459,84
TOTALE Categoria 1.2.5			30.000,00	82.000,00	0,00	112.000,00	8.467,38	82.072,78	90.540,16	0,00	0,00	21.459,84
Categoria 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
12610/00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI		20.000,00	172.000,00	0,00	192.000,00	172.120,54	0,00	172.120,54	0,00	0,00	19.879,46

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	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
12631/00	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO		282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	274.004,15	0,00	274.004,15	0,00	0,00	7.995,85
12632/00	VERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DELLA RIDUZIONE 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	0,00
12640/00	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	182.649,91	12.380,56	195.030,47	0,00	0,00	44.969,53
TOTALE Categoria 1.2.6			732.000,00	172.000,00	0,00	904.000,00	628.774,60	12.380,56	641.155,16	0,00	0,00	262.844,84
TOTALE UPB 1.2			5.425.600,00	317.000,00	0,00	5.742.600,00	3.631.203,23	1.169.740,63	4.800.943,86	0,00	0,00	941.656,14
TOTALE USCITE CORRENTI			8.450.192,00	417.500,00	0,00	8.867.692,00	6.173.546,97	1.435.819,52	7.609.366,49	0,00	0,00	1.258.325,51
TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE												
UPB 2.1 INVESTIMENTI												
Categoria 2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURABILE 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	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
21140/00	SPESA PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI		300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	161.117,84	168.101,62	329.219,46	0,00	120.780,54
21141/00	SPESA PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PORTUALE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	105.059,32	37.246,59	142.305,91	0,00	7.694,09
21145/00	INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA PORTUALE PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARIITIMO" 2007-2013 PROGETTO SIC FONDI EUROPEI FESR		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	67.452,32	5.468,04	72.920,36	0,00	12.079,64
21151/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	469.498,90	220.852,51	690.351,41	0,00	9.648,59
21152/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)		250.000,00	0,00	75.000,00	175.000,00	131.871,88	43.091,77	174.963,65	0,00	36,35
21153/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)		150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	20.845,00	780,00	21.625,00	0,00	53.375,00
21154/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI		100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	42.365,60	204.903,62	247.269,22	0,00	2.730,78
21155/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL L'IMMOBILE SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO		10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	1.594,50	0,00	1.594,50	0,00	8.455,50

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	
21159/00	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	935,78	2.400.746,07	2.401.681,85	0,00	13.198.318,15		
21160/00	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21180/00	REALIZZAZIONE DEI LAVORI INFRASTRUTTURALI PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	28.816.924,71	46.403.732,89	75.220.657,60	0,00	4.779.342,40		
TOTALE Categoria 2.1.1		17.345.050,00	80.150.000,00	0,00	97.495.050,00	29.817.665,85	49.484.923,11	79.302.588,96	0,00	18.192.461,04		
Categoria 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
21221/00	ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI STRUMENTALI AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SERVIZI E LAVORI NELLE AREE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21225/00	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.145,28	4.066,74	52.212,02	0,00	12.787,98		
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	0,00	
TOTALE Categoria 2.1.2		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.145,28	4.066,74	52.212,02	0,00	12.787,98		
Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												

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	
21310/00	PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ ESERCENTI ATTIVITÀ ACCESSORIE O STRUMENTALI RISPETTO AI COMPITI AFFIDATI ALL'AUTORITÀ PORTUALE		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
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	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	0,00	26.000,00
Categoria 2.1.5 INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
21510/00	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ		60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	58.391,00	0,00	58.391,00	0,00	0,00	21.609,00
21530/00	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	256,83	117.580,86	117.837,69	0,00	0,00	22.162,31
TOTALE Categoria 2.1.5			200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	58.647,83	117.580,86	176.228,69	0,00	0,00	43.771,31
TOTALE UPB 2.1			17.636.050,00	80.170.000,00	0,00	97.806.050,00	29.924.458,96	49.606.570,71	79.531.029,67	0,00	0,00	18.275.020,33
UPB 2.2 ONERI COMUNI												
Categoria 2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI												

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
22120/00	RIMBORSO DI MUTUI STIPULATI PE R REALIZZAZIONE DI OPERE INFRA RUTTURALI		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.641.086,51	0,00	1.641.086,51	0,00	1.858.913,49
TOTALE Categoria 2.2.1			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.641.086,51	0,00	1.641.086,51	0,00	1.858.913,49
Categoria 2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
22510/00	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE		46.000,00	70.000,00	0,00	116.000,00	0,00	88.659,89	88.659,89	0,00	27.340,11
TOTALE Categoria 2.2.5			46.000,00	70.000,00	0,00	116.000,00	0,00	88.659,89	88.659,89	0,00	27.340,11
TOTALE UPB 2.2			3.546.000,00	70.000,00	0,00	3.616.000,00	1.641.086,51	88.659,89	1.729.746,40	0,00	1.886.253,60
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			21.182.050,00	80.240.000,00	0,00	101.422.050,00	31.565.545,47	49.695.230,60	81.260.776,07	0,00	20.161.273,93
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		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	50.461,99	7.410,07	57.872,06	0,00	52.127,94
31111/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI		450.000,00	140.000,00	0,00	590.000,00	447.049,84	136.549,02	583.598,86	0,00	6.401,14