

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 2465**

**TAB. 10**

**Annesso 19**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 3779)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011  
e per il triennio 2011-2013**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————  
**ANNESSO N. 19**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2011**

---

**ANNESSO N. 19**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**



# **Rendiconto Finanziario Gestionale 2009**

(in unità di euro con il metodo del troncamento)

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009

### ENTRATE

**Autorità Portuale di Piombino**  
c.f. 90015100499

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme Accertate						
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4° ANNO DI AMMINISTRAZIONE	36.655.410,00	0,00	2.198.057,00	34.457.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.457.353,00
		FONDO INIZIALE DI C.C.S.S.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI</b>													
<b>UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>													
Categoria 1.1.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
11115	00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2004 (EX LL. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.1.1</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UPB 1.1</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UPB 1.2 ENTRATE DIVERSE</b>													
Categoria 1.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE													
12110	00	GETTITO SULLE TASSE DELLE MERCANTARIE E SBARCATE DI CUI AL CAPO 3 L.82/63 E L.355/76 (100% SPETTANTE)	1.750.000,00	0,00	210.000,00	1.540.000,00	1.066.919,00	410.817,00	1.477.756,00	0,00	0,00	0,00	62.264,00
12111	00	GETTITO DELLA TASSA ERARIALE DI CUI ALL'ART 2 COMI I DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 N. 47	1.100.000,00	0,00	750.000,00	350.000,00	434.333,00	64,00	434.397,00	84.397,00	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	1.200.000,00	0,00	340.000,00	860.000,00	705.219,00	152.969,00	858.188,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00

	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)	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
FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.947.913,00	0,00	0,00	57.947.913,00	0,00
Segue Capitolo: 11115 00	97.353,00	0,00	97.353,00	97.353,00	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	97.353,00	0,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,00
TOTALE UPB 1.1	97.353,00	0,00	97.353,00	97.353,00	0,00	97.353,00	0,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,00
Segue Capitolo: 12110 00	162.149,00	162.149,00	0,00	162.149,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.229.068,00	0,00	310.932,00	410.817,00
Segue Capitolo: 12111 00	109.520,00	109.520,00	0,00	109.520,00	0,00	0,00	450.000,00	534.853,00	81.853,00	0,00	64,00
Segue Capitolo: 12112 00	124.882,00	124.882,00	0,00	124.882,00	0,00	0,00	800.000,00	830.101,00	0,00	29.899,00	152.969,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme Accertate							
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni in Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)				
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	51.488,00	6.131,00	57.619,00	0,00	0,00	4.381,00			
<b>TOTALE Categoria 1.2.1</b>		-4.112.000,00	0,00	1.300.000,00	2.812.000,00	2.257.959,00	569.981,00	2.827.940,00	15.940,00	0,00	0,00			
<b>Categoria 1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>														
12225 00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	553.549,00	673.643,00	1.227.192,00	227.192,00	0,00	0,00			
12230 00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATE SBARCA TI	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	861.136,00	1.114.715,00	1.975.851,00	375.851,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE Categoria 1.2.2</b>		2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.414.685,00	1.788.358,00	3.203.043,00	603.043,00	0,00	0,00			
<b>Categoria 1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>														
12330 00	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHE NE NELL'AMBITO PORTUALE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	513.597,00	551.828,00	1.064.425,00	164.425,00	0,00	0,00			
12340 00	CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.088,00	8.088,00	88,00	0,00	0,00			
12350 00	INTERESSI ATTIVI SU TITOLIDEPOSITI, CONTI CORRENTI.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.082,00	0,00	7.082,00	0,00	0,00	2.918,00			
<b>TOTALE Categoria 1.2.3</b>		918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	519.679,00	559.916,00	1.079.593,00	161.595,00	0,00	0,00			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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 Capitale: 12160/00	11.349,00	5.788,00	5.561,00	11.349,00	0,00	0,00	62.000,00	57.276,00	0,00	4.724,00	11.692,00
<b>TOTALE Categoria I.2.1</b>	<b>398.900,00</b>	<b>393.339,00</b>	<b>5.561,00</b>	<b>398.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912.000,00</b>	<b>2.651.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.702,00</b>	<b>575.542,00</b>
Segue Capitale: 12225/00	877.008,00	677.902,00	199.105,60	877.008,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.251.451,00	2.514.51,00	0,00	872.749,40
Segue Capitale: 12250/00	1.566.159,00	1.225.714,00	340.445,60	1.566.159,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.086.850,00	486.850,00	0,00	1.455.160,00
<b>TOTALE Categoria I.2.2</b>	<b>2.443.167,00</b>	<b>1.903.616,00</b>	<b>539.551,00</b>	<b>2.443.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>3.318.301,00</b>	<b>718.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.909,00</b>
Segue Capitale: 12330/00	555.445,00	390.604,00	104.733,00	495.337,00	0,00	60.108,00	900.000,00	903.201,00	3.201,00	0,00	656.561,00
Segue Capitale: 12340/00	15.570,00	10.895,00	4.675,00	15.570,00	0,00	0,00	8.000,00	10.895,00	2.895,00	0,00	12.763,00
Segue Capitale: 12350/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.082,00	0,00	2.918,00	0,00
<b>TOTALE Categoria I.2.3</b>	<b>571.015,00</b>	<b>401.499,00</b>	<b>109.408,00</b>	<b>510.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.108,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>921.178,00</b>	<b>3.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.324,00</b>



CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza													
		Provisioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	11 +	in -			
1	2	3	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da rischiutare (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)					
Categoria 1.2.4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
12410.00	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.172,00	64.496,00	99.668,00	54.668,00	0,00					
12420.00	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.810,00	0,00	40.810,00	10.810,00	0,00					
12425.00	CONCORSI RIMBORSI RECUPERI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	17.098,00	0,00	17.098,00	12.898,00	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>93.080,00</b>	<b>64.496,00</b>	<b>157.576,00</b>	<b>78.376,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTALE UPB 1.2</b>		<b>7.709.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>6.409.200,00</b>	<b>4.285.403,00</b>	<b>2.982.751,00</b>	<b>7.268.154,00</b>	<b>858.954,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>7.709.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>6.409.200,00</b>	<b>4.285.403,00</b>	<b>2.982.751,00</b>	<b>7.268.154,00</b>	<b>858.954,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>															
<b>UPB 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>															
Categoria 2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI															
21430.00	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	42.000,00	15.000,00	0,00	57.000,00	0,00	98.504,00	98.564,00	41.564,00	0,00					
21440.00	RETIRO 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					





ENTRATE

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio (13)	Riscossi (14)	Rimasti da riscuotere (15 - 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	23
<b>TOTALE Categoria 2.1.4</b>	66.202,00	55.232,00	10.970,00	66.202,00	0,00	0,00	53.000,00	55.232,00	0,00	27.768,00	109.534,00
<b>TOTALE UPB 2.1</b>	66.202,00	55.232,00	10.970,00	66.202,00	0,00	0,00	53.000,00	55.232,00	0,00	27.768,00	109.534,00
Segne Capitale: 22110,00	1.379.686,00	0,00	1.379.686,00	1.379.686,00	0,00	0,00	1.379.686,00	0,00	0,00	1.379.686,00	1.379.686,00
Segne Capitale: 22111,00	2.582.284,00	0,00	2.582.284,00	2.582.284,00	0,00	0,00	2.582.284,00	0,00	0,00	2.582.284,00	2.582.284,00
Segne Capitale: 22153,00	5.287.988,00	0,00	5.287.988,00	5.287.988,00	0,00	0,00	5.287.000,00	0,00	0,00	5.287.000,00	5.287.988,00
Segne Capitale: 22140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00	37.100.000,00	0,00
Segne Capitale: 22141,00	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>	9.249.958,00	0,00	9.249.958,00	9.249.958,00	0,00	0,00	46.348.970,00	0,00	0,00	46.348.970,00	9.249.958,00



**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (segue)**  
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			
	Residui all'inizio dell'esercizio (12)	Riscossi (13)	Rimasti da riscuotere (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni				
					in + (15 - 13)	in - (13 - 16)		in + (20 - 19)		in - (19 - 20)		
	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22		
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
Segue Capitolo: 22211/00	387.240,00	387.240,00	0,00	387.240,00	0,00	0,00	1.363.000,00	1.296.772,00	0,00	66.228,00	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	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.2.2</b>	<b>387.240,00</b>	<b>387.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.263.000,00</b>	<b>1.296.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.966.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Segue Capitolo: 22230/00	270.874,00	270.874,00	0,00	270.874,00	0,00	0,00	0,00	270.874,00	270.874,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.2.3</b>	<b>270.874,00</b>	<b>270.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.874,00</b>	<b>270.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	1.068,00
Segue Capitolo: 22421/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009  
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza												
		Provisioni				Somme Accertate				Differenze rispetto alle previsioni				
		Iniziali	In Aumento (7 + 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Kimaste da risolvere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	<b>TOTALE Categoria 2.3.4</b>		73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00
	<b>TOTALE UPB 2.2</b>		117.000.000,00	976.000,00	0,00	117.976.000,00	909.532,00	0,00	0,00	909.532,00	0,00	117.066.468,00	0,00	117.066.468,00
	<b>UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI</b>													
	<b>Categoria 2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI</b>													
	231000 ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L. 488/199 E 388/200) D.M. 2.5.2001 DEL MIN. TRANSP. ENAVIG. E L.296/2006 C.994		10.200.000,00	5.350.000,00	0,00	15.550.000,00	6,00	6.340.622,00	6.340.622,00	6.340.622,00	0,00	9.209.578,00	0,00	9.209.578,00
	<b>TOTALE Categoria 2.3.1</b>		10.200.000,00	5.350.000,00	0,00	15.550.000,00	6,00	6.340.622,00	6.340.622,00	6.340.622,00	0,00	9.209.578,00	0,00	9.209.578,00
	<b>Categoria 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>													
	232200 DEPOSITI DI TERZA CAUZIONE		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	48.089,00	7,00	48.096,00	48.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 2.3.2</b>		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	48.089,00	7,00	48.096,00	48.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 2.3</b>		10.246.000,00	5.350.000,00	0,00	15.596.000,00	48.089,00	6.340.629,00	6.388.718,00	6.388.718,00	0,00	9.207.582,00	0,00	9.207.582,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		127.314.000,00	6.341.000,00	0,00	133.655.000,00	957.621,00	6.439.193,00	7.396.814,00	7.396.814,00	0,00	126.258.186,00	0,00	126.258.186,00
	<b>TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>													
	<b>UPB 3.1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO</b>													
	<b>Categoria 3.1.1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>													
	311000 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DICONTROLLI		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	78.004,00	19.549,00	97.553,00	97.553,00	0,00	447,00	0,00	447,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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	Differenza rispetto alle previsioni			
					in + (16 - 13)	in - (13 - 16)		in + (20 - 19)		in - (19 - 20)	
13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>TOTALE Categoria 2.3.4</b>	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	73.001.068,90	0,00	0,00	73.001.068,00	1.068,00
<b>TOTALE UPB 2.3</b>	9.909.140,00	658.114,00	9.251.026,00	9.909.140,00	0,00	0,00	127.613.038,00	1.567.646,00	0,00	126.045.392,00	9.251.026,00
Segne Capitolo: 231000	14.832.233,00	2.444.181,00	12.388.052,00	14.832.233,00	0,00	0,00	30.380.000,00	2.444.181,00	0,00	27.935.819,00	18.728.674,00
<b>TOTALE Categoria 2.3.1</b>	14.832.233,00	2.444.181,00	12.388.052,00	14.832.233,00	0,00	0,00	30.380.000,00	2.444.181,00	0,00	27.935.819,00	18.728.674,00
Segne Capitolo: 232000	1.623,00	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	46.000,00	49.712,00	3.712,00	0,00	7,00
<b>TOTALE Categoria 2.3.2</b>	1.623,00	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	46.000,00	49.712,00	3.712,00	0,00	7,00
<b>TOTALE UPB 2.3</b>	14.833.856,00	2.445.804,00	12.388.052,00	14.833.856,00	0,00	0,00	30.426.000,00	2.493.893,00	0,00	27.932.107,00	18.728.681,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	24.809.198,00	3.159.150,00	21.650.048,00	24.809.198,00	0,00	0,00	158.122.038,00	4.116.771,00	0,00	154.005.267,00	28.089.241,00
Segne Capitolo: 311000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	98.000,00	78.804,00	0,00	19.996,00	22.549,00



Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009  
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme Accertate						in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
		Iniziali 4	In Aumento (7 - 4) 5	In Diminuzione (4 - 7) 6	Variazioni (7 - 4) 5	Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10 - 8) 9	Totali accertamenti (8 + 9) 10				
3111-00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	330.000,00	90.000,00	0,00	0,00	420.000,00	376.001,00	0,00	376.001,00	0,00	0,00	0,00	43.999,00
3112-00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	230.000,00	138.640,00	0,00	138.640,00	0,00	0,00	0,00	91.360,00
3113-00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. MM.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3114-00	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	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	0,00	11.000,00	8.493,00	0,00	8.493,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00
31121-00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	140.000,00	15.000,00	0,00	0,00	155.000,00	120.588,00	0,00	120.588,00	0,00	0,00	0,00	34.412,00
31122-00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00
31130-00	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	42.000,00	5.000,00	0,00	0,00	47.000,00	29.091,00	0,00	29.091,00	0,00	0,00	0,00	17.909,00

Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (segus)  
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rinasti da riscuotere (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
					in + (16 - 15)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 31111-00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	470.000,00	376.001,00	0,00	43.999,00	306,00
Segue Capitolo: 31112-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	138.640,00	0,00	91.360,00	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	8.493,00	0,00	2.507,00	0,00
Segue Capitolo: 31121-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	120.588,00	0,00	34.412,00	0,00
Segue Capitolo: 31122-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.416,00	0,00	4.584,00	0,00
Segue Capitolo: 31130-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	20.091,00	0,00	17.909,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009  
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsioni					Somme Accertate					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)						
3	5	6	7	8	9	10	11	12						
31140 00	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANZICIPAZIONI CONCESSE	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
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
31150 00	TRATTENUTE 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
31160 00	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RINNOVAZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN ANNI PORTUALE.	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	31.261,00	31.261,00	0,00	31.261,00	31.261,00	0,00	220.739,00
31170 00	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00	270.000,00	0,00	529.000,00	304.326,00	0,00	304.326,00	0,00	0,00	304.326,00	304.326,00	0,00	224.674,00
31180 00	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO AFINE ESERCIZIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
31190 00	DEPOSITI CAUZIONALI E DASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	23.966,00
TOTALE Categoria 3.1.1		1.592.000,00	430.000,00	0,00	2.022.000,00	1.058.593,00	0,00	1.058.593,00	56.810,00	56.810,00	1.115.403,00	1.115.403,00	0,00	906.597,00
TOTALE UPB 3.1		1.592.000,00	430.000,00	0,00	2.022.000,00	1.058.593,00	0,00	1.058.593,00	56.810,00	56.810,00	1.115.403,00	1.115.403,00	0,00	906.597,00

ENTRATE

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 13)				
	Residui all'inizio dell'esercizio	Ricevuti	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	24	25	
Segne Capitale: 3116030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segne Capitale: 3114160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Segne Capitale: 3115000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
Segne Capitale: 3116030	145.506,30	0,00	145.506,30	145.506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	170.767,00
Segne Capitale: 3117000	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	304.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.674,00	1.296,00
Segne Capitale: 3118000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Segne Capitale: 3119000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.936,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 3.1</b>	<b>156.109,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>150.109,00</b>	<b>156.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.593,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.407,00</b>	<b>206.919,00</b>
<b>TOTALE UPB 3.1</b>	<b>156.109,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>150.109,00</b>	<b>156.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.593,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.407,00</b>	<b>206.919,00</b>





Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009  
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni		
		Previsioni				Somme Accertate						in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
		Iniziali (4)	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	11	12				
5	6	7	8	9	10	11	12							
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>														
Titolo 1		7.709.200,00	0,00	1.300.000,00	6.409.200,00	4.285.403,00	2.982.751,00	7.268.154,00	858.954,00	0,00				
Titolo 2		127.314.080,00	6.341.000,00	0,00	133.655.080,00	957.621,00	6.439.193,00	7.396.814,00	0,00	126.258.186,00				
Titolo 3		1.592.000,00	430.000,00	0,00	2.022.000,00	1.058.593,00	56.810,00	1.115.403,00	0,00	906.597,00				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36.655.410,00	0,00	2.198.057,00	34.457.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457.353,00				
	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		173.270.610,00	3.272.943,00	0,00	176.543.553,00	6.301.617,00	9.478.754,00	15.780.371,00	0,00	160.763.182,00				

	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
	Residui all'inizio dell'esercizio (9)	Ricevuti (14)	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (19)	Riscossioni (20)		Differenze rispetto alle previsioni (20 - 19)	
					in + (16 - 13)	in - (13 - 16)				in + (20 - 19)	in - (19 - 20)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>											
TITOLO 1	3.615.409,00	2.769.151,00	786.150,00	3.555.301,00	0,00	60.108,00	6.606.553,00	7.054.554,00	443.001,00	0,00	3.768.901,00
TITOLO 2	24.809.198,00	3.159.150,00	21.650.048,00	24.809.198,00	0,00	0,00	158.122.038,00	4.116.771,00	0,00	154.005.267,00	23.689.241,00
TITOLO 3	156.109,00	0,00	150.109,00	156.109,00	0,00	0,00	2.022.000,00	1.064.593,00	0,00	957.407,00	206.919,00
MEZZO 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	57.947.913,00	0,00	0,00	57.947.913,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>28.580.716,00</b>	<b>5.934.291,00</b>	<b>22.536.307,00</b>	<b>28.520.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.108,00</b>	<b>224.698.594,00</b>	<b>12.235.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.462.586,00</b>	<b>32.065.661,00</b>





	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 (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Provisioni (19)	Pagamenti (20)	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			
					in + (16 - 13)	in - (13 - 15)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)				
<b>PASSEGGIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Segne Capitolo: 111000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,000,00	186,939,00	0,00	0,00	61,00	0,00		
Segne Capitolo: 111200	10,048,00	8,352,00	288,00	8,640,00	0,00	1,408,00	23,248,00	8,352,00	0,00	0,00	14,896,00	10,928,00		
Segne Capitolo: 111400	4,205,00	3,629,00	72,00	3,701,00	0,00	504,00	45,200,00	21,795,00	0,00	0,00	23,405,00	22,857,00		
Segne Capitolo: 112000	2,486,00	2,486,00	0,00	2,486,00	0,00	0,00	37,480,00	35,328,00	0,00	0,00	2,152,00	1,667,00		
Segne Capitolo: 113000	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	27,100,00	16,735,00	0,00	0,00	10,365,00	839,00		
<b>TOTALE Categoria 1.1.1</b>	<b>17,431,00</b>	<b>15,159,00</b>	<b>360,00</b>	<b>15,519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,912,00</b>	<b>320,028,00</b>	<b>269,149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,879,00</b>	<b>36,291,00</b>		

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009**  
SPESA

Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

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	Rinviste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11209 00	EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE	102.000,00	5.900,00	0,00	107.900,00	107.889,00	0,00	107.889,00	0,00	0,00	11,00
11210 00	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	838.605,00	2.253,00	840.858,00	0,00	0,00	49.142,00
11211 00	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	211.558,00	48.442,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
11212 00	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	17.755,00	0,00	17.755,00	0,00	0,00	28.245,00
11215 00	VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MINIMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART.40 C.C.N.L.	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	735,00
11220 00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	53.000,00	0,00	5.900,00	27.100,00	15.122,00	527,00	15.649,00	0,00	0,00	11.451,00
11240 00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	64.857,00	2.185,00	67.042,00	0,00	0,00	12.458,00
11250 00	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE: (CORREDO, ECC...)	40.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00	34.718,00	8.024,00	42.742,00	0,00	0,00	1.258,00

Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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)	Rinasti da pagare (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (17)	Pagamenti (18)	Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20)			
					in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)		
Segue Capitolo: 11209/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00	107.889,00	0,00	0,00	11,00	0,00
Segue Capitolo: 11210/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.060,00	838.605,00	0,00	0,00	51.305,00	2.253,00
Segue Capitolo: 11211/00	61.365,00	61.365,00	0,00	61.365,00	0,00	0,00	3.213.665,00	2.72.923,00	0,00	0,00	48.442,00	48.442,00
Segue Capitolo: 11212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	17.755,00	0,00	0,00	28.245,00	0,00
Segue Capitolo: 11213/00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	1.485,00	585,00	0,00	0,00	900,00	165,00
Segue Capitolo: 11220/00	3.205,00	803,00	2.402,00	3.205,00	0,00	0,00	30.300,00	15.925,00	0,00	0,00	14.375,00	2.920,00
Segue Capitolo: 11240/00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	82.160,00	67.492,00	0,00	0,00	14.608,00	2.185,00
Segue Capitolo: 11250/00	3.183,00	3.181,00	2,00	3.183,00	0,00	0,00	47.100,00	37.890,00	0,00	0,00	9.201,00	8.026,00

**Autorità Portuale di Piombino**  
c.f. 90015100499

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009**  
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni					Somme impegnate					Differenze rispetto alle previsioni	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
1	2	3											
11251-00	VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ART. 45 CCNL.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
11260-00	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPEN- DENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.	73.000,00	8.000,00	0,00	81.000,00	52.598,00	20.865,00	73.463,00	0,00	0,00	7.537,00		
11270-00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	282.525,00	38.637,00	321.162,00	0,00	0,00	38.838,00		
	<b>TOTALE Categoria 1.1.2</b>	<b>1.888.330,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.330,00</b>	<b>1.626.212,00</b>	<b>120.933,00</b>	<b>1.747.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.175,00</b>		
	<b>Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>												
11315-00	SPESA CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.427,00	571,00	4.998,00	0,00	0,00	2,00		
11315-00	SPESA DI PULIZIA LOCALI APP	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.821,00	5.170,00	16.991,00	0,00	0,00	9,00		
11316-00	LOCAZIONI PASSIVE	4.500,00	1.800,00	0,00	6.300,00	0,00	6.221,00	6.221,00	0,00	0,00	79,00		
11317-00	SPESA PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	70.400,00	30.000,00	0,00	100.400,00	23.017,00	76.995,00	100.012,00	0,00	0,00	388,00		

Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (segue)  
SPESA

	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 19)		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Ritirati 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: 11251/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Segue Capitolo: 11260/00	41.013,00	24.118,00	16.161,00	40.279,00	0,00	734,00	122.000,00	76.716,00	0,00	45.284,00	37.026,00
Segue Capitolo: 11270/00	80.983,00	80.983,00	0,00	80.983,00	0,00	0,00	440.000,00	363.508,00	0,00	76.492,00	38.037,00
TOTALE Categoria 1.1.2	192.549,00	173.083,00	18.730,00	191.813,00	0,00	734,00	2.091.750,00	1.799.297,00	0,00	292.453,00	139.663,00
Segue Capitolo: 11315/00	1.120,00	388,00	23,00	411,00	0,00	709,00	6.120,00	4.815,00	0,00	1.305,00	594,00
Segue Capitolo: 11315/00	2.804,00	2.434,00	297,00	2.731,00	0,00	73,00	19.805,00	14.255,00	0,00	5.550,00	5.467,00
Segue Capitolo: 11316/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.221,00
Segue Capitolo: 11317/00	94.215,00	44.921,00	48.351,00	93.272,00	0,00	943,00	194.600,00	67.938,00	0,00	126.662,00	125.346,00

**Autorità Portuale di Piombino**  
c.f. 90015100499

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009**  
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			in -	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11318 00	SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	12.203,00	2.272,00	14.475,00	0,00	0,00	325,00	
11319 00	PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.157,00	95,00	47.252,00	0,00	0,00	12.748,00	
11320 00	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANNONID' ACQUA UFFICI APP	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.777,00	0,00	11.777,00	0,00	0,00	2.223,00	
11321 00	SPESA PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI(LAVORO INTERINALE)	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
11322 00	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICIE SPESA PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.821,00	0,00	7.821,00	0,00	0,00	3.179,00	
11324 00	SPESA POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	40.000,00	0,00	0,00	400,00	39.600,00	35.441,00	4.016,00	39.457,00	0,00	0,00	143,00	
11328 00	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	826,00	629,00	1.455,00	0,00	0,00	545,00	
11330 00	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	643,00	354,00	997,00	0,00	0,00	3,00	

Autorità Portuale di Pionizio  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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 (31)	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni (16 + 13) (17)	in - (13 - 16) (18)	Previsioni (19)	Pagamenti (20)		Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20) (21)	in - (19 - 20) (22)
Segno Capitolo: 11318.00	1.912,00	1.745,00	102,00	1.847,00	0,00	65,00	16.255,00	13.948,00	0,00	2.337,00	2.374,00
Segno Capitolo: 11319.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.157,00	0,00	12.843,00	95,00
Segno Capitolo: 11320.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.777,00	0,00	2.223,00	0,00
Segno Capitolo: 11321.00	2.789,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	46.785,00	0,00	0,00	46.785,00	2.799,00
Segno Capitolo: 11322.00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	11.375,00	8.190,00	0,00	3.176,00	0,00
Segno Capitolo: 11324.00	5.527,00	3.777,00	589,00	4.266,00	0,00	1.161,00	48.125,00	39.218,00	0,00	8.907,00	4.605,00
Segno Capitolo: 11328.00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	2.112,00	938,00	0,00	1.174,00	629,00
Segno Capitolo: 11330.00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	1.398,00	1.041,00	0,00	357,00	354,00





	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		Differenze rispetto alle previsioni				
					in + (16 - 14)	in - (15 - 16)	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Segue Capitolo: 11332.00	2.778,00	659,00	545,00	1.204,00	0,00	1.534,00	37.500,00	26.367,00	0,00	11.133,00	7.519,00
Segue Capitolo: 11333.00	2.141,00	1.851,00	167,00	2.018,00	0,00	123,00	24.540,00	22.107,00	0,00	2.433,00	2.310,00
Segue Capitolo: 11339.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,00	110,00	0,00	11.989,00	54,00
Segue Capitolo: 11341.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.852,00	0,00	148,00	0,00
Segue Capitolo: 11343.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,69	4.866,00	0,00	804,69	803,00
Segue Capitolo: 11344.00	5.624,00	3.150,00	2.474,00	5.624,00	0,00	0,00	10.124,00	5.553,00	0,00	4.571,00	4.571,00
Segue Capitolo: 11345.00	34.017,00	22.777,00	11.232,00	34.009,00	0,00	8,00	64.000,00	36.697,00	0,00	27.303,00	20.294,00
TOTALE Categoria 1.1.3	153.775,00	82.590,00	66.569,00	149.159,00	0,00	4.616,00	581.739,00	308.838,00	0,00	272.901,00	183.825,00
TOTALE UPB 1.1	363.755,00	270.834,00	85.659,00	356.493,00	0,00	7.262,00	2.993.517,00	2.377.384,00	0,00	616.233,00	359.779,00

**Autorità Portuale di Piombino**  
c.f. 90015100499

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009**

SPESA

CARTOLLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni			
		Previsioni				Somme impegnate						in +		in -	
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	Variazioni In Diminuzione (4 - 7)	Definitiva (4+5-6)	Pagate	Rinviste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>Categoria 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>															
12111.00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	420.000,00	55.000,00	0,00	475.000,00	350.916,00	87.979,00	438.895,00	0,00	36.105,00					
12112.00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	90.555,00	22.423,00	112.977,00	0,00	12.023,00					
12113.00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (GRU MARINA E CAVO)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.693,00	3.925,00	19.618,00	0,00	10.382,00					
12114.00	SPESA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	1.900.000,00	0,00	45.000,00	1.855.000,00	1.286.689,00	504.128,00	1.790.817,00	0,00	64.183,00					
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	163.954,00	32.049,00	196.003,00	0,00	3.997,00					
12142.00	SPESA PROMOZIONALE VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'AP.	52.000,00	6.000,00	0,00	58.000,00	16.888,00	20.656,00	37.544,00	0,00	456,00					
12150.00	SPESA PER SERVIZI SULL'AREA DENOMINATA "QUAGLIORONCO" PER COMPITI ISTITUZIONALI	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.382,00	12.511,00	14.893,00	0,00	107,00					

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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 - 15)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12111.00	84.238,00	82.154,00	2.084,00	84.238,00	0,00	0,00	559.360,00	433.070,00	0,00	125.930,00	90.003,00
Segue Capitolo: 12112.00	34.559,00	34.534,00	225,00	34.559,00	0,00	0,00	159.000,00	124.889,00	0,00	34.111,00	22.647,00
Segue Capitolo: 12113.00	4.435,00	4.435,00	0,00	4.435,00	0,00	0,00	34.400,00	20.125,00	0,00	14.272,00	3.925,00
Segue Capitolo: 12114.00	291.816,00	271.348,00	13.117,00	284.465,00	0,00	7.351,00	2.146.000,00	1.538.057,00	0,00	587.963,00	517.245,00
Segue Capitolo: 12115.00	69.358,00	63.210,00	6.148,00	69.358,00	0,00	0,00	269.000,00	227.161,00	0,00	41.836,00	38.197,00
Segue Capitolo: 12116.00	26.756,00	18.452,00	6.300,00	24.752,00	0,00	2.004,00	64.700,00	35.340,00	0,00	29.360,00	26.956,00
Segue Capitolo: 12150.00	2.694,00	394,00	2.300,00	2.694,00	0,00	0,00	17.694,00	2.776,00	0,00	14.918,00	14.811,00





Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009  
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni					Somme impegnate					Differenza rispetto alle previsioni	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12215 00	CONTRIBUTO RINNALZATO A R.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		
<b>TOTALE Categoria 1.2.2</b>		265.020,00	80.500,00	0,00	345.520,00	179.169,00	144.277,00	323.446,00	0,00	0,00	21.074,00		
<b>Categoria 1.2.3 ONERI FINANZIARI</b>													
12310 00	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
<b>TOTALE Categoria 1.2.3</b>		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
<b>Categoria 1.2.4 ONERI TRIBUTARI</b>													
12410 00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTATIVARI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	125,00		
12411 00	IRAP	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	119.311,00	15.331,00	134.642,00	0,00	0,00	358,00		
<b>TOTALE Categoria 1.2.4</b>		103.000,00	35.000,00	0,00	138.000,00	122.186,00	15.331,00	137.517,00	0,00	0,00	483,00		
<b>Categoria 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>													
12510 00	RESITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	27.000,00	58.000,00	0,00	85.000,00	57.842,00	0,00	57.842,00	0,00	0,00	27.158,00		
<b>TOTALE Categoria 1.2.5</b>		27.000,00	58.000,00	0,00	85.000,00	57.842,00	0,00	57.842,00	0,00	0,00	27.158,00		

	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 12210.00	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 1.2.2</b>	<b>124.416,00</b>	<b>104.548,00</b>	<b>3.334,00</b>	<b>107.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.524,00</b>	<b>-469.595,90</b>	<b>283.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.878,00</b>	<b>-147.621,00</b>
Segue Capitolo: 12310.00	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 1.2.3</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Segue Capitolo: 12410.00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	3.205,40	3.086,40	0,00	125,00	0,00
Segue Capitolo: 12411.00	27.980,00	27.980,00	0,00	27.980,00	0,00	0,00	160.000,00	147.291,00	0,00	12.709,00	15.331,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.4</b>	<b>28.185,00</b>	<b>28.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.205,40</b>	<b>150.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.834,00</b>	<b>15.331,00</b>
Segue Capitolo: 12510.00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	85.000,00	57.842,00	0,00	27.158,00	1,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.5</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>57.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.158,00</b>	<b>1,00</b>



Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009  
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni					Somme impegnate					Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Payate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)			
			In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)							10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Categoria 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
12610.00	SPESA PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.129,00	1.100,00	7.229,00	0,00	12.771,00		
12620.00	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE		150.000,00	0,00	48.800,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00		
12631.00	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO		25.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00	33.981,00	0,00	33.981,00	0,00	19,00		
12632.00	VERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMMISSIONE DEL 10% ART 63 LEGGE FINANZIARIA 2006		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	2.920,00		
12640.00	SPESA PER REALIZZO DELLE ENTRATE		156.000,00	80.000,00	0,00	236.000,00	2.698,00	233.302,00	236.000,00	0,00	0,00		
TOTALE Categoria 1.2.6			355.000,00	40.200,00	0,00	395.200,00	43.888,00	234.402,00	278.290,00	0,00	116.910,00		
TOTALE UPB 1.2			3.796.620,00	239.700,00	0,00	4.026.320,00	2.548.248,00	1.159.524,00	3.707.772,00	0,00	318.548,00		
TOTALE USCHE CORRENTI			6.286.634,00	371.176,00	0,00	6.657.810,00	4.654.698,00	1.433.644,00	6.088.342,00	0,00	569.468,00		
<b>TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE</b>													
<b>UPB 2.1 INVESTIMENTI</b>													
Categoria 2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO PUBBLICO ED OPERE IMMOBILIARI													

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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	Rinvasi da pagare (16 - 14)	Variazioni		Totali (14 + 15)	Provisioni	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: 12610/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.129,00	0,00	13.871,00	1.100,00
Segue Capitolo: 12620/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00
Segue Capitolo: 12631/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	35.000,00	0,00	19,00	0,00
Segue Capitolo: 12632/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	2.920,00	0,00
Segue Capitolo: 12640/00	365.372,00	0,00	324.216,00	324.216,00	0,00	41.156,00	600.000,00	2.698,00	0,00	597.302,00	557.518,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.6</b>	365.372,00	0,00	324.216,00	324.216,00	0,00	41.156,00	759.200,00	43.888,00	0,00	715.312,00	558.618,00
<b>TOTALE UPB L2</b>	1.101.592,00	672.448,00	359.560,00	1.032.008,00	0,00	69.581,00	5.120.894,00	3.220.696,00	0,00	1.900.198,00	1.519.984,00
<b>TOTALE ITOKO I</b>	1.465.347,00	943.282,00	445.219,00	1.388.501,00	0,00	76.846,00	8.114.411,00	5.597.980,00	0,00	2.516.431,00	1.878.863,00

**Autorità Portuale di Piombino**  
c.f. 90015100499

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009**  
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme Impegnate							
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	in +		in -		
			In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)					(10-7)	(7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
21110 00	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21140 00	SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	306.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	77.829,00	104.652,00	182.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.519,00
21141 00	SPESE PER LA SICUREZZA PORTUALE DI CUI ALLE CONVENZIONI SOLAS ET.M.O.	130.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00	140.542,00	46.228,00	186.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,00
21151 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	750.000,00	0,00	100.000,00	650.000,00	237.215,00	411.611,00	648.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00
21152 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	350.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	62.613,00	82.502,00	145.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,00
21153 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	41.901,00	4.056,00	45.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.043,00
21154 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	164.277,00	63.421,00	227.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00
21159 00	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL D.M. 2.5200 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	146.350.000,00	5.350.000,00	0,00	151.700.000,00	4.212,00	8.600.481,00	8.604.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.095.307,00

Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100109

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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: 2110/00	175.188,00	3.500,00	168.396,00	171.896,00	0,00	3.292,00	175.188,00	3.500,00	0,00	171.688,00	168.396,00
Segue Capitolo: 2110/00	717.758,00	551.693,00	82.687,00	634.370,00	0,00	81.388,00	957.000,00	629.512,00	0,00	327.488,00	187.339,00
Segue Capitolo: 2114/00	1.572.247,00	1.157.719,00	414.528,00	1.572.247,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.298.261,00	0,00	451.739,00	460.756,00
Segue Capitolo: 2115/00	545.540,00	265.303,00	188.821,00	424.124,00	0,00	121.416,00	1.195.000,00	502.548,00	0,00	692.452,00	570.432,00
Segue Capitolo: 2115/00	571.509,00	430.371,00	79.179,00	509.550,00	0,00	61.059,00	730.000,00	492.981,00	0,00	237.019,00	161.681,00
Segue Capitolo: 2115/00	41.083,00	33.487,00	567,00	34.054,00	0,00	7.029,00	111.000,00	75.388,00	0,00	35.612,00	4.623,00
Segue Capitolo: 2115/00	615.626,00	554.805,00	33.498,00	588.213,00	0,00	27.413,00	845.000,00	719.082,00	0,00	125.918,00	96.829,00
Segue Capitolo: 2115/00	44.431.693,00	2.926.850,00	41.498.234,00	44.425.084,00	0,00	6.609,00	185.850.000,00	2.931.062,00	0,00	182.918.938,00	50.098.715,00



	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 - 12)	In - (13 - 16)				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segne Capitolo: 21160/00	1.451.189,00	246.220,00	1.204.969,00	1.451.189,00	0,00	0,00	1.451.185,00	246.220,00	0,00	1.204.965,00	1.204.969,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.1</b>	<b>50.121.833,00</b>	<b>6.169.938,00</b>	<b>43.951.895,00</b>	<b>49.810.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.106,00</b>	<b>193.064.375,00</b>	<b>6.898.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.165.846,00</b>	<b>52.953.740,00</b>
Segne Capitolo: 21225/00	10.082,00	9.710,00	108,00	9.818,00	0,00	264,00	109.583,00	86.168,00	0,00	23.415,00	21.345,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.2</b>	<b>10.082,00</b>	<b>9.710,00</b>	<b>108,00</b>	<b>9.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>109.583,00</b>	<b>86.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.415,00</b>	<b>21.345,00</b>
Segne Capitolo: 21316/00	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 2.1.3</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Segne 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
<b>TOTALE Categoria 2.1.4</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>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>

Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009  
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza											
		Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Variazioni (4 - 5 - 6)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21510-00	INDENNITA' DI ANZIANITA'	73.000,00	25.700,00	0,00	98.700,00	98.564,00	0,00	98.564,00	0,00	0,00	0,00	136,00	
21530-00	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	70.000,00	0,00	10.700,00	59.300,00	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 2.1.5		143.000,00	25.700,00	0,00	158.000,00	98.564,00	59.300,00	157.864,00	0,00	0,00	0,00	136,00	
TOTALE UPB 2.1		148.486.500,00	5.042.000,00	0,00	153.528.500,00	903.611,00	9.393.488,00	10.297.099,00	0,00	0,00	0,00	143.231.401,00	
UPB 2.2 ONERI COMUNI													
Categoria 2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
22510-00	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZIA CAUZIONE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	45.865,00	45.865,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
TOTALE Categoria 2.2.5		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	45.865,00	45.865,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
TOTALE UPB 2.2		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	45.865,00	45.865,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
TOTALE USCHE IN CUOIO CAPITALE		148.532.500,00	5.042.000,00	0,00	153.574.500,00	903.611,00	9.439.353,00	10.342.964,00	0,00	0,00	0,00	143.231.536,00	
TITOLO 3 PARTITE DI GIRO													
UPB 3.1 USCHE AVVENTINATURA DI PARTITA DI GIRO													
Categoria 3.1.1 USCHE AVVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO													
31110-00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	85.889,00	11.664,00	97.553,00	0,00	0,00	0,00	477,00	

	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)	Verificati		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	
Segne Capitolo: 2150/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	93.564,00	0,00	136,00	0,00
Segne Capitolo: 2153/00	126.916,00	80.780,00	46.136,00	126.916,00	0,00	0,00	186.216,00	80.780,00	0,00	105.436,00	105.436,00
TOTALE Categoria 2.1.5	126.916,00	80.780,00	46.136,00	126.916,00	0,00	0,00	284.916,00	174.344,00	0,00	105.572,00	105.436,00
TOTALE UPB 2.1	50.258.831,00	6.260.428,00	43.687.033,00	49.947.461,00	0,00	311.370,00	193.484.872,00	7.164.039,00	0,00	186.320.833,00	53.080.531,00
Segne Capitolo: 22510/00	109.748,00	0,00	109.748,00	109.748,00	0,00	0,00	155.748,00	0,00	0,00	155.748,00	155.613,00
TOTALE Categoria 2.2.5	109.748,00	0,00	109.748,00	109.748,00	0,00	0,00	155.748,00	0,00	0,00	155.748,00	155.613,00
TOTALE UPB 2.2	109.748,00	0,00	109.748,00	109.748,00	0,00	0,00	155.748,00	0,00	0,00	155.748,00	155.613,00
TOTALE TITOLO 2	50.368.579,00	6.260.428,00	43.796.781,00	50.057.209,00	0,00	311.370,00	193.640.620,00	7.164.039,00	0,00	186.476.581,00	53.236.144,00
Segne Capitolo: 31110/00	8.320,00	7.488,00	832,00	8.320,00	0,00	0,00	106.000,00	95.377,00	0,00	12.623,00	12.496,00



Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009  
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme impegnate				in +		in -	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3111.00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	330.000,00	90.000,00	0,00	420.000,00	295.483,00	80.518,00	376.001,00	0,00	0,00	43.999,00		
3112.00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00	137.36,00	1.279,00	138.640,00	0,00	0,00	91.360,00		
3113.00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G.C.O.M.M.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
3114.00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
3115.00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.017,00	476,00	8.493,00	0,00	0,00	2.507,00		
3116.00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	140.000,00	15.000,00	0,00	155.000,00	106.413,00	14.175,00	120.588,00	0,00	0,00	34.412,00		
3117.00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	4.584,00		
3118.00	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	42.000,00	5.000,00	0,00	47.000,00	29.091,00	0,00	29.091,00	0,00	0,00	17.909,00		

Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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	Rinasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
					in + (18 - 13)	in - (13 - 16)				in + (20 - 19)	in - (19 - 20)
93	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segne Capitolo: 31111.00	68.828,00	67.933,00	875,00	68.828,00	0,00	0,00	480.000,00	363.436,00	0,00	116.564,00	81.393,00
Segne Capitolo: 31112.00	7.489,00	7.488,00	1,00	7.489,00	0,00	0,00	237.060,00	144.849,00	0,00	92.151,00	1.280,00
Segne Capitolo: 31113.00	3.896,00	3.894,00	2,00	3.896,00	0,00	0,00	103.800,00	3.894,00	0,00	99.906,00	2,00
Segne Capitolo: 31114.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
Segne Capitolo: 31120.00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	11.310,00	8.355,00	0,00	2.975,00	476,00
Segne Capitolo: 31121.00	28.615,00	28.615,00	0,00	28.615,00	0,00	0,00	183.000,00	135.028,00	0,00	47.972,00	14.175,00
Segne Capitolo: 31122.00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	6.600,00	2.049,00	0,00	4.551,00	0,00
Segne Capitolo: 31130.00	1.944,00	1.943,00	1,00	1.944,00	0,00	0,00	48.900,00	31.034,00	0,00	17.866,00	1,00

Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100199

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009  
SPESA

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsioni					Somme impegnate					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
		Iniziali 4	Variazioni (7 - 4)		Definitive (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare (10 - 5)	Totali impegnati (8 + 9)	in -					
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)					10	11	12			
31140-00	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31141-00	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	104.000,00
31160-00	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISI E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	19.450,00	11.831,00	31.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.739,00
31170-00	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00	270.000,00	0,00	529.000,00	304.326,00	0,00	304.326,00	0,00	0,00	304.326,00	0,00	0,00	224.674,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31190-00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	23.966,00
<b>TOTALE Categoria 3.1.1</b>		1.592.000,00	450.000,00	0,00	2.022.000,00	995.460,00	119.043,00	1.115.403,00	0,00	0,00	1.115.403,00	0,00	0,00	906.597,00
<b>TOTALE UPB 3.1</b>		1.592.000,00	450.000,00	0,00	2.022.000,00	995.460,00	119.043,00	1.115.403,00	0,00	0,00	1.115.403,00	0,00	0,00	906.597,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (segue)  
SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 19)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
					In + (18 - 13)	In - (13 - 18)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Segue Capitolo: 3110000	0,00	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: 3114100	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
Segue Capitolo: 3116000	10.539,00	10.537,00	2,00	10.539,00	0,00	0,00	262.000,00	29.967,00	0,00	0,00	232.033,00	11.833,00
Segue Capitolo: 3117000	79.428,00	26.575,00	52.853,00	79.428,00	0,00	0,00	608.000,00	330.901,00	0,00	0,00	277.099,00	52.853,00
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	0,00
Segue Capitolo: 3119000	9.295,00	1.000,00	8.295,00	9.295,00	0,00	0,00	35.000,00	3.034,00	0,00	0,00	31.966,00	8.295,00
TOTALE Categoria 3.1.1	219.325,00	156.464,00	62.861,00	219.325,00	0,00	0,00	2.229.630,00	1.151.924,00	0,00	0,00	1.077.706,00	182.804,00
TOTALE UPR 3.1	219.325,00	156.464,00	62.861,00	219.325,00	0,00	0,00	2.229.630,00	1.151.924,00	0,00	0,00	1.077.706,00	182.804,00

Autorità Portuale di Piombino  
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009  
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 impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTALE PARTITE DI GIRO		1.592.000,00	430.000,00	0,00	2.022.000,00	995.460,00	119.943,00	1.115.403,00	0,00	906.597,00

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (segire)**  
SPESA

Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati		Rimasti da pagare		Totali (14+15)		Variazioni		Previsioni		Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)		In + (16 - 13)	In - (13 - 16)					In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
219.325,00	156.464,00	62.801,00	219.325,00	0,00	0,00	219.325,00	0,00	0,00	2.270.630,00	1.151.924,09	0,00	1.077.706,00	0,00	1.077.706,00	182.801,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>															



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009 (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 (10 - 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	
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>											
Titolo 1	1.465.347,00	943.282,00	445.219,00	1.388.501,00	0,00	76.846,00	8.114.411,00	5.597.980,00	0,00	2.516.431,00	1.878.863,00
Titolo 2	50.368.579,00	6.260.428,00	43.796.781,00	50.057.209,00	0,00	311.370,00	193.640.620,00	7.164.039,00	0,00	186.476.581,00	53.236.134,00
Titolo 3	219.325,00	156.464,00	62.861,00	219.325,00	0,00	0,00	2.239.630,00	1.151.924,00	0,00	1.077.706,00	182.804,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.713.843,00	0,00	0,00	20.713.843,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>52.053.251,00</b>	<b>7.360.174,00</b>	<b>44.304.861,00</b>	<b>51.665.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.216,00</b>	<b>224.698.504,00</b>	<b>13.913.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.784.561,00</b>	<b>55.297.804,00</b>



ALLEGATO mod. C/E

## CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2009		anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3 203 044		€ 3 094 948	
2) Variazioni 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	€ 4 065 116		€ 5 892 049	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		€ 7 268 160		€ 8 986 997
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 4 289 097		€ 3 339 807
8) per godimento beni di terzi**		€ 6 221		
9) per il personale**		€ 1 836 298		€ 1 677 714
a) salari e stipendi	€ 1 310 027		€ 1 180 064	
b) oneri sociali	€ 321 162		€ 313 655	
c) trattamento di fine rapporto	€ 88 318		€ 91 185	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 116 791		€ 92 210	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 560 575		€ 415 310
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 470 266		€ 327 596	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 90 309		€ 87 714	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		€ 6 692 191		€ 5 432 831
		€ 575 969		€ 3 554 166
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>				
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivi al n. 5)		€ 2.231		€ 468

21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono riportati al n. 149	€	100.121	€	6.840.089
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€ +	388.227	€	883.784
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	€	60.108	€	661
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	€	<b>230.229</b>	€	<b>5.956.498</b>
Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)	€	806.198	€	2.402.332
Imposte dell'esercizio				
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>	€	<b>806.198</b>	€	<b>2.402.332</b>

\* 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)

LEGGATO mod. H

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
<b>CREDDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>b) IMMOBILIZZAZIONI</b>			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	€ 798.351,27	€ 3.244.747,27	VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 25.874.105,34	€ 28.276.438,15
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 7.679.130,56	€ 5.295.999,21	IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	€ 806.196,93	€ 2.402.332,81
B) altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	€ 26.680.302,27	€ 25.874.105,34
<b>Totale</b>	€ 8.477.481,83	€ 8.540.746,48	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II Immobilizzazioni materiali:			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 15.835.929,00	€ 18.100.000,00
1) Terreni e fabbricati	€ 1.075.078,64	€ 1.101.167,62	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali		€ 1.899,00	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	€ 15.835.929,00	€ 18.100.000,00
4) automezzi e motomezzi		€ 10.083,43	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 21.345,16	€ 10.083,43	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	€ 161.536,46	€ 137.688,68	2) per imposte		
7) altri beni	€ 1.257.960,26	€ 1.250.838,73	3) per altri rischi ed oneri futuri		
<b>Totale</b>	€ 1.257.960,26	€ 1.250.838,73	4) per ripristino investimenti		
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>		
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€ 300.276,28	€ 310.522,79
a) imprese controllate			<b>E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti	€ 2.111,83	€ 3.132,00	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	€ 54.513.938,47	€ 51.234.700,75
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	€ 110.501,92	€ 116.721,18
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 54.125,63	€ 110.571,10
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 147.619,85	€ 124.419,00
4) Crediti finanziari diversi	€ 118.286,54	€ 136.070,80	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 471.612,37	€ 466.875,53
<b>Totale</b>	€ 120.398,37	€ 139.202,80	12) debiti diversi		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	€ 9.855.840,46	€ 9.930.788,01	<b>Totale</b>	€ 55.297.798,24	€ 52.053.287,56
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale Debiti (E)</b>	€ 55.297.798,24	€ 52.053.287,56
I. Rimanenze			<b>F) RATEI E RISCOINTI</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi	€ 95.079,22	€ 134.513,42
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			<b>Totale ratei e risonconti (F)</b>	€ 95.079,22	€ 134.513,42
<b>Totale</b>					
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 3.107.699,51	€ 3.615.415,15			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 28.640.907,77	€ 24.741.376,41			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	€ 316.463,57	€ 223.935,88			
<b>Totale</b>	€ 32.065.070,85	€ 28.580.727,44			
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
<b>Totale</b>					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	€ 56.269.883,63	€ 57.947.952,65			
2) assegni					
3) danaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	€ 56.269.883,63	€ 57.947.952,65			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	€ 88.334.954,48	€ 86.528.680,09			
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>					
1) Ratei attivi	€ 18.590,07	€ 12.961,01			
2) Risconti attivi	€ 18.590,07	€ 12.961,01			
<b>Totale ratei e risonconti (D)</b>	€ 37.180,14	€ 25.922,02			
<b>Totale attivo</b>	€ 98.209.385,01	€ 96.472.429,11	<b>Totale passivo e netto</b>	€ 98.209.385,01	€ 96.472.429,11

ALLEGATO mod. H

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			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	€ 2	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 798.351	€ 3.244.747	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 25.874.105	€ 28.276.438
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 7.679.131	€ 5.295.999	IX. Avanzi (Disavanzi) economici di esercizio	€ 806.198	€ 2.402.333
8) altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	€ 26.680.305	€ 25.874.105
<b>Totale</b>	€ 8.477.482	€ 8.540.746	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 15.835.929	€ 18.100.000
1) Terreni e fabbricati	€ 1.075.079	€ 1.101.168	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	€ 15.835.929	€ 18.100.000
4) Automezzi e motomezzi		€ 1.899	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 21.345	€ 10.083	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni	€ 161.536	€ 137.689	3) per altri rischi ed oneri futuri		
<b>Totale</b>	€ 1.257.960	€ 1.250.839	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>		
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€ 300.276	€ 310.523
a) imprese controllate			<b>E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti	€ 2.112	€ 3.132	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	€ 54.513.938	€ 51.234.701
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	€ 110.502	€ 116.721
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 54.126	€ 110.571
3) Altri titoli	€ 118.287	€ 136.071	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 147.620	€ 124.419
4) Crediti finanziari diversi	€ 120.399	€ 139.203	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 471.612	€ 466.876
<b>Totale</b>	€ 9.855.841	€ 9.930.788	12) debiti diversi		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>			<b>Totale</b>	€ 55.297.798	€ 52.053.288
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale Debiti (E)</b>	€ 55.297.798	€ 52.053.288
I. Rimanenze			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi	€ 95.079	€ 134.513
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			<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	€ 95.079	€ 134.513
<b>Totale</b>					
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 3.107.700	€ 3.615.415			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 28.640.908	€ 24.741.376			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	€ 316.464	€ 223.936			
<b>Totale</b>	€ 32.065.072	€ 28.580.727			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
<b>Totale</b>					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	€ 56.269.884	€ 57.947.953			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	€ 56.269.884	€ 57.947.953			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	€ 88.334.956	€ 86.528.680			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi	€ 18.590	€ 12.961			
2) Risconti attivi	€ 18.590	€ 12.961			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	€ 37.180	€ 25.922			
<b>Totale attivo</b>	€ 98.209.387	€ 96.472.429	<b>Totale passivo e netto</b>	€ 98.209.387	€ 96.472.429

## ALLEGATO mod. I

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	57.947.913
Riscossioni	in c/competenza	€	6.301.627	
	in c/residui	€	5.934.307	€ 12.235.934
Pagamenti	in c/competenza	€	6.553.799	
	in c/residui	€	7.360.200	€ 13.913.999
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	56.269.848
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	22.586.313	
		€	9.478.758	€ 32.065.071
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	44.304.861	
		€	10.992.938	€ 55.297.799
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	33.037.120
<b>Disavanzo</b>				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio X risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto			.....
ai Fondi per rischi ed oneri			.....
.....			.....
.....			.....
al Fondo ripristino investimenti			.....
per i seguenti altri vincoli			.....
realizzazione opere infrastrutturali		€	18.418.214
.....			.....
Totale parte vincolata			€ 18.418.214
<b>Parte disponibile</b>			
.....			.....
.....			.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X			
Totale parte disponibile		€	14.618.906
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>			€ 33.037.120