

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 10

Annesso 20

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

(in unità di euro con il metodo del troncamento)

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni					Somme Accertate					Differenza rispetto alle previsioni	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3	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	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	0,00
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI													
UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
Categoria 1.1.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
1115 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	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 0,00 0,00 0,00													
Categoria 1.1.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
1142 00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER I PROGETTI COMUNITARI SUI PORTS INTERREG IVC E ALBA-INTEGRATED/O-FRIENDLY MOBILITY SERVICES	0,00	366.746,00	0,00	366.746,00	366.746,00	0,00	0,00	366.746,00	0,00	0,00	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 0,00 366.746,00 0,00 0,00 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 0,00 366.746,00 0,00 0,00 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 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	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 (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		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	0,00
FONDO INIZIALE DI CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.269.846,00	0,00
Segne 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	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	0,00	97.353,00	97.353,00
Segne 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	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	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	0,00	97.353,00	97.353,00
Segne 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	0,00	544.713,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni				Somme Accettate				Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali 4	Variazioni		Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimasta da riscuotere (10-8) 9	Totali accantonati (8+9) 10	in +		in -		
			In Aumento (7-4) 5	In Diminuzione (4-7) 6					(10-7) 11	(7-10) 12			
1211 00	CHI TUTTO DELLA TASSA FISSALE DI CUI ALL'ART. 2 COMA 31 DEL 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	0,00
1212 00	GITTO DELLA FASSA D'ANCORAGGIO DI CUI AL CAPO DEL TITOLO I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N. 82 E SU 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	0,00	0,00	0,00
1216 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
1222 00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEBILI DBB-SBARC.	1.106.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	290.240,00	851.410,00	1.141.650,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223 00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATE 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	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		2.806.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	726.057,00	2.277.974,00	3.004.031,00	204.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
1230 00	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHINE 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	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 + 13)		
	Residui all'inizio dell'esercizio (13)	Riscossi (14)	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		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	380.136,00	1.174.109,00

	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)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alla previsione		Totale	
				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	0,00	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	609.324,00	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 (segue)

ENTRATE

	Gestione dei residui attivi:				Gestione di cassa:				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 13)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Riscussioni	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.287.988,00	5.121.171,00

Autorità Portuale di Piombino

c.f. 90015100499

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 (13)	Riscossi (14)	Rimasti da riscuotere (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (19)	Riscossioni (20)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale (21 + 22)				
					in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)					
Segue Capitolo: 22140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.914.200,00	0,00	0,00	0,00	37.914.200,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 2.2.1	27.978.652,00	1.529.549,00	26.282.266,00	27.811.815,00	0,00	166.817,00	70.964.158,00	8.054.580,00	0,00	62.999.778,00	26.908.973,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	

	Gestione dei residui attivi:				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 13)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		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		
TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257.550,00	0,00	0,00	6.930.000,00	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	27.812.883,00	0,00	166.817,00	119.413.576,00	8.411.930,00	0,00	111.001.646,00	26.910.043,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni					Somme Accertate				Differenze rispetto alle previsioni		
		iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitiva (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscofiere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2310 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. 296/2712/06 C. 994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Categoria 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DERIVI FINANZIARI													
24220 00	DEPOSITI DI TERZA CAUZIONE	46.000,00	30.000,00	0,00	76.000,00	38.510,00	0,00	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	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	38.510,00	0,00	37.490,00	
TOTALE ENTRATE IN CONTO 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 AVVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria 3.1.1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
3110 00	RIFIANDE FRATELISI COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	74.549,00	0,00	74.549,00	0,00	23.451,00			
3110 00 RIFIANDE FRATELISI RETRIBUZIONI 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			

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Riscoli all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
	13	14	15	16	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	23
Segue Capitolo: 23110/00	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
Segue Capitolo: 23220/00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTALE Categoria 2.3.2	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTALE UPB 2.3	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTALE TITOLO 2	28.089.241,00	1.520.549,00	26.392.875,00	27.922.424,00	0,00	166.817,00	119.575.576,00	8.450.440,00	27.047.269,00

Segue Capitolo: 31110/00

22.549,00	19.549,00	3.000,00	22.549,00	22.549,00	0,00	0,00	98.060,00	94.098,00	3.902,00	3.000,00
-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	----------	----------

Segue Capitolo: 31111/00

306,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	420.000,00	373.253,00	46.747,00	306,00
--------	------	--------	--------	--------	------	------	------------	------------	-----------	--------

Autorità Portuale di Piombino

c.f. 90015100499

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		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: 3112/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	79.169,00	0,00	150.831,00	0,00
Segue Capitolo: 3113/00	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: 3114/00	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	8.621,00	0,00	2.379,00	0,00
Segue Capitolo: 31121/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	123.427,00	0,00	31.573,00	0,00
Segue Capitolo: 31122/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	237,00	0,00	5.763,00	0,00
Segue Capitolo: 31130/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	20.425,00	0,00	26.575,00	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

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
ENTRATE

SPHOLD CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza												
		Previsioni					Somme Accertate					Differenze rispetto alle previsioni		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
3	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitiva (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)								
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31156 00	TRATTIENDE PER CONTO TERZI	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
31169 00	RIEMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RISERVAZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	12.174,00	0,00	12.174,00	0,00	0,00	12.174,00	0,00	239.826,00
31176 00	PARTEE ES SOSPESO	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	530.952,00	0,00	530.952,00	0,00	530.952,00	0,00	530.952,00	0,00	69.048,00
31186 00	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO AFINE ESERCIZIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
31190 00	DEPOSITI CAUZIONALI F. D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5.786,00	0,00	5.786,00	0,00	5.786,00	0,00	5.786,00	0,00	20.214,00
TOTALE Categoria 3.1.1		1.793.000,00	300.000,00	0,00	2.093.000,00	1.216.419,00	18.174,00	1.234.593,00	18.174,00	1.234.593,00	0,00	1.234.593,00	0,00	858.407,00
TOTALE UPB 3.1		1.793.000,00	300.000,00	0,00	2.093.000,00	1.216.419,00	18.174,00	1.234.593,00	18.174,00	1.234.593,00	0,00	1.234.593,00	0,00	858.407,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.793.000,00	300.000,00	0,00	2.093.000,00	1.216.419,00	18.174,00	1.234.593,00	18.174,00	1.234.593,00	0,00	1.234.593,00	0,00	858.407,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

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)		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		in - (19 - 20)		
				in + (16 - 13)	in - (13 - 16)		in + (20 - 19)	in - (19 - 20)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 31141/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31150/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
Segue Capitolo: 31160/00	176.767,00	0,00	176.767,00	176.767,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	185.941,00
Segue Capitolo: 31170/00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	600.000,00	530.952,00	0,00	0,00	69.048,00	1.296,00
Segue Capitolo: 31180/00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Segue Capitolo: 31190/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.786,00	0,00	0,00	20.214,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1	206.919,00	25.549,00	181.370,00	206.919,00	0,00	2.093.000,00	1.241.968,00	0,00	0,00	851.032,00	199.544,00
TOTALE UPB 3.1	206.919,00	25.549,00	181.370,00	206.919,00	0,00	2.093.000,00	1.241.968,00	0,00	0,00	851.032,00	199.544,00
TOTALE TITOLO 3	206.919,00	25.549,00	181.370,00	206.919,00	0,00	2.093.000,00	1.241.968,00	0,00	0,00	851.032,00	199.544,00

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 (13)	Riscossi (11)	Rimasti da riscuotere (16 - 14) (15)	Totali (14 + 15) (16)	Variazioni (17)		Previsioni (19)	Riscossioni (20)	Differenze rispetto alle previsioni (21)			
					in + (16 - 13) (17)	in - (13 - 15) (18)			in + (20 - 19) (21)		in - (19 - 20) (22)	
RIEPILOGO DEI TITOLI												
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	0,00	4.687.786,00
Titolo 2	28.089.241,00	1.529.549,00	26.392.875,00	27.922.424,00	0,00	166.817,00	119.575.576,00	8.450.440,00	0,00	111.125.136,00	27.047.269,00	0,00
Titolo 3	206.919,00	25.549,00	181.370,00	206.919,00	0,00	0,00	2.093.000,00	1.241.968,00	0,00	851.032,00	199.544,00	0,00
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	0,00
FONDO INIZIALE DI CASSA	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	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	32.065.059,00	4.672.269,00	27.222.166,00	31.894.435,00	0,00	170.624,00	185.284.785,00	17.058.169,00	0,00	168.225.616,00	31.934.599,00	0,00

	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)		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11112/00	10.925,00	7.704,00	2.936,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11114/00	22.856,00	11.324,00	11.460,00	22.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11120/00	1.667,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11130/00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.1	36.289,00	21.533,00	14.396,00	35.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.069,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio (9)	Pagati (16)	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)			
	13	16	15	14	17	18	19	20	21	22	
Segue Capitolo: 11209/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.601,00	0,00	399,00	0,00
Segue Capitolo: 11210/00	2.253,00	2.253,00	0,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	922.974,00	0,00	5.402,60	2.813,00
Segue Capitolo: 11211/00	48.441,00	48.441,00	0,00	48.441,00	0,00	0,00	0,00	257.628,00	0,00	60.372,00	69.320,00
Segue Capitolo: 11212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.643,00	0,00	24.357,00	0,00
Segue Capitolo: 11215/00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	247,00
Segue Capitolo: 11220/00	2.928,00	526,00	0,00	526,00	0,00	2.402,00	0,00	16.636,00	0,00	19.264,00	455,00
Segue Capitolo: 11240/00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	78.704,00	0,00	12.796,00	7.272,60
Segue Capitolo: 11245/00	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
SPESA

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni					Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali (1 - 3)	Variazioni (4 - 7)		Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	Rimasto da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in +		in -	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)					(10 - 7)	(7 - 10)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1125000	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: CORREDO, ECC...	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	42.330,00	7.570,00	49.920,00	0,00	0,00	8.080,00	
1125000	VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ART. 45 C.C.N.L.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
1126000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESSE PER CORSI INDETTATI DA ENTRO AMMINISTRAZIONI VARIE.	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	41.128,00	58.313,00	79.441,00	0,00	0,00	2.550,00	
1127000	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTOGESTITA' PORTUALE SU ESERCIZI DI PERSONALE DIPENDENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	276.353,00	37.309,00	313.662,00	0,00	0,00	66.338,00	
TOTALE Categoria 11.2		1.975.500,00	42.000,00	0,00	2.017.500,00	1.714.222,00	163.299,00	1.877.521,00	0,00	0,00	139.979,00	
Categoria 11.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	5.660,00	2.573,00	8.233,00	0,00	0,00	267,00	
1131000	SPESE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.987,00	7.013,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1131600	LOCAZIONI PASSIVE	12.292,00	0,00	0,00	12.292,00	0,00	12.292,00	12.292,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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: 11250/00	8.025,00	7.931,00	93,00	8.024,00	0,00	1,00	64.000,00	50.281,00	0,00	13.719,00	7.663,00
Segue Capitolo: 11251/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Segue Capitolo: 11260/00	37.024,00	14.631,00	10.143,00	24.774,00	0,00	12.250,00	117.000,00	55.759,00	0,00	61.241,00	48.456,00
Segue Capitolo: 11270/00	38.636,00	38.636,00	0,00	38.636,00	0,00	0,00	415.000,00	314.989,00	0,00	100.011,00	37.309,00
TOTALE Categoria 1.1.2	139.657,00	114.768,00	10.236,00	125.004,00	0,00	14.653,00	2.130.530,00	1.828.990,00	0,00	301.560,00	173.535,00
Segue Capitolo: 11313/00	594,00	538,00	52,00	590,00	0,00	4,00	9.000,00	6.198,00	0,00	2.802,00	2.625,00
Segue Capitolo: 11315/00	5.467,00	5.093,00	374,00	5.467,00	0,00	0,00	27.000,00	18.080,00	0,00	8.920,00	7.387,00
Segue Capitolo: 11316/00	6.221,00	6.221,00	0,00	6.221,00	0,00	0,00	18.513,00	6.221,00	0,00	12.292,00	12.292,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		
		iniziali	in Aumento (7 - 4)	Variazioni in Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
11317 00	SPESA PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	92.490,00	27.885,00	120.375,00	0,00	0,00	25,00	
11318 00	SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	15.000,00	500,00	0,00	15.500,00	12.319,00	578,00	12.897,00	0,00	0,00	2.603,00	
11319 00	PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.421,00	0,00	54.421,00	0,00	0,00	5.579,00	
11320 00	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANTONIERI, ACQUA CLORATA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.805,00	0,00	10.005,00	0,00	0,00	3.995,00	
11321 00	SPESA PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERNALE)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
11322 00	SPESA PER RISCALDAMENTO OFFICE, SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.717,90	166,00	6.885,00	0,00	0,00	4.117,00	
11324 00	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	34.645,00	2.355,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
11325 00	MANTENIMENTO, RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00	1.717,00	231,00	1.948,00	0,00	0,00	13.052,00	

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11317/00	125.345,00	73.787,00	17.028,00	90.815,00	0,00	34.530,00	235.000,00	166.277,00	0,00	68.723,00	44.913,00
Segue Capitolo: 11318/00	2.372,00	2.195,00	76,00	2.271,00	0,00	101,00	16.800,00	14.514,00	0,00	2.286,00	654,00
Segue Capitolo: 11319/00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	60.000,00	54.515,00	0,00	5.485,00	0,00
Segue Capitolo: 11320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.005,00	0,00	3.995,00	0,00
Segue Capitolo: 11321/00	2.789,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	2.789,00
Segue Capitolo: 11322/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.717,00	0,00	4.283,00	166,00
Segue Capitolo: 11324/00	4.603,00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	588,00	40.000,00	38.660,00	0,00	1.340,00	2.355,00
Segue Capitolo: 11328/00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	15.400,00	2.345,00	0,00	13.055,00	231,00

Autorità Portuale di Piombino

c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010

SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni					Somme impegnate					Differenze rispetto alle previsioni	
		4	5	6		7	8	9	10	11	12	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
				In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1130 00	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.357,00	139,00	1.496,00	0,00	4,00			
1132 00	SPESA DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	23.392,00	4.786,00	28.178,00	0,00	6.622,00			
1134 00	ACQUISTO GENERALI DI CANCELLERIA MATERIALI ACCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARATI CHIMICI DA UFFICIO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	16.575,20	5.824,00	22.599,60	0,00	1,00			
1136 00	SPESA GENERALE DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTI COMUNITARI SUEP/IS IN FERRAGLIA E FIABA INTEGRATE CO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1139 00	SPESA PER ATTI E CONTRATTI VARI (COPIA, REGISTRAZIONE BOLLE, DEFESSIONI ECC.)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	142,00	36,00	178,00	0,00	11.822,00			
1144 00	SPESA PER PROVVISORI DI EFFETTI DI CORRENDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	5.060,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
1145 00	SPESA DI RAPPRESENTANZA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	5.459,00	201,00	5.660,00	0,00	10,00			
1144 00	SPESA PER PUBBLICITÀ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.325,00	3.119,00	4.444,00	0,00	56,00			

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11330/00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	1.850,00	1.710,00	0,00	140,00	139,00
Segue Capitolo: 11332/00	7.218,00	6.774,00	288,00	7.062,00	0,00	256,00	41.000,00	30.166,00	0,00	10.834,00	5.074,00
Segue Capitolo: 11334/00	2.308,00	2.027,00	236,00	2.263,00	0,00	45,00	24.000,00	18.602,00	0,00	5.398,00	6.060,00
Segue Capitolo: 11336/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11339/00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	12.000,00	196,00	0,00	11.804,00	36,00
Segue Capitolo: 11341/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11343/00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	6.400,00	6.262,00	0,00	138,00	201,00
Segue Capitolo: 11344/00	4.570,00	2.096,00	2.474,00	4.570,00	0,00	0,00	9.070,00	3.421,00	0,00	5.649,00	5.593,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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		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		
Segue Capitolo: 11345/00	20.294,00	12.762,00	332,00	13.094,00	0,00	7.200,00	59.000,00	35.292,00	0,00	23.708,00	16.802,00
Segue Capitolo: 11350/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3	183.813,00	117.440,00	23.649,00	141.089,00	0,00	42.724,00	617.733,00	424.181,00	0,00	193.552,00	107.317,00
TOTALE UPB 1.1	359.759,00	253.741,00	48.281,00	302.022,00	0,00	57.737,00	3.077.583,00	2.510.963,00	0,00	566.620,00	323.921,00
Segue Capitolo: 12111/00	90.063,00	87.305,00	2.758,00	90.063,00	0,00	0,00	550.000,00	421.719,00	0,00	128.281,00	96.087,00
Segue Capitolo: 12112/00	22.647,00	22.408,00	14,00	22.422,00	0,00	225,00	145.000,00	109.673,00	0,00	35.327,00	30.438,00
Segue Capitolo: 12113/00	3.925,00	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	0,00	33.900,00	18.298,00	0,00	15.602,00	5.723,00
Segue Capitolo: 12114/00	517.245,00	486.700,00	26.354,00	513.054,00	0,00	4.191,00	2.470.000,00	2.323.297,00	0,00	146.703,00	145.622,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010

SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme impegnate				in +		in -	
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)	(7 - 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12115 00	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	122.891,00	38.423,00	161.314,00	0,00	0,00	38.686,00		
12142 00	SPESE PROMOZIONALI VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'AP.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	6.823,00	19.875,00	26.693,00	0,00	0,00	302,00		
12143 00	SPESE PROMOZIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTRE PROGETTI COMUNITARI SUI TOPICS INTEGRATED IVC E ELBA INTEGRATED ECO- FRIENDLY MOBILITY SERVICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12150 00	SPESE PER SERVIZI SULL'AREA DENOMINATA "QUAGLIADROMO" PER COMPITI ISTITUZIONALI	15.000,00	18.480,00	0,00	33.480,00	19.440,00	5.999,00	25.439,00	0,00	0,00	8.041,00		
12161 00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	300.000,00	36.000,00	0,00	336.000,00	258.717,00	71.552,00	330.269,00	0,00	0,00	5.751,00		
12162 00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.110,00	1.921,00	12.031,00	0,00	0,00	7.969,00		
12163 00	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
TOTALI Categoria 1.2.1		3.159.000,00	54.480,00	0,00	3.213.480,00	2.690.630,00	386.516,00	3.077.146,00	0,00	0,00	136.334,00		

Categoria 1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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		Differenze rispetto alle previsioni				
					in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)			
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Segue Capitolo: 12115/00	38.196,00	25.615,00	9.508,00	35.123,00	0,00	3.073,00	238.000,00	148.506,00	0,00	89.494,00	47.931,00
Segue Capitolo: 12142/00	26.955,00	26.818,00	137,00	26.955,00	0,00	0,00	53.000,00	33.641,00	0,00	19.359,00	26.012,00
Segue Capitolo: 12143/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12150/00	14.811,00	12.511,00	2.300,00	14.811,00	0,00	0,00	48.280,00	31.951,00	0,00	16.329,00	8.299,00
Segue Capitolo: 12161/00	80.013,00	77.904,00	1.457,00	79.361,00	0,00	652,00	416.000,00	336.621,00	0,00	79.379,00	73.009,00
Segue Capitolo: 12162/00	3.653,00	3.389,00	108,00	3.488,00	0,00	165,00	23.650,00	13.490,00	0,00	10.160,00	2.029,00
Segue Capitolo: 12163/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1	797.508,00	746.566,00	42.636,00	789.202,00	0,00	8.306,00	3.979.830,00	3.437.196,00	0,00	542.634,00	429.152,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme Impegnate						
		Iniziali	In Aumento (7-4)	Variazioni in Diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagare	Rimasto da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)			
3	5	6	7	8	9	10	11	12					
1221000	CONTRIBUTO AVVENTI AD INIZIATIVA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	120.215,00	23.427,00	143.043,00	0,00	0,00	68.858,00		
1221000	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELEGATA DI PORTOFERRAIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
1221000	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SALA D'ASPETTO DI BO MARINA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
1221000	CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE TUSCAN POPT AUTHORITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1221500	CONTRIBUTO FINALIZZATO A.F.F. 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	0,00		
1222000	CONTRIBUTO AD UNIFIED ORGANISM ASSOCIATED AL PROGETTO COMUNITARIO ELBA-INTEGRATED ECO- FRIENDLY MOBILITY SERVICES FOR PEOPLE AND GOODS IN SMALL ISLANDS	0,00	276.650,00	0,00	276.650,00	247.922,00	28.725,00	276.647,00	0,00	0,00	3,00		
TOTALE Categoria 1.2.2		342.500,00	276.650,00	0,00	619.150,00	368.137,00	168.652,00	536.789,00	0,00	0,00	82.361,00		
Categoria 1.2.3 ONERI FINANZIARI													
1231000	INTERESSI PASSIVI SPESA L. COMMISSIONI BANCARIE	600,00	0,00	0,00	600,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	514,00		
TOTALE Categoria 1.2.3		600,00	0,00	0,00	600,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	514,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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)
33	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12210/00	85.860,00	78.843,00	3.693,00	82.536,00	0,00	3.324,00	290.000,00	199.058,00	0,00	90.942,00	27.120,00
Segue Capitolo: 12211/00	45.323,00	40.805,00	4.518,00	45.323,00	0,00	0,00	100.000,00	40.805,00	0,00	59.195,00	54.518,00
Segue Capitolo: 12213/00	16.435,00	13.531,00	2.885,00	16.416,00	0,00	19,00	86.000,00	13.531,00	0,00	72.469,00	69.385,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.650,00	247.922,00	0,00	28.728,00	28.725,00
TOTALE Categoria 1.2.2	147.618,00	133.179,00	11.096,00	144.275,00	0,00	3.343,00	752.650,00	501.316,00	0,00	251.334,00	179.748,00
Segue Capitolo: 12310/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	86,00	0,00	514,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	86,00	0,00	514,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsivi					Somme impegnate						
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni in Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimasto da pagare (10 - 8)	Totali Impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Categoria 1.2.4 ONERI FISCALI													
12410 00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTARI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.069,00	681,00	1.750,00	0,00	1.250,00			
12411 00	RAP	125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00	115.047,00	15.482,00	130.529,00	0,00	4.471,00			
TOTALE Categoria 1.2.4													
128.000,00		10.000,00	0,00	138.000,00	116.116,00	16.163,00	132.279,00	0,00	5.721,00				
Categoria 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE BENEFICI CORRENTI													
12510 00	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
TOTALE Categoria 1.2.5													
30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
Categoria 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
12610 00	SPESSE PER LITI ARBITRALI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
12620 00	FOGSO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	180.000,00	0,00	27.980,00	152.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.020,00			
12631 00	VERSAMENTO ALLENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	33.981,00	0,00	33.981,00	0,00	19,00			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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: 12410/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,00	681,00
Segue Capitolo: 12411/00	15.331,00	15.331,00	0,00	15.331,00	0,00	0,00	150.000,00	130.378,00	0,00	0,00	19.622,00	15.482,00
TOTALE Categoria 1.2.4	15.331,00	15.331,00	0,00	15.331,00	0,00	0,00	153.000,00	131.447,00	0,00	0,00	21.553,00	16.163,00
Segue Capitolo: 12510/00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00
TOTALE Categoria 1.2.5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00
Segue Capitolo: 12610/00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	21.000,00	1.100,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
Segue Capitolo: 12620/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.020,00	0,00	0,00	0,00	152.020,00	0,00
Segue Capitolo: 12631/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.981,00	0,00	0,00	19,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di competenza											
		Previsioni					Somme impegnate					Differenze rispetto alle previsioni	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	In Aumento (7 - 4)	Variazioni in Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rinviaste da pagare (10 - 6)	Totale impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
1262 00	VERBAAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'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	0,00	
1240 09	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	230.000,00	80.000,00	0,00	0,00	310.000,00	42.281,00	257.380,00	299.661,00	0,00	0,00	10.339,00	
	TOTALE Categoria 12.6	-364.000,00	52.020,00	0,00	0,00	516.020,00	76.262,00	257.380,00	333.642,00	0,00	0,00	182.378,00	
	TOTALE UPB 1.2	4.124.100,00	393.150,00	0,00	0,00	4.517.250,00	3.251.231,00	828.711,00	4.079.942,00	0,00	0,00	437.308,00	
	TOTALE USCITE CORRENTI	6.830.362,00	461.650,00	0,00	0,00	7.292.012,00	5.508.453,00	1.104.351,00	6.612.804,00	0,00	0,00	679.208,00	
	TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE												
	UPS 2.1 INVESTIMENTI												
	Categoria 2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI												
2119 60	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2114 60	SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.000,00	31.699,00	37.699,00	0,00	0,00	62.301,00	
2114 00	SPESE PER LA SICUREZZA PORTUALE DI CUI ALLE CONVENZIONI SOLAS E L.M.O.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.899,00	61.964,00	74.863,00	0,00	0,00	137,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Segne 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
Segne Capitolo: 12640 00	557.516,00	314.733,00	242.123,00	556.856,00	0,00	660,00	850.000,00	357.014,00	0,00	492.986,00	499.503,00
TOTALE Categoria 1.2.6	558.616,00	315.833,00	242.123,00	557.956,00	0,00	660,00	1.057.020,00	392.095,00	0,00	664.925,00	499.503,00
TOTALE UPB 1.2	1.519.074,00	1.210.909,00	295.856,00	1.506.765,00	0,09	12.309,00	5.973.100,00	4.462.140,00	0,00	1.510.960,00	1.124.567,00
TOTALE TITOLO 1	1.878.833,00	1.404.650,00	344.137,00	1.808.787,00	0,00	70.046,00	9.050.683,00	6.973.103,00	0,00	2.077.580,00	1.448.488,00
Segne Capitolo: 21110 00	168.395,00	144.077,00	21.387,00	165.464,00	0,00	2.931,00	168.396,00	144.077,00	0,00	24.310,00	21.387,00
Segne Capitolo: 21140 00	187.339,00	119.080,00	68.259,00	187.339,00	0,00	0,00	280.000,00	125.080,00	0,00	154.920,00	69.958,00
Segne Capitolo: 21141 00	460.754,00	224.273,00	220.347,00	444.620,00	0,00	16.134,00	530.000,00	257.172,00	0,00	292.828,00	282.311,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni					Scorte impegnate					Differenze rispetto alle previsioni	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 - 7	7 - 10	
Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (9 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)					
21151 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	750.000,00	25.000,00	0,00	775.000,00	400.790,00	363.159,00	763.949,00	0,00	0,00	11.051,00		
21152 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	58.528,00	91.356,00	149.884,00	0,00	0,00	116,00		
21153 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (GRU MARINA E CAVO)	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	82.725,00	66.977,00	149.702,00	0,00	0,00	298,00		
21154 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00	95.581,00	121.482,00	217.063,00	0,00	0,00	7.957,00		
21155 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SEDE DELL'AUTORITA PORTUALE DI PIOMBINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
21159 00	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL P.M. 2.52/00 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	111.655.000,00	1.070.000,00	0,00	112.725.000,00	5.725.586,00	2.210.813,00	7.936.379,00	0,00	0,00	104.788.621,00		
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		
	TOTALE Categoria 2.1.1	113.030.000,00	1.200.000,00	0,00	114.230.000,00	6.382.089,00	2.947.450,00	9.329.539,00	0,00	0,00	104.900.461,00		

Categoria 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
TECNICHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
					in + (16 - 13)	in - (13 - 16)		in + (20 - 19)		in - (19 - 20)	
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 21151/00	570.431,00	418.499,00	110.941,00	529.440,00	0,00	40.991,00	1.285.000,00	819.289,00	0,00	465.711,00	474.100,00
Segue Capitolo: 21152/00	161.680,00	98.396,00	63.284,00	161.680,00	0,00	0,00	310.000,00	156.924,00	0,00	153.076,00	154.640,00
Segue Capitolo: 21153/00	4.622,00	2.223,00	2.399,00	4.622,00	0,00	0,00	154.000,00	84.948,00	0,00	69.052,00	69.376,00
Segue Capitolo: 21154/00	96.828,00	62.726,00	34.102,00	96.828,00	0,00	0,00	320.000,00	158.307,00	0,00	161.693,00	155.584,00
Segue Capitolo: 21155/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Segue Capitolo: 21159/00	50.098.714,00	2.628.654,00	47.470.060,00	50.098.714,00	0,00	0,00	150.000.000,00	8.354.220,00	0,00	141.645.780,00	49.680.873,00
Segue Capitolo: 21160/00	1.204.968,00	172.929,00	826.729,00	999.658,00	0,00	205.310,00	1.204.950,00	172.929,00	0,00	1.032.021,00	826.729,00
TOTALE Categoria 211	52.953.731,00	3.870.857,00	48.817.508,00	52.688.365,00	0,00	265.366,00	154.282.346,00	10.252.946,00	0,00	144.029.400,00	51.764.958,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni					Somme impegnate					Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni in Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rinviata da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
3	5	6	7	8	9	10	11	12					
21250-00	ACQUISTO MOBILE MACCHINE PERUFICIO	54.500,00	16.000,00	0,00	70.500,00	36.515,00	18.704,00	55.219,00	0,00	0,00	15.281,00		
21250-00	ACQUISTO MEZZI NAUTICHE PARTI DI RICAMBIO DEGLI SUSSEI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	40,00		
TOTALE Categoria 2.1.2		54.500,00	26.000,00	0,00	80.500,00	46.475,00	18.704,00	65.179,00	0,00	0,00	15.321,00		
Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONE ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
21340-00	PARTICIPAZIONE IN SOCIET' ESERCENTI ATTIVIT' ACCESSORIE O STRUMENTALI RISPETTO AI COMPITI AFFIDATI ALL'AUTORITA' PORTUALE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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 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	27.685,00	0,00	27.685,00	0,00	0,00	32.315,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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: 21225/00	21.544,00	21.236,00	0,00	21.236,00	0,00	108,00	91.800,00	57.751,00	0,00	34.049,00	18.704,00
Segue Capitolo: 21250/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.960,00	0,00	40,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2	21.544,00	21.236,00	0,00	21.236,00	0,00	108,00	101.800,00	67.711,00	0,00	34.089,00	18.704,00
Segue Capitolo: 21310/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
Segue Capitolo: 21510/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.685,00	0,00	32.315,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
SPESA

CAPILOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme impegnate						
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
1	5	6	7	8	9	10	11	12					
21550-00	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTATE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.5	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	27.685,00	80.000,00	107.685,00	0,00	0,00	32.315,00		
	TOTALE UPB 2.1	113.250.500,00	1.326.000,00	0,00	114.576.500,00	6.556.249,00	3.046.154,00	9.602.403,00	0,00	0,00	104.974.097,00		
	UPB 2.2 ONERI COMUNI												
22510-00	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	46.000,00	30.000,00	0,00	76.000,00	0,00	46.734,00	40.734,00	0,00	0,00	35.266,00		
	TOTALE Categoria 2.2.5	46.000,00	30.000,00	0,00	76.000,00	0,00	46.734,00	40.734,00	0,00	0,00	35.266,00		
	TOTALE UPB 2.2	46.000,00	30.000,00	0,00	76.000,00	0,00	46.734,00	40.734,00	0,00	0,00	35.266,00		
	TOTALE USCITE IN CONTO CARRIERALE	113.296.500,00	1.356.000,00	0,00	114.652.500,00	6.556.249,00	3.086.888,00	9.643.137,00	0,00	0,00	105.009.363,00		
	TITOLO 3 PARTITE DI GIRO												
UPB 3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												
Categoria 3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	64.955,00	9.594,00	74.549,00	0,00	0,00	23.451,00		
31110-00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ADMINISTRATORI												
31110-00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	316.577,00	56.676,00	373.253,00	0,00	0,00	46.747,00		

	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	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segne Capitolo: 21530.00	105.435,00	0,00	105.435,00	105.435,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	185.435,00
TOTALE Categoria 2.1.5	105.435,00	0,00	105.435,00	105.435,00	0,00	0,00	230.000,00	27.685,00	0,00	202.315,00	185.435,00
TOTALE UPB 2.1	53.080.510,00	3.892.093,00	48.922.943,00	52.815.036,00	0,00	265.474,00	154.740.146,00	10.448.342,00	0,00	144.291.804,00	51.969.097,00
Segne Capitolo: 22510.00	155.614,00	0,00	155.614,00	155.614,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	196.348,00
TOTALE Categoria 2.2.5	155.614,00	0,00	155.614,00	155.614,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	196.348,00
TOTALE UPB 2.2	155.614,00	0,00	155.614,00	155.614,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	196.348,00
TOTALE TITOLO 2	53.236.124,00	3.892.093,00	49.078.557,00	52.970.650,00	0,00	265.474,00	154.969.146,00	10.448.342,00	0,00	144.220.804,00	52.165.445,00
Segne Capitolo: 31110.00	12.496,00	11.664,00	832,00	12.496,00	0,00	0,00	110.000,00	76.619,00	0,00	33.381,00	10.426,00
Segne Capitolo: 31111.00	81.393,00	80.517,00	876,00	81.393,00	0,00	0,00	450.000,00	397.094,00	0,00	52.906,00	57.552,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni					Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Stimate da pagare (10-8)	Totali Impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)		
			In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)							11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3112.00	VERGAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	71.681,00	7.488,00	79.169,00	0,00	150.831,00		
3113.00	VERGAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GOVERNO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
3114.00	VERGAMENTO 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		
3120.00	VERGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGEI AMMINISTRATORI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.454,00	167,00	8.621,00	0,00	2.379,00		
3121.00	VERGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	108.673,00	14.754,00	123.427,00	0,00	31.573,00		
3122.00	VERGAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	237,00	0,00	237,00	0,00	5.763,00		
3130.00	VERGAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	20.425,00	0,00	20.425,00	0,00	26.575,00		
3140.00	ANTRICAZIONI DELLA P.A. AI PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (segue)

SPESA

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio (13)	Pagati (14)	Rimasti da pagare (10 - 14) (15)	Totali (14 + 15) (16)	Variazioni		Previsioni (19)	Pagamenti (20)		Differenze rispetto alle previsioni	
					in + (16 - 13) (17)	in - (13 - 16) (18)				in + (20 - 19) (21)	in - (19 - 20) (22)
Segue Capitolo: 31112/00	1.279,00	1.278,00	1,00	1.279,00	0,00	0,00	230.000,00	72.959,00	0,00	157.041,00	7.489,00
Segue Capitolo: 31113/00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2,00
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	476,00	475,00	1,00	476,00	0,00	0,00	11.000,00	8.929,00	0,00	2.071,00	168,00
Segue Capitolo: 31121/00	14.174,00	14.174,00	0,00	14.174,00	0,00	0,00	169.000,00	122.847,00	0,00	46.153,00	14.754,00
Segue Capitolo: 31122/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	237,00	0,00	5.763,00	0,00
Segue Capitolo: 31130/00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	47.000,00	20.425,00	0,00	26.575,00	1,00
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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
SPESA

Autonità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

1	2	3	4	Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni			
				Previsioni		Somme impegnate			Totali impegnati			10	11	12
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3141-00	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
31160-00	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISI E LAVORI INDISI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE		252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	12.174,00	0,00	0,00	12.174,00	0,00	0,00	0,00	239.826,00
31170-00	PARTITE IN SOSPESO		300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	366.746,00	164.286,00	530.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.048,00
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	0,00	0,00	0,00
31190-00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONI E DASTA		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	23.773,00	3.409,00	5.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.214,00
TOTALE Categoria 3.1.1			1.793.000,00	300.000,00	0,00	2.093.000,00	978.299,00	256.294,00	1.234.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.407,00
TOTALE UPE 3.1			1.793.000,00	300.000,00	0,00	2.093.000,00	978.299,00	256.294,00	1.234.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.407,00
TOTALE PARTITE DI GIRO			1.793.000,00	300.000,00	0,00	2.093.000,00	978.299,00	256.294,00	1.234.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.407,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 3114100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segue Capitolo: 3115000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
Segue Capitolo: 3116000	11.833,00	11.831,00	2,00	11.833,00	0,00	0,00	262.000,00	24.003,00	0,00	237.995,00	2,00
Segue Capitolo: 3117000	52.852,00	51.886,00	966,00	52.852,00	0,00	0,00	652.000,00	418.632,00	0,00	233.368,00	165.172,00
Segue Capitolo: 3118000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 3119000	8.295,00	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	34.000,00	2.377,00	0,00	31.623,00	11.794,00
TOTALE Categoria 3.1.1	182.801,00	171.825,00	10.976,00	182.801,00	0,00	0,00	2.219.000,00	1.150.124,00	0,00	1.068.876,00	267.270,00
TOTALE UPB 3.1	182.801,00	171.825,00	10.976,00	182.801,00	0,00	0,00	2.219.000,00	1.150.124,00	0,00	1.068.876,00	267.270,00
TOTALE TITOLO 3	182.801,00	171.825,00	10.976,00	182.801,00	0,00	0,00	2.219.000,00	1.150.124,00	0,00	1.068.876,00	267.270,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010
SPESA

1 CAPITOLO CODICE	2 Denominazione	3 Gestione di Competenza											
		4 Previsioni					5 Somme impegnate					6 Differenze rispetto alle previsioni	
		7 Iniziali	8 In Aumento (7 - 4)	9 Variazioni in Diminuzione (4 - 7)	10 Definitive (4+5-6)	11 Pagate	12 Rimaste da pagare (10 - 8)	13 Totali impegnati (8 + 9)	14 in + (10 - 7)	15 in - (7 - 10)			
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	RIEPILOGO DEI TITOLI												
Titolo 1		6.830.562,00	-461.650,00	0,00	7.292.012,00	5.508.453,00	1.104.351,00	6.612.804,00	0,00	679.208,00			
Titolo 2		113.296.500,00	1.356.000,00	0,00	114.652.500,00	6.556.249,00	3.086.888,00	9.643.137,00	0,00	105.009.363,00			
Titolo 3		1.793.000,00	300.000,00	0,00	2.093.000,00	978.292,00	256.294,00	1.234.593,00	0,00	858.407,00			
	DISLANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	QUOTA DI FINANZO NON UTILIZZATA	13.078.402,00	1.237.702,00	0,00	14.916.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916.104,00			
	QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE SPESE	135.598.264,00	3.355.352,00	0,00	138.953.616,00	13.043.001,00	4.447.533,00	17.490.534,00	0,00	121.463.082,00			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010 (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)
11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO 1	1.878.833,00	1.464.650,00	344.137,00	1.808.787,00	0,00	70.046,00	9.050.683,00	6.973.103,00	0,00	2.077.580,00	1.448.488,00
TITOLO 2	53.236.124,00	3.892.093,00	49.078.557,00	52.970.650,00	0,00	265.474,00	154.969.146,00	10.448.342,00	0,00	144.520.804,00	52.165.445,00
TITOLO 3	182.801,00	171.825,00	10.976,00	182.801,00	0,00	0,00	2.219.000,00	1.150.124,00	0,00	1.068.876,00	267.270,00
<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	0,00
<i>QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045.955,00	0,00	0,00	19.045.955,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	55.297.758,00	5.828.568,00	49.433.670,00	54.962.238,00	0,00	335.520,00	185.284.784,00	18.571.569,00	0,00	166.713.215,00	53.881.203,00

ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 56.269.846,61
Riscossioni	in c/competenza	€ 12.385.910,75	
	in c/residui	€ 4.672.275,50	€ 17.058.186,25
Pagamenti	in c/competenza	€ 13.043.030,45	
	in c/residui	€ 5.528.595,23	€ 18.571.625,68
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 54.756.407,18
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 27.222.170,39	
	dell'esercizio	€ 4.712.435,70	€ 31.934.606,09
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 49.433.672,42	
	dell'esercizio	€ 4.447.530,92	€ 53.881.203,34
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 32.809.809,93
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio X risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
realizzazione opere infrastrutturali	€ 18.035.202,26
.....	
Totale parte vincolata		€ 18.035.202,26
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
Totale parte disponibile		€ 14.774.607,67
Totale Risultato di amministrazione		€ 32.809.809,93

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2010		anno 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3.004.031,80		€ 3.203.044,28	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 5.284.429,06		€ 4.065.116,15	
Totale valore della produzione (A)		€ 8.288.460,86		€ 7.268.160,43
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 4.630.892,83		€ 4.289.097,06
8) per godimento beni di terzi**		€ 12.282,00		€ 6.221,25
9) per il personale**		€ 1.961.350,59		€ 1.836.298,53
a) salari e stipendi	€ 1.416.081,61		€ 1.310.026,78	
b) oneri sociali	€ 313.662,18		€ 321.162,00	
c) trattamento di fine rapporto	€ 101.388,30		€ 88.318,28	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 130.218,50		€ 116.791,47	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 616.036,42		€ 560.574,57
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 526.818,56		€ 470.265,79	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 89.217,86		€ 90.308,78	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 7.220.571,84		€ 6.692.191,41
		€ 1.067.889,02		€ 575.969,02
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni,				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni,				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	€	466,00		€	2.230,66
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	€	11.457,28		€	100.121,42
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€	335.530,59	✓	€	386.226,85
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	€	170.624,96	✓	€	60.108,18
Totale delle partite straordinarie	€	153.914,35		€	230.227,91
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)	€	1.221.803,37		€	806.196,93
Imposte dell'esercizio					
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	€	1.221.803,37		€	806.196,93

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari (lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria) (lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari (lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) (lett. D)

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I Fondo di dotazione *		
I Immobilizzazioni immateriali			II Riserve obbligazione e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.184.735	€ 798.351	VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 26.680.301	€ 25.874.105
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 8.283.357	€ 7.679.131	IX Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 1.221.804	€ 806.198
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 27.902.105	€ 26.680.305
Totale	€ 9.468.102	€ 8.477.482	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 15.452.918	€ 15.835.929
1) Terreni e fabbricati	€ 1.048.990	€ 1.075.079	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	€ 15.452.918	€ 15.835.929
4) automezzi e motomezzi	€ 18.704	€ 21.345	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 157.498	€ 161.536	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	€ 1.225.192	€ 1.257.960	2) per imposte		
7) altri beni			3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.225.192	€ 1.257.960	4) per ripristino investimenti		
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 373.980	€ 300.276
a) imprese controllate	€ 100.000				
b) impresa collegata			E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso banche		
e) altri enti	€ 2.112	€ 2.112	3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	€ 52.819.635	€ 54.513.938
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso altri			8) debiti tributari	€ 91.630	€ 110.502
3) Altri titoli	€ 90.602	€ 118.287	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 52.235	€ 54.126
4) Crediti finanziari diversi	€ 192.714	€ 120.390	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 179.747	€ 147.620
Totale	€ 10.896.008	€ 9.655.841	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 737.957	€ 471.612
C) ATTIVO CIRCOLANTE			12) debiti diversi		
I Rimanenze			Totale	€ 53.861.204	€ 55.297.798
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale Debiti (E)	€ 53.861.204	€ 55.297.798
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			F) RATEI E RISCONTI		
3) lavori in corso			1) Ratei passivi		€ 95.079
4) prodotti finiti e merci			2) Risconti passivi		
5) acconti			3) Aggio su prestiti		
Totale			4) Riserve tecniche		
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale ratei e risconti (F)	€ -	€ 95.079
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 3.905.379	€ 3.107.700			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			Totale attivo e netto	€ 97.610.207	€ 98.209.387
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ 27.692.453	€ 28.640.908			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 336.774	€ 316.464			
4-bis) Crediti tributari	€ 31.934.606	€ 32.065.072			
5) Crediti verso altri					
Totale	€ 31.934.606	€ 32.065.072			
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	€ 54.756.407	€ 56.269.884			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 54.756.407	€ 56.269.884			
Totale attivo circolante (C)	€ 86.691.013	€ 88.334.956			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	€ 33.186	€ 18.590			
2) Risconti attivi	€ 33.186	€ 18.590			
Totale ratei e risconti (D)	€ 66.372	€ 37.180			
Totale attivo	€ 97.610.207	€ 98.209.387			

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.184.735,28	€ 798.351,27	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 26.680.302,27	€ 25.874.105,34
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 8.283.367,40	€ 7.679.130,56	IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 1.221.803,37	€ 806.196,93
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 27.902.105,64	€ 26.680.302,27
Totale	€ 9.468.102,68	€ 8.477.481,83	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 15.452.917,76	€ 15.835.929,00
1) Terreni e fabbricati	€ 1.048.989,66	€ 1.075.078,64	2) per contributi indistinti per la gestione.		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	€ 15.452.917,76	€ 15.835.929,00
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 18.703,80	€ 21.345,16	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	€ 157.497,81	€ 161.536,46	2) per imposte		
7) altri beni	€ 1.225.191,27	€ 1.257.950,26	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.225.191,27	€ 1.257.950,26	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 373.979,58	€ 300.276,28
a) imprese controllate	€ 100.000,00		E) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti	€ 2.111,83	€ 2.111,83	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	€ 52.819.634,61	€ 54.513.938,47
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	€ 91.630,43	€ 110.501,92
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 52.235,12	€ 54.125,63
3) Altri titoli	€ 90.601,54	€ 118.286,54	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 179.746,54	€ 147.619,85
4) Crediti finanziari diversi	€ 192.713,37	€ 120.398,37	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	€ 10.896.007,32	€ 9.855.840,46	12) debiti diversi	€ 737.956,64	€ 471.612,37
Totale Immobilizzazioni (B)			Totale	€ 53.881.203,34	€ 55.297.798,24
ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	€ 53.881.203,34	€ 55.297.798,24
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi		€ 95.079,22
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi		
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			Totale ratei e risconti (F)	€	€ 95.079,22
Totale					
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 3.905.379,15	€ 3.107.699,51			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ 27.692.453,24	€ 28.640.907,77			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
4-bis) Crediti tributari	€ 336.773,70	€ 316.463,57			
5) Crediti verso altri	€ 31.934.606,09	€ 32.065.070,85			
Totale	€ 31.934.606,09	€ 32.065.070,85			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	€ 54.756.407,18	€ 56.269.883,63			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	€ 54.756.407,18	€ 56.269.883,63			
Totale	€ 54.756.407,18	€ 56.269.883,63			
Totale attivo circolante (C)	€ 86.691.013,27	€ 88.334.954,48			
TOTALE RISCONTI					
Ratei attivi	€ 33.185,73	€ 18.590,07			
Risconti attivi	€ 33.185,73	€ 18.590,07			
Totale ratei e risconti (D)	€ 33.185,73	€ 18.590,07			
Totale attivo	€ 97.610.206,32	€ 98.209.385,01	Totale passivo e netto	€ 97.610.206,32	€ 98.209.385,01