BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario Gestionale 2008

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)						
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	16.404.730,00	2.229.718,00	0,00	18.634.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.634.448,00
	FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI									
	UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Categoria 1.1.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
11115/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PORTUALIANNO 2004 (EX LL. PP.)	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
	TOTALE UPB 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.2 ENTRATE DIVERSE									
	Categoria 1.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE									
12110/00	GETTITO SULLE TASSE DELLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE DI CUI AL CAPO 3 L.82/63 E L.355/76 (100% SPETTANTE)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.649.185,67	162.149,18	1.811.334,85	411.334,85	0,00
12111/00	GETTITO DELLA TASSA ERARIALE DI CUI ALL'ART 2 COMM I DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 N. 47	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.058.559,26	100.520,89	1.159.080,15	59.080,15	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	0,00	1.200.000,00	1.267.482,99	124.882,52	1.392.365,51	192.365,51	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.073.387,00	0,00	0,00	44.073.387,00	0,00
Segue Capitolo: 11115/00	97.353,95	0,00	97.353,95	97.353,95	0,00	0,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,95
TOTALE Categoria 1.1.1	97.353,95	0,00	97.353,95	97.353,95	0,00	0,00	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00	97.353,95
TOTALE UPB 1.1	**97.353,95**	**0,00**	**97.353,95**	**97.353,95**	**0,00**	**0,00**	**97.353,00**	**0,00**	**0,00**	**97.353,00**	**97.353,95**
Segue Capitolo: 12110/00	424.013,30	424.013,30	0,00	424.013,30	0,00	0,00	1.400.000,00	2.073.198,97	673.198,97	0,00	162.149,18
Segue Capitolo: 12111/00	262.085,16	262.085,16	0,00	262.085,16	0,00	0,00	1.100.000,00	1.320.644,42	220.644,42	0,00	100.520,89
Segue Capitolo: 12112/00	156.345,76	156.345,76	0,00	156.345,76	0,00	0,00	1.200.000,00	1.423.828,75	223.828,75	0,00	124.882,52

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni 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)
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12160/00	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N 84/94	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	48.491,49	5.788,49	54.279,98	12.279,98	0,00
	TOTALE *Categoria 1.2.1*	3.742.000,00	0,00	0,00	3.742.000,00	4.023.719,41	393.341,08	4.417.060,49	675.060,49	0,00
	Categoria 1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
12225/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	371.074,34	744.446,83	1.115.521,17	365.521,17	0,00
12230/00	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO-DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	639.802,26	1.339.624,67	1.979.426,93	679.426,93	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.2	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.010.876,60	2.084.071,50	3.094.948,10	1.044.948,10	0,00
	Categoria 1.2.3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
12330/00	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI-NE NELL'AMBITO PORTUALE	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	852.325,06	431.346,87	1.283.671,93	403.671,93	0,00
12340/00	CANONE DI AFFITTO DI BENI PA- TRIMONIALI DELL'AUTORITA' POR-TUALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.895,29	10.895,29	6.895,29	0,00
12350/00	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DE-POSITI, CONTI CORRENTI.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.774,42	0,00	17.774,42	7.774,42	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.3	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00	870.099,48	442.242,16	1.312.341,64	418.341,64	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12160/00	7.220,25	1.659,17	5.561,08	7.220,25	0,00	0,00	42.000,00	50.150,66	8.150,66	0,00	11.349,57
TOTALE Categoria 1.2.1	849.664,47	844.103,39	5.561,08	849.664,47	0,00	0,00	3.742.000,00	4.867.822,80	1.125.822,80	0,00	398.902,16
Segue Capitolo: 12225/00	511.925,71	379.364,19	132.561,52	511.925,71	0,00	0,00	750.000,00	750.438,53	438,53	0,00	877.008,35
Segue Capitolo: 12230/00	877.559,32	651.024,87	226.534,45	877.559,32	0,00	0,00	1.300.000,00	1.290.827,13	0,00	9.172,87	1.566.159,12
TOTALE Categoria 1.2.2	1.389.485,03	1.030.389,06	359.095,97	1.389.485,03	0,00	0,00	2.050.000,00	2.041.265,66	0,00	8.734,34	2.443.167,47
Segue Capitolo: 12330/00	248.012,04	123.251,81	124.099,29	247.351,10	0,00	660,94	880.000,00	975.576,87	95.576,87	0,00	555.446,16
Segue Capitolo: 12340/00	14.901,25	10.225,61	4.675,64	14.901,25	0,00	0,00	4.000,00	10.225,61	6.225,61	0,00	15.570,93
Segue Capitolo: 12350/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.774,42	7.774,42	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3	262.913,29	133.477,42	128.774,93	262.252,35	0,00	660,94	894.000,00	1.003.576,90	109.576,90	0,00	571.017,09

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni 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)
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	33.517,16	59.829,19	93.346,35	48.346,35	0,00
12470/00	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLOONEROSO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	38.065,43	0,00	38.065,43	32.865,43	0,00
12475/00	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	21.544,51	9.690,00	31.234,51	27.034,51	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.4	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	93.127,10	69.519,19	162.646,29	108.246,29	0,00
	TOTALE UPB 1.2	**6.740.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.740.400,00**	**5.997.822,59**	**2.989.173,93**	**8.986.996,52**	**2.246.596,52**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.740.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.740.400,00**	**5.997.822,59**	**2.989.173,93**	**8.986.996,52**	**2.246.596,52**	**0,00**
	TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	UPB 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	Categoria 2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI									
21430/00	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI-CURATRICI	42.000,00	31.000,00	0,00	73.000,00	0,00	66.202,36	66.202,36	0,00	6.797,64
21440/00	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 12410/00	82.164,49	54.884,49	27.280,00	82.164,49	0,00	0,00	45.000,00	88.401,65	43.401,65	0,00	87.109,19
Segue Capitolo: 12470/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	38.065,43	32.865,43	0,00	0,00
Segue Capitolo: 12475/00	8.460,19	284,90	8.175,29	8.460,19	0,00	0,00	4.200,00	21.829,41	17.629,41	0,00	17.865,29
TOTALE Categoria 1.2.4	90.624,68	55.169,39	35.455,29	90.624,68	0,00	0,00	54.400,00	148.296,49	93.896,49	0,00	104.974,48
TOTALE UPB 1.2	**2.592.687,47**	**2.063.139,26**	**528.887,27**	**2.592.026,53**	**0,00**	**660,94**	**6.740.400,00**	**8.060.961,85**	**1.320.561,85**	**0,00**	**3.518.061,20**
TOTALE TITOLO 1	**2.690.041,42**	**2.063.139,26**	**626.241,22**	**2.689.380,48**	**0,00**	**660,94**	**6.837.753,00**	**8.060.961,85**	**1.223.208,85**	**0,00**	**3.615.415,15**
Segue Capitolo: 21430/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	66.202,36
Segue Capitolo: 21440/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni 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)
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTALE Categoria 2.1.4	68.000,00	31.000,00	0,00	99.000,00	0,00	66.202,36	66.202,36	0,00	32.797,64
	TOTALE UPB 2.1	**68.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**66.202,36**	**66.202,36**	**0,00**	**32.797,64**
	UPB 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 2.2.1 TRASFERIMENTI DELLO STATO									
22110/00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 2006 (EX LL. PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO (EX TRASPORTI E NAVIGAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22135/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D. G. OO . MM. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MARE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	0,00	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.1	0,00	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI									
22210/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTE (D.M. 468/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOTALE Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	66.202,36
TOTALE UPB 2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	**66.202,36**
Segue Capitolo: 22110/00	1.379.686,66	0,00	1.379.686,66	1.379.686,66	0,00	0,00	1.379.686,00	0,00	0,00	1.379.686,00	1.379.686,66
Segue Capitolo: 22111/00	2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	0,00	2.582.284,00	0,00	0,00	2.582.284,00	2.582.284,50
Segue Capitolo: 22135/00	5.287.988,37	0,00	5.287.988,37	5.287.988,37	0,00	0,00	5.285.000,00	0,00	0,00	5.285.000,00	5.287.988,37
Segue Capitolo: 22140/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1	9.249.959,53	0,00	9.249.959,53	9.249.959,53	0,00	0,00	27.346.970,00	18.100.000,00	0,00	9.246.970,00	9.249.959,53
Segue Capitolo: 22210/00	335.200,00	335.200,00	0,00	335.200,00	0,00	0,00	335.000,00	335.200,00	200,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni 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)
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22211/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER DOCUP OB. 2 ANNI 2000-2006	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	Categoria 2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
22320/00	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO PER CONFERIMENTO IN VASCA DI COLMATA DEL PORTO DI PIOMBINO DEI MATRIALI DI DRAGAGGIO DEL PORTO DI SAN VINCENZO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.874,16	270.874,16	874,16	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.3	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.874,16	270.874,16	874,16	0,00
	Categoria 2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
22420/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- NANZIAMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22421/00	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PERL'EMERGENZA BONIFICHE REGIONE CAMPANIA (BAGNOLI) PER LA REALIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q.	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTALE Categoria 2.2.4	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTALE UPB 2.2	**0,00**	**18.370.001,00**	**0,00**	**18.370.001,00**	**18.103.750,00**	**270.874,16**	**18.374.624,16**	**4.623,16**	**0,00**
	UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Categoria 2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI									

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 22211/00	2.585.711,09	2.198.470,27	387.240,82	2.585.711,09	0,00	0,00	2.585.311,00	2.202.220,27	0,00	383.090,73	387.240,82
TOTALE Categoria 2.2.2	2.920.911,09	2.533.670,27	387.240,82	2.920.911,09	0,00	0,00	2.920.311,00	2.537.420,27	0,00	382.890,73	387.240,82
Segue Capitolo: 22320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.874,16
TOTALE Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.874,16
Segue Capitolo: 22420/00	1.068,71	0,00	1.068,71	1.068,71	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,71
Segue Capitolo: 22421/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4	1.068,71	0,00	1.068,71	1.068,71	0,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00	1.068,71
TOTALE UPB 2.2	**12.171.939,33**	**2.533.670,27**	**9.638.269,06**	**12.171.939,33**	**0,00**	**0,00**	**30.538.350,00**	**20.637.420,27**	**0,00**	**9.900.929,73**	**9.909.143,22**

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni 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)
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23110/00	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/199 E 388/200) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L296 27/12/06 C.994	19.378.000,00	0,00	0,00	19.378.000,00	0,00	7.676.883,65	7.676.883,65	0,00	11.701.116,35
	TOTALE Categoria 2.3.1	19.378.000,00	0,00	0,00	19.378.000,00	0,00	7.676.883,65	7.676.883,65	0,00	11.701.116,35
	Categoria 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
23220/00	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	46.000,00	50.000,00	0,00	96.000,00	46.853,86	1.623,14	48.477,00	0,00	47.523,00
	TOTALE Categoria 2.3.2	46.000,00	50.000,00	0,00	96.000,00	46.853,86	1.623,14	48.477,00	0,00	47.523,00
	TOTALE UPB 2.3	**19.424.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**19.474.000,00**	**46.853,86**	**7.678.506,79**	**7.725.360,65**	**0,00**	**11.748.639,35**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**19.492.000,00**	**18.451.001,00**	**0,00**	**37.943.001,00**	**18.150.603,86**	**8.015.583,31**	**26.166.187,17**	**0,00**	**11.776.813,83**
	TITOLO 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
	UPB 3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	Categoria 3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
31110/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DICONTROLLO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	72.161,39	0,00	72.161,39	0,00	25.838,61
31111/00	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	280.000,00	50.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 23110/00	7.155.349,54	0,00	7.155.349,54	7.155.349,54	0,00	0,00	25.600.000,00	0,00	0,00	25.600.000,00	14.832.233,19
TOTALE Categoria 2.3.1	7.155.349,54	0,00	7.155.349,54	7.155.349,54	0,00	0,00	25.600.000,00	0,00	0,00	25.600.000,00	14.832.233,19
Segue Capitolo: 23220/00	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	96.000,00	46.853,86	0,00	49.146,14	1.623,54
TOTALE Categoria 2.3.2	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	96.000,00	46.853,86	0,00	49.146,14	1.623,54
TOTALE UPB 2.3	**7.155.349,94**	**0,00**	**7.155.349,94**	**7.155.349,94**	**0,00**	**0,00**	**25.696.000,00**	**46.853,86**	**0,00**	**25.649.146,14**	**14.833.856,73**
TOTALE TITOLO 2	**19.327.289,27**	**2.533.670,27**	**16.793.619,00**	**19.327.289,27**	**0,00**	**0,00**	**56.333.350,00**	**20.684.274,13**	**0,00**	**35.649.075,87**	**24.809.202,31**
Segue Capitolo: 31110/00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	98.000,00	72.161,39	0,00	25.838,61	3.000,00
Segue Capitolo: 31111/00	306,63	0,00	306,63	306,63	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	306,63

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni 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)
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31112/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	99.095,01	0,00	99.095,01	0,00	80.904,99
31113/00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. MM.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	19.670,66	1,00	19.671,66	0,00	80.328,34
31114/00	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBU-TI AD IMPRESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31120/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.695,81	0,00	7.695,81	0,00	3.304,19
31121/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	119.787,73	0,00	119.787,73	0,00	20.212,27
31122/00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.483,85	0,00	1.483,85	0,00	4.516,15
31130/00	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	32.669,20	0,00	32.669,20	0,00	9.330,80
31140/00	RECUPERO DAL PERSONALE PER AN-TICIPAZIONI CONCESSE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Autorità Portuale di Piombino
c.f. 90015100499

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008 (segue)
ENTRATE

	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Segue Capitolo: 31112/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	99.095,01	0,00	80.904,99	0,00
Segue Capitolo: 31113/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.670,66	0,00	80.329,34	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	7.695,81	0,00	3.304,19	0,00
Segue Capitolo: 31121/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	119.787,73	0,00	20.212,27	0,00
Segue Capitolo: 31122/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.483,85	0,00	4.516,15	0,00
Segue Capitolo: 31130/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	32.669,20	0,00	9.330,80	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 2008
ENTRATE

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni 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)
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31141/00	RESTITUZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI A FINE ESERCIZIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104.000,00
31160/00	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON-TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	10.539,17	10.539,17	0,00	241.460,83
31170/00	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	26.432,30	0,00	26.432,30	0,00	232.567,70
31180/00	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO AFINE ESERCIZIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
31190/00	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00	30.000,00	0,00	56.000,00	1.381,60	0,00	1.381,60	0,00	54.618,40
	TOTALE Categoria 3.1.1	1.542.000,00	80.000,00	0,00	1.622.000,00	710.377,55	16.540,17	726.917,72	0,00	895.082,28
	TOTALE UPB 3.1	**1.542.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**1.622.000,00**	**710.377,55**	**16.540,17**	**726.917,72**	**0,00**	**895.082,28**
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**1.542.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**1.622.000,00**	**710.377,55**	**16.540,17**	**726.917,72**	**0,00**	**895.082,28**