

**PORT SECURITY PIOMBINO S.r.l.u.**

Società soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino



Appunto sul bilancio esercizio anno 2010

Primo esercizio di attività, la Port Security S.r.l.u. è stata costituita in data 23/4/2010 rogito notaio dott. Gianluca Cristiani – Campiglia Marittima.

La società è costituita con unico socio Autorità Portuale di Piombino giusta Delibera del Comitato Portuale n. 2/2010.

L' Autorità Portuale di Piombino esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dallo statuto.

La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento per conto del socio unico dei servizi di sicurezza per i quali all'Autorità Portuale di Piombino sia attribuita specifica competenza in virtù di normative vigenti. La società non svolge la propria attività per soggetti diversi dall'Autorità Portuale di Piombino.

Il Consiglio di Amministrazione della Port Security Piombino S.r.l.u. è costituito, giusta Delibera Presidenziale n. 60/10, da tre amministratori dipendenti dell'Autorità Portuale: Stefano Bianco (Presidente e Amministratore Delegato), Claudio Capuano (Amministratore) e Roberta Macii (Amministratore).

Il Socio Unico ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale, con funzioni anche di controllo legale costituito dai seguenti revisori: Gargani Franco (Presidente), Gabriele Martellucci (Sindaco Effettivo) e Gianni Franceschini (Sindaco effettivo).

Di fatto la Società ha iniziato la propria operatività dal 1° luglio 2010, pertanto ogni dato scaturente dalla gestione è in pratica riferito al secondo semestre e sulla base di tale situazione che le valutazioni di merito sono state svolte.

Il bilancio al 31.12.2010 chiude con un risultato di esercizio positivo di euro 51.824, scontando imposte per euro 47.160.

La società è riuscita con una valida programmazione, a prevedere i costi della gestione operativa nel rispetto di quello che era stato previsto nel contratto base con l'Autorità Portuale.

Il risultato positivo è scaturito, inoltre e principalmente, dall'oculata gestione del personale, con un'adeguata e attenta organizzazione dei turni di lavoro che hanno permesso economie di costi che hanno avuto riflesso sul risultato di esercizio.

Notevole è stato il risparmio dell'Autorità Portuale per il servizio ricevuto rispetto ai costi che sosteneva quando lo stesso era terzializzato.

**PORT SECURITY PIOMBINO S.r.l.u.**

Società soggetta alla Direzione e Controllo dell'Autorità Portuale di Piombino

Nel secondo semestre 2009, con affidamento a soggetti esterni, sono stati spesi dall'Autorità Portuale di Piombino € 845.093,50 per servizi di vigilanza. Nello stesso periodo del 2010 la spesa invece è risultata di € 756.909,20.

QUindi, a parità di prestazioni rese in termini di ore (sicuramente non di qualità e di efficienza, in quanto in tali termini il servizio è sensibilmente migliorato, ma queste sono osservazioni soprattutto degli addetti ai lavori, mentre dall'interno possiamo sicuramente confermare che dal punto di vista della flessibilità contrattuale sicuramente ci sono dei vantaggi notevoli per l'Autorità Portuale) c'è stato un risparmio economico di poco più del 10%, che in soli sei mesi si sostanzia in € 88.184,30.

Non può essere rilevato inoltre che l'Autorità Portuale è stata rimborsata dalla società del costo delle ore che gli amministratori, soprattutto l'AD, hanno dedicato nell'espletamento della loro funzione.

Il buon risultato della porzione di esercizio del primo anno permette alla Società di affrontare con maggior serenità l'anno successivo da gestire integralmente, ma soprattutto determina un autofinanziamento che potrà essere utilizzato per imprevisti e/o per investimenti in attrezzature; il ricorso al mercato finanziario è sempre più difficoltoso anche per aziende sane, soprattutto per i tempi di risposta, ed avere la possibilità di poter contare su risorse proprie è un vantaggio notevole.

Sicuramente l'esercizio 2011 potranno esserci maggiori costi, soprattutto del personale, in quanto è difficile gestire l'organizzazione sempre in modo ottimale, ma il buon risultato del 2010 permetterà di far fronte a questo ed eventuali ulteriori imprevisti di gestione.

Il Presidente
Stefano Bianco

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
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	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	30.736.064,00	2.301.056,00	0,00	33.037.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.037.120,00
	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI											
	UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	Categoria 1.1.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
11115 00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
11420 00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER I PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATED ECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES	0,00	366.746,00	0,00	366.746,00	366.746,00	0,00	366.746,00	0,00	366.746,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.4	0,00	366.746,00	0,00	366.746,00	366.746,00	0,00	366.746,00	0,00	366.746,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.1	0,00	366.746,00	0,00	366.746,00	366.746,00	0,00	366.746,00	0,00	366.746,00	0,00	0,00
	UPB 1.2 ENTRATE DIVERSE											
	Categoria 1.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE											
12110 00	GETTITO TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE - EX ART 2 DPR 28/07/2009 N. 107	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.916.042,00	544.713,00	2.460.755,00	460.755,00	2.460.755,00	460.755,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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	
<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	56.269.846,00	0,00	0,00	56.269.846,00	0,00
Segue Capitolo: 11115/00	97.353,00	0,00	97.353,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,00
TOTALE Categoria 1.1.1	97.353,00	0,00	97.353,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,00
Segue Capitolo: 11420/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.746,00	366.746,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.746,00	366.746,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.1	97.353,00	0,00	97.353,00	97.353,00	0,00	0,00	464.099,00	366.746,00	0,00	97.353,00	97.353,00
Segue Capitolo: 12110/00	410.817,00	410.817,00	0,00	410.817,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.326.859,00	326.859,00	0,00	544.713,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
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	
12111 00	GETTITO DELLA TASSA ERARIALE DI CUI ALL'ART 2 COMM 1 DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 N. 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12112 00	GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGGIO DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N.82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.006.867,00	140.341,00	1.147.208,00	147.208,00	0,00		
12160 00	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 84/94	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	63.920,00	0,00	63.920,00	1.920,00	0,00		
TOTALE Categoria 1.2.1		3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00	2.986.829,00	685.054,00	3.671.883,00	609.883,00	0,00		
Categoria 1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
12225 00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	290.240,00	851.410,00	1.141.650,00	41.650,00	0,00		
12230 00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	435.817,00	1.426.564,00	1.862.381,00	162.381,00	0,00		
TOTALE Categoria 1.2.2		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	726.057,00	2.277.974,00	3.004.031,00	204.031,00	0,00		
Categoria 1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
12330 00	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHE-NELLE NELL'AMBITO PORTUALE	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	53.784,00	1.007.446,00	1.061.230,00	141.230,00	0,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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: 12111/00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12112/00	152.969,00	152.969,00	0,00	152.969,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.159.836,00	159.836,00	0,00	140.341,00
Segue Capitolo: 12160/00	11.692,00	0,00	11.692,00	11.692,00	0,00	0,00	62.000,00	63.920,00	1.920,00	0,00	11.692,00
TOTALE Categoria 1.2.1	575.542,00	563.850,00	11.692,00	575.542,00	0,00	0,00	3.062.064,00	3.550.679,00	488.615,00	0,00	696.746,00
Segue Capitolo: 12225/00	872.748,00	741.283,00	131.465,00	872.748,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.031.523,00	0,00	68.477,00	982.875,00
Segue Capitolo: 12230/00	1.455.160,00	1.263.796,00	191.364,00	1.455.160,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.699.613,00	0,00	387,00	1.617.928,00
TOTALE Categoria 1.2.2	2.327.908,00	2.005.079,00	322.829,00	2.327.908,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.731.136,00	0,00	68.864,00	2.600.803,00
Segue Capitolo: 12330/00	656.560,00	486.090,00	166.663,00	652.753,00	0,00	3.807,00	920.000,00	539.874,00	0,00	380.126,00	1.174.109,00

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		
12340-00	CANONE DI AFFITTO DI BENI PA- TRIMONIALI DELL'AUTORITA' POR-TUALE				11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.024,00	9.024,00	0,00	1.976,00
12350-00	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI.DE-POSITI. CONTI CORRENTI.....				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	746,00	0,00	746,00	0,00	9.254,00
TOTALE Categoria 1.2.3					941.000,00	0,00	0,00	941.000,00	54.530,00	1.016.470,00	1.071.000,00	130.000,00	0,00
Categoria 1.2.4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI													
12410-00	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO C'ISP				45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.110,00	49.864,00	89.974,00	44.974,00	0,00
12470-00	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLOONEROSO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.409,00	0,00	40.409,00	10.409,00	0,00
12475-00	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI				4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	33.909,00	10.503,00	44.412,00	40.212,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4					79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	114.428,00	60.367,00	174.795,00	95.595,00	0,00
TOTALE UPB 1.2					6.882.200,00	0,00	0,00	6.882.200,00	3.881.844,00	4.039.865,00	7.921.709,00	1.039.509,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI					6.882.200,00	366.746,00	0,00	7.248.946,00	4.248.590,00	4.839.865,00	8.288.455,00	1.039.509,00	0,00
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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: 12340/00	12.764,00	0,00	12.764,00	12.764,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	21.788,00
Segue Capitolo: 12350/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	746,00	0,00	9.254,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3	669.324,00	486.090,00	179.427,00	665.517,00	0,00	3.807,00	941.000,00	540.620,00	0,00	400.380,00	1.195.897,00
Segue Capitolo: 12410/00	90.597,00	62.152,00	28.445,00	90.597,00	0,00	0,00	45.000,00	102.262,00	57.262,00	0,00	78.309,00
Segue Capitolo: 12470/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.409,00	10.409,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12475/00	8.175,00	0,00	8.175,00	8.175,00	0,00	0,00	4.200,00	33.909,00	29.709,00	0,00	18.678,00
TOTALE Categoria 1.2.4	98.772,00	62.152,00	36.620,00	98.772,00	0,00	0,00	79.200,00	176.580,00	97.380,00	0,00	96.987,00
TOTALE UPB 1.2	3.671.546,00	3.117.171,00	550.568,00	3.667.739,00	0,00	3.807,00	6.882.264,00	6.999.015,00	116.751,00	0,00	4.590.433,00
TOTALE TITOLO 1	3.768.899,00	3.117.171,00	647.921,00	3.765.092,00	0,00	3.807,00	7.346.363,00	7.365.761,00	19.398,00	0,00	4.687.786,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
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	
	UPB 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
	Categoria 2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI											
21430 00	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI-CURATRICI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	27.685,00	27.685,00	0,00	32.315,00		
21440 00	RITIRO DI 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	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	27.685,00	27.685,00	0,00	58.315,00		
	TOTALE UPB 2.1	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	27.685,00	27.685,00	0,00	58.315,00		
	UPB 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
	Categoria 2.2.1 TRASFERIMENTI DELLO STATO											
22110 00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2006 (EX LL. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111 00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO (EX TRASPORTI E NAVIGAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22135 00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D. G. OO. MM. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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: 21430/00	109.534,00	0,00	109.534,00	109.534,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	137.219,00
Segue Capitolo: 21440/00	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	109.534,00	0,00	109.534,00	109.534,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	137.219,00
TOTALE UPB 2.1	109.534,00	0,00	109.534,00	109.534,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	137.219,00
Segue Capitolo: 22110/00	1.379.686,00	0,00	1.379.686,00	1.379.686,00	0,00	0,00	1.379.686,00	0,00	0,00	1.379.686,00	1.379.686,00
Segue Capitolo: 22111/00	2.582.284,00	0,00	2.582.284,00	2.582.284,00	0,00	0,00	2.582.284,00	0,00	0,00	2.582.284,00	2.582.284,00
Segue Capitolo: 22135/00	5.287.988,00	0,00	5.121.171,00	5.121.171,00	0,00	166.817,00	5.287.988,00	0,00	0,00	5.287.988,00	5.121.171,00

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
22140 00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MARE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	37.914.200,00	0,00	0,00	37.914.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.914.200,00
22141 00	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22150 00	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/1999 E 388/2000) D.M. 25/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L.296/27/12/06 C.994	9.250.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00	6.500.000,00	626.709,00	7.126.709,00	0,00	2.123.291,00	
22160 00	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE AI PATTI TERRITORIALI PIOMBINO VAL DI CORNIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	24.831,00	0,00	24.831,00	0,00	775.169,00	
TOTALE Categoria 2.2.1		47.964.200,00	0,00	0,00	47.964.200,00	6.524.831,00	626.709,00	7.151.540,00	0,00	40.812.660,00	
Categoria 2.2.2 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI											
22210 00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTE (D.M. 468/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22211 00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER DOCUP OB. 2 ANNI 2000-2006	0,00	357.550,00	0,00	357.550,00	357.550,00	0,00	357.550,00	0,00	0,00	
22212 00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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 (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (15 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 22140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.914.200,00	0,00	0,00	37.914.200,00	0,00
Segue Capitolo: 22141/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22150/00	18.728.674,00	1.529.549,00	17.199.125,00	18.728.674,00	0,00	0,00	23.000.000,00	8.029.549,00	0,00	14.970.451,00	17.825.834,00
Segue Capitolo: 22160/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	24.831,00	0,00	775.169,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1	27.978.632,00	1.529.549,00	26.282.266,00	27.811.815,00	0,00	166.817,00	70.964.158,00	8.054.380,00	0,00	62.909.778,00	26.908.975,00
Segue Capitolo: 22210/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22211/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.550,00	357.550,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
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
	TOTALE Categoria 2.2.2		6.900.000,00	357.550,00	0,00	7.257.550,00	357.550,00	0,00	357.550,00	0,00	6.900.000,00
	Categoria 2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
22320 00	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO PER CONFERIMENTO IN VASCA DI COLMATA DEL PORTO DI PIOMBINO DEI MATERIALI DI DRAGAGGIO DEL PORTO DI SAN VINCENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22325 00	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO PER L'ATTREZZATURA DEI PORTI PESCA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTALE Categoria 2.2.3		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Categoria 2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
22420 00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'U'E (CONTRIBUTI PER COFI- NANZIAMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22421 00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BONIFICHE REGIONE CAMPANIA (BAGNOLI) PER LA REALIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q.	40.990.800,00	0,00	0,00	40.990.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.990.800,00
	TOTALE Categoria 2.2.4		40.990.800,00	0,00	0,00	40.990.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.990.800,00
	TOTALE L'PB 2.2		96.055.000,00	357.550,00	0,00	96.412.550,00	6.882.381,00	626.709,00	7.509.090,00	0,00	88.903.460,00
	UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI										
	Categoria 2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI										

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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 + (18 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257.550,00	357.550,00	0,00	6.900.000,00	0,00
Segue Capitolo: 22320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 22325/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Segue Capitolo: 22420/00	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00
Segue Capitolo: 22421/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.990.800,00	0,00	0,00	40.990.800,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	40.991.868,00	0,00	0,00	40.991.868,00	1.068,00
TOTALE UPB 2.2	27.979.700,00	1.529.549,00	26.283.334,00	27.812.893,00	0,00	166.817,00	119.413.576,00	8.411.930,00	0,00	111.001.646,00	26.910.043,00

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	
23110 00	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/199 E 388/2001) D.M. 2 5 2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L.296 27/12/06 C.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
23220 00	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	46.000,00	30.000,00	0,00	76.000,00	38.510,00	0,00	38.510,00	0,00	37.490,00		
TOTALE Categoria 2.3.2		46.000,00	30.000,00	0,00	76.000,00	38.510,00	0,00	38.510,00	0,00	37.490,00		
TOTALE UPB 2.3		46.000,00	30.000,00	0,00	76.000,00	38.510,00	0,00	38.510,00	0,00	37.490,00		
TOTALE ENTRATE IN COSTO CAPITALE		96.187.000,00	387.550,00	0,00	96.574.550,00	6.920.891,00	654.394,00	7.575.285,00	0,00	88.999.265,00		
TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO												
UPB 3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
31110 00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DICONTROLLO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	74.549,00	0,00	74.549,00	0,00	23.451,00		
31111 00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	373.253,00	0,00	373.253,00	0,00	46.747,00		