

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	
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
Segue Capitolo: 11115/00	97.353,95	0,00	97.353,95	97.353,95	0,00	0,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,95
<b>TOTALE Categoria 1.1.1</b>	<b>97.353,95</b>	<b>0,00</b>	<b>97.353,95</b>	<b>97.353,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.353,00</b>	<b>97.353,95</b>
Segue Capitolo: 11420/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.386,00	0,00	0,00	313.386,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.386,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UPB 1.1</b>	<b>97.353,95</b>	<b>0,00</b>	<b>97.353,95</b>	<b>97.353,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.739,00</b>	<b>97.353,95</b>
Segue Capitolo: 12110/00	544.712,92	544.712,92	0,00	544.712,92	0,00	0,00	2.150.000,00	2.370.391,94	220.391,94	0,00	251.895,19

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	1.050.000,00	73.000,00	0,00	1.123.000,00	1.037.392,85	69.785,25	1.107.178,10	0,00	15.821,90		
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	33.718,53	23.588,31	57.306,84	0,00	4.693,16		
<b>TOTALE Categoria 1.2.1</b>		<b>3.262.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>2.896.790,40</b>	<b>345.268,75</b>	<b>3.242.059,15</b>	<b>0,00</b>	<b>92.940,85</b>		
<b>Categoria 1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>												
12225/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	269.813,91	767.064,76	1.036.878,67	0,00	63.121,33		
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	406.574,57	1.321.864,40	1.728.438,97	28.438,97	0,00		
<b>TOTALE Categoria 1.2.2</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>676.388,48</b>	<b>2.088.929,16</b>	<b>2.765.317,64</b>	<b>0,00</b>	<b>34.682,36</b>		
<b>Categoria 1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>												
12330/00	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI-NE NELL'AMBITO PORTUALE	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	143.225,55	948.870,51	1.092.096,06	172.096,06	0,00		

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: 12111/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12112/00	140.341,62	140.341,62	0,00	140.341,62	0,00	0,00	1.123.000,00	1.177.734,47	54.734,47	0,00	69.785,25
Segue Capitolo: 12160/00	11.692,46	0,00	11.692,46	11.692,46	0,00	0,00	62.000,00	33.718,53	0,00	28.281,47	35.280,77
<b>TOTALE Categoria 1.2.1</b>	<b>696.747,00</b>	<b>685.054,54</b>	<b>11.692,46</b>	<b>696.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.581.844,94</b>	<b>246.844,94</b>	<b>0,00</b>	<b>356.961,21</b>
Segue Capitolo: 12225/00	982.874,36	911.978,14	70.896,22	982.874,36	0,00	0,00	1.100.000,00	1.181.792,05	81.792,05	0,00	837.960,98
Segue Capitolo: 12230/00	1.617.926,59	1.530.921,02	87.005,57	1.617.926,59	0,00	0,00	1.700.000,00	1.937.495,59	237.495,59	0,00	1.408.869,97
<b>TOTALE Categoria 1.2.2</b>	<b>2.600.800,95</b>	<b>2.442.899,16</b>	<b>157.901,79</b>	<b>2.600.800,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>3.119.287,64</b>	<b>319.287,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.830,95</b>
Segue Capitolo: 12330/00	1.174.109,21	978.165,41	195.943,80	1.174.109,21	0,00	0,00	920.000,00	1.121.390,96	201.390,96	0,00	1.144.814,31

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' PORTUALE	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	1.092,75	0,00	1.092,75	0,00	7.107,25		
12350/00	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DE-POSITI, CONTI CORRENTI.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.123,67	0,00	2.123,67	0,00	7.876,33		
<b>TOTALE Categoria 1.2.3</b>		<b>938.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.200,00</b>	<b>146.441,97</b>	<b>948.870,51</b>	<b>1.095.312,48</b>	<b>157.112,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Categoria 1.2.4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>												
12410/00	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	39.672,34	53.689,16	93.361,50	48.361,50	0,00		
12470/00	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLOONEROSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	39.746,42	0,00	39.746,42	9.746,42	0,00		
12475/00	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	19.668,17	17.948,10	37.616,27	33.416,27	0,00		
<b>TOTALE Categoria 1.2.4</b>		<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>99.086,93</b>	<b>71.637,26</b>	<b>170.724,19</b>	<b>91.524,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE UPB 1.2</b>		<b>7.079.400,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152.400,00</b>	<b>3.818.707,78</b>	<b>3.454.705,68</b>	<b>7.273.413,46</b>	<b>121.013,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>7.392.786,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465.786,00</b>	<b>3.818.707,78</b>	<b>3.454.705,68</b>	<b>7.273.413,46</b>	<b>0,00</b>	<b>192.372,54</b>		
<b>TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>												

**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: 12340/00	21.788,74	3.061,80	18.726,94	21.788,74	0,00	0,00	8.200,00	4.154,55	0,00	4.045,45	18.726,94
Segue Capitolo: 12350/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.123,67	0,00	7.876,33	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.3</b>	<b>1.195.897,95</b>	<b>981.227,21</b>	<b>214.670,74</b>	<b>1.195.897,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.200,00</b>	<b>1.127.669,18</b>	<b>189.469,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.541,25</b>
Segue Capitolo: 12410/00	78.308,64	37.353,15	40.955,49	78.308,64	0,00	0,00	45.000,00	77.025,49	32.025,49	0,00	94.644,65
Segue Capitolo: 12470/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	39.746,42	9.746,42	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12475/00	18.679,15	10.503,86	8.175,29	18.679,15	0,00	0,00	4.200,00	30.172,03	25.972,03	0,00	26.123,39
<b>TOTALE Categoria 1.2.4</b>	<b>96.987,79</b>	<b>47.857,01</b>	<b>49.130,78</b>	<b>96.987,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>146.943,94</b>	<b>67.743,94</b>	<b>0,00</b>	<b>120.768,04</b>
<b>TOTALE UPB 1.2</b>	<b>4.590.433,69</b>	<b>4.157.037,92</b>	<b>433.395,77</b>	<b>4.590.433,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152.400,00</b>	<b>7.975.745,70</b>	<b>823.345,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888.101,45</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>4.687.787,64</b>	<b>4.157.037,92</b>	<b>530.749,72</b>	<b>4.687.787,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563.139,00</b>	<b>7.975.745,70</b>	<b>412.606,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.985.455,40</b>

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	
	<b>UPB 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>											
	<b>Categoria 2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI</b>											
	21430/00 RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI-CURATRICI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	19.398,00	19.398,00	0,00	40.602,00	
	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	
	<b>TOTALE Categoria 2.1.4</b>		<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.398,00</b>	<b>19.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.602,00</b>	
	<b>TOTALE UPB 2.1</b>		<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.398,00</b>	<b>19.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.602,00</b>	
	<b>UPB 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>											
	<b>Categoria 2.2.1 TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>											
	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	
	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	
	22115/00 CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO PEREQUATIVO ART 1 COMMA 983 LEGGE 27/12/06 N.296		0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.299.996,38	3,62	2.300.000,00	0,00	0,00	

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	18	17	16	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 21430/00	137.219,99	0,00	137.219,99	137.219,99	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	156.617,99
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
<b>TOTALE Categoria 2.1.4</b>	<b>137.219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>137.219,99</b>	<b>137.219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>156.617,99</b>
<b>TOTALE UPB 2.1</b>	<b>137.219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>137.219,99</b>	<b>137.219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>156.617,99</b>
Segue Capitolo: 22110/00	1.379.686,66	0,00	1.379.686,66	1.379.686,66	0,00	0,00	1.379.686,00	0,00	0,00	1.379.686,00	1.379.686,66
Segue Capitolo: 22111/00	2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	0,00	2.582.284,00	0,00	0,00	2.582.284,00	2.582.284,50
Segue Capitolo: 22115/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.299.996,38	0,00	3,62	3,62

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
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	27.537,07	27.537,07	27.537,07	0,00
22140/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MARE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	36.225.553,00	0,00	0,00	36.225.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225.553,00
22141/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZAZIONE 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. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L.296 27/12/06 C.994	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	0,00	3.844.792,61	3.844.792,61	0,00	21.655.207,39	
22160/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZAZIONE DI OPERE CONNESSE AI PATTI TERRITORIALI PIOMBINO VAL DI CORNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.2.1</b>		<b>61.725.553,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.025.553,00</b>	<b>2.299.996,38</b>	<b>3.872.333,30</b>	<b>6.172.329,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57.853.223,32</b>	
<b>Categoria 2.2.1 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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: 22135/00	5.121.171,26	0,00	5.048.528,87	5.048.528,87	0,00	72.642,39	5.120.988,00	0,00	0,00	5.120.988,00	5.076.065,94
Segue Capitolo: 22140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225.553,00	0,00	0,00	36.225.553,00	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	17.825.833,62	3.985.710,31	13.840.123,31	17.825.833,62	0,00	0,00	42.646.000,00	3.985.710,31	0,00	38.660.289,69	17.684.915,92
Segue Capitolo: 22160/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.2.1</b>	<b>26.908.976,04</b>	<b>3.985.710,31</b>	<b>22.850.623,34</b>	<b>26.836.333,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72.642,39</b>	<b>90.254.511,00</b>	<b>6.285.706,69</b>	<b>0,00</b>	<b>83.968.804,31</b>	<b>26.722.956,64</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	0,00	6.900.000,00
<b>TOTALE Categoria 2.2.2</b>		<b>6.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.000,00</b>
<b>Categoria 2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>											
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	0,00	356.900,00	0,00	356.900,00	0,00	308.664,70	308.664,70	0,00	48.235,30	
<b>TOTALE Categoria 2.2.3</b>		<b>0,00</b>	<b>356.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.664,70</b>	<b>308.664,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.235,30</b>	
<b>Categoria 2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>											
22420/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- NANZIAMENTI)	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.	41.400.300,00	0,00	0,00	41.400.300,00	0,00	22.109,42	22.109,42	0,00	41.378.190,58	
<b>TOTALE Categoria 2.2.4</b>		<b>41.400.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.109,42</b>	<b>22.109,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41.378.190,58</b>	
<b>TOTALE UPB 2.2</b>		<b>110.025.853,00</b>	<b>2.656.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.682.753,00</b>	<b>2.299.996,38</b>	<b>4.203.107,42</b>	<b>6.503.103,80</b>	<b>0,00</b>	<b>106.179.649,20</b>	
<b>UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI</b>											

**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: 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
<b>TOTALE Categoria 2.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	356.900,00	0,00	0,00	356.900,00	308.664,70
<b>TOTALE Categoria 2.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.900,00</b>	<b>308.664,70</b>
Segue Capitolo: 22420/00	1.068,71	0,00	1.068,71	1.068,71	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,71
Segue Capitolo: 22421/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400.300,00	0,00	0,00	41.400.300,00	22.109,42
<b>TOTALE Categoria 2.2.4</b>	<b>1.068,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,71</b>	<b>1.068,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.401.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.401.368,00</b>	<b>23.178,13</b>
<b>TOTALE UPB 2.2</b>	<b>26.910.044,75</b>	<b>3.985.710,31</b>	<b>22.851.692,05</b>	<b>26.837.402,36</b>	<b>0,00</b>	<b>72.642,39</b>	<b>138.912.779,00</b>	<b>6.285.706,69</b>	<b>0,00</b>	<b>132.627.072,31</b>	<b>27.054.799,47</b>

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitiva (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	
<b>Categoria 2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI</b>												
23110/00	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/199 E 388/200) 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
<b>TOTALE Categoria 2.3.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Categoria 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>												
23220/00	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	18.428,38	0,00	18.428,38	0,00	27.571,62	0,00	27.571,62
<b>TOTALE Categoria 2.3.2</b>		<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>18.428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.571,62</b>	<b>0,00</b>	<b>27.571,62</b>
<b>TOTALE UPB 2.3</b>		<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>18.428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.571,62</b>	<b>0,00</b>	<b>27.571,62</b>
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPIALE</b>		<b>110.157.853,00</b>	<b>2.656.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.814.753,00</b>	<b>2.318.424,76</b>	<b>4.222.505,42</b>	<b>6.540.930,18</b>	<b>0,00</b>	<b>106.273.822,82</b>	<b>0,00</b>	<b>106.273.822,82</b>
<b>TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>												
<b>UPB 3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>Categoria 3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
31110/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DICONTROLLO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	85.994,73	0,00	85.994,73	0,00	12.005,27	0,00	12.005,27
31111/00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	420.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00	507.373,95	0,00	507.373,95	0,00	2.626,05	0,00	2.626,05

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: 23110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.3.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Segue Capitolo: 23220/00	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	46.000,00	18.428,38	0,00	27.571,62	7,40
<b>TOTALE Categoria 2.3.2</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>18.428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.571,62</b>	<b>7,40</b>
<b>TOTALE UPB 2.3</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>18.428,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.571,62</b>	<b>7,40</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>27.047.272,14</b>	<b>3.985.710,31</b>	<b>22.988.919,44</b>	<b>26.974.629,75</b>	<b>0,00</b>	<b>72.642,39</b>	<b>139.044.779,00</b>	<b>6.304.135,07</b>	<b>0,00</b>	<b>132.740.643,93</b>	<b>27.211.424,86</b>

Segue Capitolo: 31110/00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 98.000,00 85.994,73 0,00 12.005,27 3.000,00

Segue Capitolo: 31111/00 306,63 0,00 306,63 306,63 0,00 0,00 510.000,00 507.373,95 0,00 2.626,05 306,63

**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
31112/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	64.748,27	0,00	64.748,27	0,00	165.251,73	
31113/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. 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	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBU-TI 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	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.560,31	0,00	8.560,31	0,00	2.439,69	
31121/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	155.000,00	20.000,00	0,00	175.000,00	160.462,67	0,00	160.462,67	0,00	14.537,33	
31122/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.561,33	0,00	1.561,33	0,00	4.438,67	
31130/00	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	20.841,04	0,00	20.841,04	0,00	26.158,96	
31140/00	RECUPERO DAL PERSONALE PER AN-TICIPAZIONI CONCESSE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	

**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: 31112/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	64.748,27	0,00	165.251,73	0,00
Segue Capitolo: 31113/00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.560,31	0,00	2.439,69	0,00
Segue Capitolo: 31121/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	160.462,67	0,00	14.537,33	0,00
Segue Capitolo: 31122/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.561,33	0,00	4.438,67	0,00
Segue Capitolo: 31130/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	20.841,04	0,00	26.158,96	0,00
Segue Capitolo: 31140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni					Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimasta 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
31141/00	RESTITUZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI A FINE ESERCIZIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31150/00	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	103.820,00	
31160/00	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON-TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, 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	145.578,52	2.877,98	148.456,50	0,00	151.543,50	
31180/00	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO AFINE ESERCIZIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
31190/00	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.950,30	0,00	2.950,30	0,00	23.049,70	
<b>TOTALE Categoria 3.1.1</b>		<b>1.793.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>998.071,12</b>	<b>9.057,98</b>	<b>1.007.129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>895.870,90</b>	
<b>TOTALE UPB 3.1</b>		<b>1.793.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>998.071,12</b>	<b>9.057,98</b>	<b>1.007.129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>895.870,90</b>	
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>1.793.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>998.071,12</b>	<b>9.057,98</b>	<b>1.007.129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>895.870,90</b>	