

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO – LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84

Piazzale Premuda – tel. (0565) 229.210 -- fax (0565) 229.229

Codice Fiscale 90015100499

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE 2017

GESTIONE DELLA PARTE CORRENTE

Nel corso dell'anno 2017 l'andamento della gestione finanziaria ha fatto registrare un totale delle entrate correnti pari a €.7.753.440,05 mentre nel 2016 erano state pari a €.12.460.976,80. Gli accertamenti delle entrate tributarie, pari a €.1.299.429,01, (tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, tassa erariale, tassa d'ancoraggio e proventi di autorizzazioni per operazioni portuali) sono stati minori delle previsioni dell'esercizio finanziario 2017 per €.323.570,99, e inferiori a quelli dell'anno 2016 che erano stati pari a €.1.681.016,38. I proventi della tariffa automezzi e passeggeri sbarcati ed imbarcati, pari a €.3.855.474,23 sono stati superiori delle previsioni di €305.474,23 e superiori al risultato dell'esercizio finanziario 2016 (€.3.766.009,40). Sono proseguite nel corso dell'anno 2017 le procedure di recupero nei confronti di alcuni agenti riscossori (compagnie di navigazione e agenti marittimi) che non avevano ancora versato il dovuto nel corso dell'anno 2016 e all'inizio dell'anno 2017. La differenza fra previsioni ed accertamenti risiede nel fatto che le previsioni di entrata, che erano state comunque formulate, come di consuetudine, con prudenza, e la conferma dei dati definitivi delle entrate è arrivata nell'ultimo periodo dell'anno soprattutto in sede di scritture di chiusura, rendendo difficile predisporre un'apposita variazione di bilancio, complessivamente comunque le entrate correnti sono state inferiori alle previsioni. In particolare i canoni di concessione accertati sono pari a €.2.410.254,15 minori di

€.189.745,85 rispetto alle previsioni.

Per le spese correnti sono state realizzate economie di spesa per €. 1.190.616,87 di fronte a previsioni di spesa per €. 8.829.401,00. Tali economie di spesa riguardano in particolare gli oneri per gli organi dell'Autorità Portuale per €.198.089,64, gli oneri per il personale in attività di servizio per €.186.539,99, le uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per €.179.049,79, le uscite per prestazioni istituzionali per €. 242.677,70 e i trasferimenti passivi per €. 47.179,71.

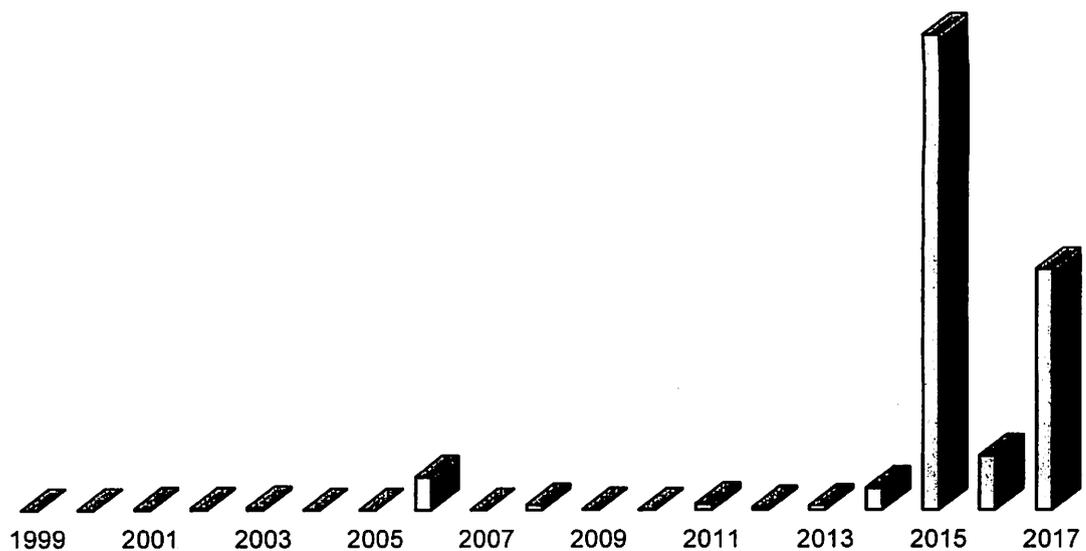
L'esercizio finanziario 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a €.26.954.844,35 (quello del 2016 era stato di €41.373.854,55) che risulta composto nei residui attivi per i seguenti importi da contributi pubblici: contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per manutenzione straordinaria opere portuali (€.1.379.686,66) e ordinaria (€.97.353,95), contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per fondo finanziamento interventi adeguamento porti art 18 bis legge n.84/1994 (€.5.100.000,00), contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per la realizzazione di opere infrastrutturali (€.1.093.370,60), contributo della regione Toscana per la realizzazione di opere dell'A.P.Q. (€.20.000.000,00), contributo della regione Toscana per adeguamento della viabilità tra stabilimenti industriali e porto (€.21.674,74), contributo della regione Toscana per le rate di ammortamento del mutuo stipulato per la realizzazione di opere dell'A.P.Q. (€.1.492.169,84). I suddetti contributi risultano essere bilanciati da corrispondenti residui passivi per realizzazione di opere infrastrutturali o, nel caso dei contributi per la manutenzione straordinaria e ordinaria, da somme già totalmente spese e rendicontate a fronte delle quali si attende solamente l'erogazione dei contributi stessi. L'avanzo di amministrazione è vincolato per €.13.411.387,25, e la parte vincolata è composta dal contributo in conto capitale per il fondo perequativo ancora da utilizzare per la manutenzione straordinaria per la somma di €.3.360.538,03 e dalla somma di €.10.050.849,22 accantonata per la realizzazione di opere infrastrutturali e proveniente da parte degli introiti provenienti dai canoni di concessione per costruzione e gestione di opere portuali.

Dall'anno 2004 l'Autorità Portuale di Piombino non riceve più alcun contributo in conto esercizio per la manutenzione ordinaria.

GESTIONE DEI RESIDUI

La composizione dei residui attivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

Provenienza residui attivi				
Anno di provenienza	Importo a inizio anno	Incassi	Maggiori accertamenti o insussistenze	Residuo da conservare
1999	4.898,99	0,00	0,00	4.898,99
2000	5.004,46	0,00	0,00	5.004,46
2001	59.313,70	0,00	0,00	59.313,70
2002	81.603,43	0,00	0,00	81.603,43
2003	114.168,02	0,00	-2,00	114.166,02
2004	2.732,43	0,00	-3,58	2.728,85
2005	4.788,35	306,63	-20,16	4.461,56
2006	1.393.738,70	0,00	-798,27	1.392.940,43
2007	12.620,51	0,00	-46,80	12.573,71
2008	613.987,21	405.370,21	-0,55	208.616,45
2009	37.605,25	0,00	-62,31	37.542,94
2010	14.492,69	0,00	-409,54	14.083,15
2011	263.259,74	12.998,58	-2,75	250.258,41
2012	277.982,04	164.103,05	-1.673,20	112.205,79
2013	274.067,07	80.129,01	-20.374,04	173.564,02
2014	1.439.760,10	517.740,69	-37,93	921.981,48
2015	20.608.536,37	219.544,77	-63.945,68	20.325.045,92
2016	7.216.936,68	4.905.348,39	-46.427,42	2.265.160,87
Totale residui anni precedenti al 2017	32.425.495,74	6.305.541,33	-133.804,23	25.986.150,18
Residui attivi competenza E.F. 2017	25.242.875,35	15.028.040,74		10.214.834,61
Totale Generale	57.668.371,09	21.333.582,07	-133.804,23	36.200.984,79



Il grado di esigibilità dei residui attivi si valuta alto per tutti, in considerazione del fatto che i residui di parte corrente sono composti da tributi che sono versati periodicamente dall'agenzia delle dogane, da tariffe versate periodicamente da compagnie di navigazione ed agenti marittimi e da canoni di concessione e quote condominiali per i quali sono molto rari i casi di contenzioso. I residui in conto capitale sono tutti garantiti da convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni o altri enti pubblici. Nell'esercizio 2017 per due compagnie di navigazione, oltre, in maniera residuale, per alcuni agenti marittimi, il versamento delle tariffe ha subito una notevole dilazione. Tale situazione, in particolar modo per le due compagnie di navigazione in ritardo nei versamenti, è monitorata al fine di ottenere il rientro delle tasse riscosse. L'eliminazione dei residui attivi iscritti in bilancio in conto capitale per l'importo complessivo di €5.546,45 si motiva con la non ammissione dell'ultima parte delle spese sostenute per il progetto comunitario corrispondente. Per i residui attivi di parte corrente eliminati, per l'importo di €128.239,40 si ritiene necessaria l'eliminazione, in quanto, a seguito di una ricognizione sui documenti comprovante il diritto alla riscossione, si è verificato che le somme sono state erroneamente accertate due volte, quindi il debitore ha già

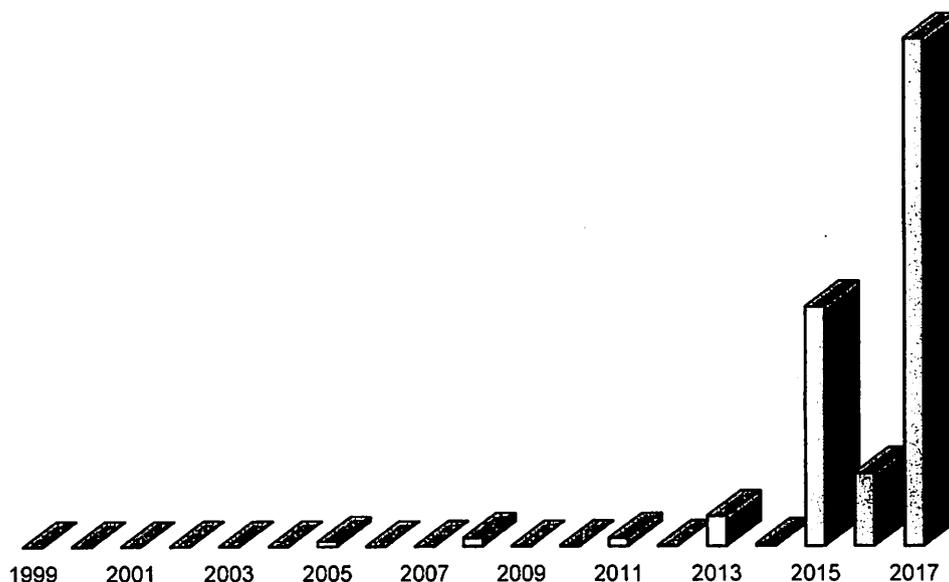
effettuato il versamento. Infine i residui attivi per l'importo complessivo di €.17,41, relativi ai depositi di terzi a cauzione, sono stati ridotti perché accertati inizialmente con importo superiore alla cauzione effettivamente versata dal concessionario.

I residui attivi, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 15 comma 5 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale (nei crediti).

La composizione dei residui passivi per ammontare e per anno di formazione è rappresentata nella seguente tabella:

Provenienza residui passivi				
Anno di provenienza	Importo a inizio anno	Pagamenti	Economie o Insussistenze	Residuo da conservare
1999	11.878,51	0,00	0,00	11.878,51
2000	3.108,55	0,00	0,00	3.108,55
2001	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	1.996,15	0,00	0,00	1.996,15
2003	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
2004	1.578,49	0,00	0,00	1.578,49
2005	379.521,23	98.379,18	0,00	281.142,05
2006	1.099,52	0,00	0,00	1.099,52
2007	1.778,41	0,00	0,00	1.778,41
2008	1.032.813,47	421.865,51	-113.032,61	497.915,35
2009	36.765,76	4.436,52	0,00	32.329,24
2010	38.837,05	438,78	0,00	38.398,27
2011	577.120,66	88.838,58	0,00	488.282,08
2012	27.740,96	3.008,99	-72,00	24.659,97
2013	2.004.783,77	199.002,48	-525,19	1.805.256,10
2014	326.855,37	164.735,66	-24.409,83	137.709,88
2015	25.741.128,32	11.474.263,53	-19.867,85	14.246.996,94
2016	10.270.408,43	5.943.473,29	-20.343,83	4.306.591,31
Totale residui anni precedenti al 2016	40.458.534,65	18.398.442,52	-178.251,31	21.881.840,82

Residui attivi competenza E.F. 2017	39.706.332,63	9.790.955,32	0,00	29.915.377,31
Totale Generale	80.164.867,28	28.189.397,84	-178.251,31	51.797.218,13



I residui passivi, in conformità alle prescrizione dell'articolo 20 comma 7 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, sono compresi fra le passività dello stato patrimoniale (nei debiti). Nei residui passivi sono comprese le somme necessarie alla realizzazione della nuova banchina di riva n.2 tra il pontile massimo e la banchina alto fondale del porto di Portoferraio che risulta a residuo €.456.580,69 dall'anno 2008; i lavori marittimi per il banchinamento della darsena Lanini nel porto di Piombino a residuo per €.467.997,58 dall'anno 2011; gli interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del piano regolatore portuale per il rilancio della competitività industriale e portuale del porto di Piombino a residuo per €.1.525.730,55 provenienti dall'anno 2013. Lavori di realizzazione banchina interna darsena nord e relativo piazzale interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del piano regolatore

portuale rilancio competitività per €11.807.200,06, lavori di raccordo e prolungamento del molo Batteria interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale attuazione piano regolatore portuale rilancio competitività €1.044.338,93, provenienti dall'anno 2015; lavori di raccordo e prolungamento del molo Batteria interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale attuazione piano regolatore portuale rilancio competitività €2.253.567,74, dragaggio area antistante il i banchinamento della variante II PRP porto di Piombino II fase €1.570.006,20 provenienti dall'anno 2016; interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale attuazione piano regolatore portuale rilancio competitività area portuale di piombino nuova strada accesso al porto (stralcio SS 398 dello svincolo terre rosse) €13.770.000,00, appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo PRP per il completamento del consolidamento del piazzale operativo della banchina interna darsena nord porto di Piombino €9.754.390,41.

Si evidenzia in particolare che nei capitoli in conto capitale buona parte dei residui passivi fanno parte di impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario, come evidenziato nella seguente tabella:

Capitolo	Residui passivi per prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario
21140	€ 293.875,41
21141	€ 102.672,20
21151	€ 2.183.300,63
21152	€ 1.440,00
21154	€ 95.114,10
21159	€ 11.560.268,02
21180	€ 31.207.509,30
21225	€ 9.660,00
21226	€ 9.566,45
21229	€ 39.698,80
21232	€ 937,43
Totale	€ 45.504.042,34

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA' E PASSIVITA' PATRIMONIALI)

Le disponibilità liquide al 31/12/2017 ammontano a €42.551.077,69, e sono suddivise nel saldo di C/C della contabilità speciale di Tesoreria acceso presso la

sezione provinciale della Banca d'Italia per €42.551.077,69 (considerando sbilanci e girofondi in uscita di €2.500,83 non contabilizzati dalla Banca d'Italia presso la quale il saldo alla data del 31/12/2017 era pari a €42.548.576,86) e nel saldo C/C della contabilità di Tesoreria acceso presso il tesoriere dell'Autorità Portuale di Piombino (Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino) per €. 0,00. Si evidenzia che dall'anno 2010 risulta chiuso il conto corrente postale precedentemente intestato all'Autorità Portuale.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 l'Autorità Portuale di Piombino ha provveduto ad acquisire immobilizzazioni tecniche relativamente a computer e materiale informatico per €. 55.085,85 (cat 3).

Per le immobilizzazioni immateriali il fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio 2015 ammontava a €5.947.697,19 e la quota a carico dell'esercizio 2016 è pari a €812.312,77 (quota ammortamento basato su utilità futura di venti anni aliquota 5%).

Totale fondo 2016	6.838.714,45
Ammortamento 2017	€ 911.652,88
Totale fondo 2015	€ 7.750.367,33

Per le immobilizzazioni materiali il fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio 2016 ammontava a €411.992,98 per gli immobili, €24.195,00 per gli automezzi (ammortizzati totalmente) e €707.903,79 per gli altri beni (mobili e macchine da ufficio computer libri e arredi), €. 9.960,00 per i natanti (ammortizzati totalmente) e la quota a carico dell'esercizio 2017 è pari €. 87.538,28 di cui €26.088,98 per gli immobili (aliquota 2%), €61.449,30 per gli altri beni (mobili e macchine da ufficio aliquota 15%, computer aliquota 20%, arredi e materiale bibliografico aliquota 15%).

Fondi 2016 immobili	411.992,98
Ammortamento 2017 immobili	26.088,98
Totale fondi 2017	438.081,96

Fondi 2016 altri beni	707.903,79
Diminuzione fondi 2017 altri beni (<i>per dismissioni beni totalmente ammortizzati</i>)	19.541,81
Ammortamento 2017 altri beni	87.538,28
Totale fondi 2017	775.900,26

Nelle passività compare il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per un ammontare di €. € 534.535,83, in esso sono state accantonate le somme fino all'anno 2017 ed è il risultato del fondo al 2016 di €. € 453.062,28, aumentato della quota T.F.R. a carico del 2017 di €. € 142.987,55 e diminuito del T.F.R. liquidato come anticipo ai dipendenti nel corso dell'anno 2016 per €.€61.514,00. Quindi il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR iscritto nelle attività per €. € 239.784,98 alla fine dell'anno 2017 (€.€ 296.391,59 al 31/12/2015) rappresenta la somma effettivamente versata nella polizza (€.4.907,39) diminuita del suddetto importo di €.€61.514,00 accertato nel competente capitolo di bilancio come credito nei confronti dell'assicurazione, e quindi presente nei crediti nelle attività patrimoniali.

Le partecipazioni in altri enti sono relative alla partecipazione dell'Autorità Portuale di Piombino nella società Port Security Piombino Srlu, nella quale detiene interamente capitale ed ha la direzione e il controllo sull'impresa che costituisce un'articolazione organizzativa dell'Autorità Portuale stessa per l'espletamento dei servizi di vigilanza nei porti di rispettiva giurisdizione, per €.100.000,00, pari al 100% di quota societaria. L'utile netto della società, per l'anno 2016, è risultato pari a €.37.579,00, il capitale sociale €.100.000,00 e il patrimonio netto €.472.304,00 (comprensivo delle riserve legali di €.16.741,00 e altre riserve di €.317.984,00). La sola altra partecipazione, fino alla fine dell'esercizio 2016 per €.1.197,59 (quota dell'Autorità Portuale di Piombino pari a 0,546%), era quella nella società per la promozione del corridoio Tirreno-Brennero (TIBRE S.p.A.) definitivamente chiusa a seguito di svalutazione nel bilancio finale di liquidazione chiuso al 20.05.2016 con un attivo distribuibile di €.219.339,00. Relativamente al

risultato della liquidazione, il liquidatore ha proposto di distribuire subito ai soci l'importo di €.125.704,15, pari a 0,325 Euro per ogni quota posseduta, trattenendo dalle disponibilità liquide l'importo di €.6.370,38 per le spese relative alla fideiussione bancaria o assicurativa necessaria per ottenere il rimborso Iva e le altre spese necessarie per la cancellazione della società. Per quanto concerne la restante parte dell'attivo disponibile (€.87.264,00) la stessa sarà distribuita non appena sarà rimborsato il credito Iva. Per tali motivi la cancellazione delle quote dallo stato patrimoniale è avvenuta nel corso dell'esercizio finanziario 2017 a seguito dell'introito in apposito capitolo di bilancio della somma di €.686,08 rimborsata a fronte delle quote possedute, quindi con €.511,51 di minusvalenza da alienazioni. I crediti sono aumentati, nel corso del 2017 rispetto al 2016, di €.3.775.489,05; i debiti hanno registrato, nello stesso periodo, un aumento di €.11.338.683,48.

Il patrimonio netto dell'Autorità Portuale di Piombino è diminuito nel corso dell'esercizio finanziario 2017 di €.1.050.624,10.

Nei risconti attivi è presente quella parte di costi ad utilità differita, ovvero impegnati nel corso dell'esercizio 2017 ma che saranno utilizzati nell'esercizio 2018, in particolare sono stati calcolati, le polizze assicurative a cavallo dei due esercizi suddetti (€.29.374,06), i servizi di assistenza per programmi e macchine da ufficio con canone anticipato (€.6.397,49) e l'abbonamento periodico a riviste cartacee e digitali (€.4.505,56) per la parte di spettanza del successivo esercizio.

polizze assicurative	29.374,06
servizi di assistenza per programmi e macchine da ufficio	6.397,49
abbonamento periodico a riviste cartacee e digitali	4.505,56
Totale risconti attivi 2017	40.277,11

Sono stati registrati anche ratei passivi per €. € 68.528,22, ovvero debiti che sorti a fronte di costi che pur essendo di competenza dell'esercizio 2016 non sono stati rilevati in contabilità al 31.12.17 in quanto si sono manifestati finanziariamente nel

corso dell'esercizio finanziario 2017.

Il mutuo di €50.000.000,00 contratto con Cassa Depositi e Prestiti in data 21/04/2015 e assistito da un contributo regionale milioni per 20 anni con cui far fronte alle rate di ammortamento (oltre che di una garanzia fideiussoria rilasciata nell'interesse dell'Autorità Portuale di Piombino da parte della Regione Toscana al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie per l'esecuzione degli interventi di rilancio previsti dal D.L. n. 43 del 26 aprile 2013, fino ad un massimo di Euro 65.000.000,00 a fronte delle obbligazioni derivanti dalla contrazione di un finanziamento dell'importo di Euro 50.000.000,00 da rimborsare in venti anni) è stato assimilato a un mutuo con totale pagamento delle rate di ammortamento (quote capitale e quote interessi) da parte dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione che pur essendo un contratto di mutuo si configura sostanzialmente come un contributo in conto capitale erogato da altra Pubblica Amministrazione che si accolla l'intero onere del prestito, ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge 30/12/2004, n. 311, non evidenziando quindi lo stesso mutuo fra i debiti nello stato patrimoniale (concetto correlabile all'Articolo 7 Dichiarazioni ed impegni dell' Ente del contratto di mutuo per il quale *"l'indebitamento Finanziario Netto" è calcolato, al netto delle disponibilità liquide e delle operazioni assistite da fideiussioni di enti territoriali ovvero dello Stato, secondo gli schemi contabili attualmente in uso e secondo le risultanze dell'ultimo bilancio annuale;*). Infatti non potendo iscrivere fra le immobilizzazioni immateriali l'importo corrispondente all'investimento infrastrutturale, in quanto di effettiva pertinenza di un altro soggetto giuridico (contabilità speciale del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 43/2013) si è deciso di mantenere tutta la gestione dell'APQ imputata al capitolo di uscita 21180 esterna ai conti economico-patrimoniali (eccetto la situazione dei residui attivi e passivi da riportare nella situazione patrimoniale) dell'Autorità Portuale di Piombino ad eccezione della indispensabile contabilizzazione all'interno dei conti finanziari degli accertamenti e relative riscossioni, e degli impegni e relativi pagamenti escludendo però influenze sia sul saldo che sulle grandezze dei costi e dei ricavi del conto economico. Anche nella gestione finanziaria, inoltre, la

gestione è stata considerata limitata. Infatti a seguito delle disposizioni delle delibere commissariali dell'Autorità Portuale di Piombino n. 58/2016, n.20/2017 e provvedimento del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Settentrionale n. 13/2018 tutta la documentazione originale (fatture, dichiarazioni di regolare esecuzione liquidazioni e mandati di pagamento quietanzati dall'istituto tesoriere) è stata inviata alla Ragioneria dello Stato, e non conservata come per tutti gli altri capitoli di bilancio. Suddette delibere sono state emanate in ottemperanza alle disposizioni dell'Ordinanza del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 43/2013 n.24/2013 del 11/11/2013 avente ad oggetto "Ristrutturazione porto di Piombino. Individuazione strutture a supporto del Commissario e nomina funzionari delegati Piombino" per la quale *"l'Autorità Portuale di Piombino è incaricata di predisporre il rendiconto annuale e finale della contabilità speciale n. 5778 intestata al Commissario Straordinario collazionando tutti i movimenti contabili operati suddetta contabilità dai funzionari delegati"*.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico presenta un disavanzo economico di €1.050.624,10 ed una differenza negativa tra valore e costi della produzione di €780.669,18.

Negli oneri straordinari, con separate indicazioni delle minusvalenze da alienazioni per l'importo di €1.006,18 sono presenti le immobilizzazioni in corso (nel capitolo di spesa 21225) eliminate per €477,26, la minusvalenza su partecipazioni per €511,51 oltre alla diminuzione dei residui attivi delle cauzioni sui canoni (€17,41) mentre le riduzioni di residui passivi per la restituzione delle cauzioni sui canoni (€10,01) sono iscritte nei proventi, con separate indicazione delle plusvalenze da alienazioni.

Nelle sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui sono presenti €60.395,38 di residui passivi eliminati nelle uscite correnti. Nelle sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui sono presenti €128.239,40 di residui attivi eliminati nelle entrate correnti.

L'emolumento complessivamente spettante agli organi di amministrazione

nell'anno 2017 è pari a €.27.480,00 per il Commissario Straordinario e a €.748,00 per l'organo collegiale, mentre quello spettante agli organi di controllo nello stesso periodo è pari a €.21.020,95. Tali compensi sono stati erogati nella misura del 85% della quota spettante agli organi di amministrazione e controllo, in quanto dal 1 gennaio 2011 l'Autorità Portuale di Piombino attua la riduzione del 10% prevista del decreto 78/10 e dal 1 gennaio 2013 la riduzione del 5% prevista del decreto 95/12.

I contenziosi in corso, peraltro in numero limitato, non presentano attualmente rischi finanziari, e sono comunque coperti da una polizza assicurativa stipulata per la responsabilità patrimoniale.

I residui attivi, iscritti nei crediti nello stato patrimoniale, sono stati accertati in base a leggi o atti stipulati e pertanto rappresentano correttamente il diritto dell'Autorità Portuale di Piombino a riscuotere tali somme. Per i casi più difficili è stato deciso di avvalersi di società specializzata in recupero crediti in considerazione della disposizione del regolamento di amministrazione e contabilità per la quale *i residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare*. Per tali motivi non appare corretto stimare una svalutazione di importi che allo stato attuale possono essere integralmente riscossi.

RILEVAZIONI CONTABILI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

A seguito delle comunicazioni: "Autorità Portuali- Incongruenza tra risultato economico e variazioni del patrimonio netto" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 settembre 2002 e "Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 ottobre 2002, nel conto economico e nello stato patrimoniale sono state aggiunte (dall'esercizio finanziario 2001) le opportune voci per rappresentare correttamente le poste più significative del bilancio economico-patrimoniale. L'obiettivo indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è quello di conseguire la concordanza tra risultato economico (avanzo

o disavanzo) e variazione del patrimonio netto (aumento o decremento). Nel presente bilancio, come già nel conto economico e nello stato patrimoniale dei precedenti anni, sono stati allocati nel punto I “Immobilizzazioni immateriali fra le “manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi” la parte degli oneri pluriennali effettivamente acquisita alla data del 31.12.2017 (che sono ammortizzate in base al criterio dell’utilità futura), mentre sono evidenziate nelle “immobilizzazioni in corso e acconti” quelle spese presenti nel conto del bilancio ma non ancora pagate. Vengono evidenziate, nelle immobilizzazioni nel punto II “Immobilizzazioni materiali, le “immobilizzazioni in corso e acconti” per i beni di proprietà dell’Autorità Portuale di Piombino.

Nelle immobilizzazioni immateriali figurano le spese in conto capitale impegnate nel corso degli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 risultanti dalla differenza tra il totale delle uscite in conto capitale impegnate e le entrate in conto capitale accertate nello stesso periodo. In esse sono comprese le uscite della categoria 2.1.1 del titolo II delle uscite e la parte portata a residuo del versamento della polizza T.F.R.. Infatti per la polizza T.F.R figura nelle attività dello stato patrimoniale un’apposita voce denominata “Crediti finanziari diversi”, che viene incrementata ogni anno per la quota versata effettivamente all’assicurazione, mentre le cifre impegnate in competenza, e portate a residuo, devono essere necessariamente fatte figurare in un’altra voce dell’attivo patrimoniale per ottenere la concordanza fra avanzo economico e patrimonio netto (nello stato patrimoniale è presente, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed a partire dal rendiconto generale per l’anno 2009, in quanto non indicata nel vigente regolamento di amministrazione e contabilità, la voce “VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo” che indica i risultati economici degli anni precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, e che riporta tale dato per differenza in considerazione dell’incongruenza dei risultati economici e dei patrimoni netti precedenti “Linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio”).

Nei beni in corso di acquisizione figurano quelle somme impegnate in competenza a fronte delle quali saranno acquisiti beni patrimoniali in un esercizio successivo (a

seguito dell'acquisizione la cifra corrispondente sarà diminuita dagli oneri pluriennali e inserita nelle pertinenti immobilizzazioni).

Sono stati accertati contributi per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione minori degli impegni presi per le stesse opere (differenza a carico della disponibilità dei fondi propri dell'Autorità Portuale di Piombino). Infatti nei capitoli delle entrate relativi ai contributi pubblici sono state accertate le seguenti somme:

- 22115 €.4.006.557,45

Di tale importo una parte, pari a €.3.130.616,81, è stata utilizzata nell'esercizio finanziario 2017 (€.2.989.010,14 nel capitolo 21151 e €.141.606,67 nel capitolo 21154) per cui la restante parte di €.875.940,64 si somma all'importo di €.2.484.597,39 portando il totale dei contributi in conto capitale da utilizzare nel 2018 a €.3.360.538,03 in conseguenza del rinvio dell'utilizzo di parte del contributo per fondo perequativo art.1 comma 983 legge 27/12/06 n.296 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

- 22116 €.5.107.731,93
- 22135 €.3.700.000,00
- 22160 €.223.479,00
- **Totale €.9.031.210,93**

Oltre ai contributi dei suddetti capitoli deve essere considerata anche la somma di €. € 1.396.709,68 rappresentante gli altri contributi in conto capitale evidenziati nelle passività nella voce contributi indistinti per la gestione disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e la somma di €.112.298,50 relativa al saldo attivo risultante dall'eliminazione dei residui in conto capitale attivi per €.5.547,45 e passivi per €.117.845,95.

Nei capitoli delle spese in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di opere, con esclusione delle manutenzioni straordinarie prima analizzate, sono state impegnate le seguenti somme:

- 21140 € 217.678,91
- 21141 € 133.918,14
- 21159 € 9.790.990,41
- 21180 € 14.120.140,00

Il Totale risulta essere di € 24.262.727,46.

La differenza fra le uscite di € 24.262.727,46, e le entrate di € 10.540.219,11 pari a € 13.722.508,35, è stata contabilizzata nello stato patrimoniale nelle manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi per l'importo di € 119.903,42 e nelle immobilizzazioni in corso e acconti per la parte portata a residuo alla data del 31.12.2017 pari a € 13.602.604,93.

Nelle manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi è allocata anche la somma pagata di € 292.808,91 proveniente dalle immobilizzazioni in corso e acconti del 2016.

Suddetti movimenti sono illustrati nel seguente prospetto:

<i>Descrizione</i>	<i>Conto economico</i>	<i>Conto del Bilancio</i>	<i>Stato patrimoniale</i>
		Entrate Titolo II UPB 2.2	
Contributi in conto capitale accertati nel 2017		€ 9.031.210,93	
contributo per fondo perequativo art 1 comma 983 legge 27/12/06 n.296 (per manutenzioni)		€ 4.006.557,45	
Contributi in conto capitale accertati negli esercizi precedenti e utilizzati nel 2017 (presenti nell'avanzo di amministrazione e nell'attivo patrimoniale)			€ 1.396.709,68
		Uscite Titolo II categoria 2.1.1	

Spese impegnate in conto capitale nel 2017 (solo manutenzione straordinaria)		€.3.130.616,81	€.875.940,64 maggiori contributi a destinazione vincolata (differenza fra 4.006.557,45 e 3.130.616,81)
Spese impegnate in conto capitale nel 2017 (esclusa la manutenzione straordinaria)		€.24.262.727,46	
Differenza spese in conto capitale finanziate con entrate correnti (nell'avanzo di amministrazione)		€ .13.722.508,35	manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi €.119.903,42 immobilizzazioni in corso e acconti €.13.602.604,93
Saldo attivo dei contributi in conto capitale accertati negli esercizi precedenti al 2016 portati a residuo attivo e passivo ed eliminati al 31.12.2016 (presenti nell'avanzo di amministrazione e nel passivo patrimoniale)		Entrate Titolo II UPB 2.2	Utilizzati all'interno dei contributi in conto capitale (per contributi indistinti per la gestione) (€ .117.845,95 - €.5.547,45)
		Minori residui attivi € .5.547,45	
		Uscite Titolo II categoria 2.1.1 e 2.1.2	
		Minori residui passivi € .117.845,95	

Nel conto economico sono presenti dall'anno 2004 due elementi (senza i quali non vi sarebbe stata concordanza fra avanzo economico e incremento del patrimonio netto), utilizzando una denominazione già presente all'interno delle istruzioni generali agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (utilizzate fino all'esercizio finanziario 1999) e del D.P.R. n 696 del 1979. Tali elementi erano denominati "Variazioni patrimoniali straordinarie" e inserite al punto d) dei "Proventi straordinari" e al punto c) degli "Oneri straordinari".

Dal conto del bilancio 2008, con il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità) le variazioni patrimoniali straordinarie sono sostituite dalla voce E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.

Nelle sopravvenienze attive ed insussistenze passive derivanti dalla gestione dei residui sono inseriti i residui passivi, di parte corrente o provenienti dalle partite di giro, eliminati perché per la maggior parte perenti ai fini amministrativi al

31/12/2017 seguendo la norma del precedente regolamento dell'Autorità Portuale di Piombino (*Articolo 38 Perenzione "I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi, quelli concernenti i lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata"*) in quanto nel presente regolamento non è indicato espressamente nessun termine, ma si è optato comunque per l'opportunità di mantenere il criterio della perenzione amministrativa quando non in contrasto con la normativa concernente la tempestività dei pagamenti.

Inoltre nelle sopravvenienze passive ed insussistenze attive derivanti dalla gestione dei residui sono inseriti i residui attivi, di parte corrente, eliminati perché non più esigibili al 31/12/2017 a norma del vigente (nell'esercizio finanziario 2017) regolamento dell'Autorità Portuale di Piombino.

Nei proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) sono riportate le riduzioni di residui passivi per la restituzione delle cauzioni sui canoni per l'importo complessivo di €.10,01.

Negli "oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14" è inserita la somma di €.477,26 presente nei residui passivi eliminati, facenti parte delle immobilizzazioni in corso e acconti nelle immobilizzazioni materiali, la somma di €.17,41 (presente nei residui attivi eliminati) delle cauzioni sui canoni, e l'importo di €.511,51 rappresentante la riduzione capitale della società per la promozione del corridoio Tirreno-Brennero (TIBRE S.p.A.). Suddetti movimenti sono illustrati nel seguente prospetto:

Descrizione	Conto economico	Conto del Bilancio	Stato patrimoniale
	Proventi Straordinari		
	proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5		
Residui Passivi eliminati cauzioni	€10,01	€10,01	Minori debiti €10,01
	Sopravvenienze attive e Insussistenze passive		
Residui Passivi Correnti eliminati	€ 60.395,38	€ 60.395,38	Minori debiti € 60.395,38
	Oneri Straordinari		
	Insussistenze attive		
Residui Correnti eliminati	€ 128.239,40	€ 128.239,40	Minori crediti € 128.239,40
	Oneri Straordinari		
Residui Attivi eliminati cauzioni	€ 17,41	€ 17,41	Minori crediti € 17,41
	Variazioni Patrimoniali		
Riduzione immobilizzazioni in corso e acconti	€ 477,26		Minori immobilizzazioni € 477,26
Riduzione Partecipazioni	€ 511,51		Minori immobilizzazioni € 511,51
Totale Variazioni Patrimoniali	€ 988,77		€ 988,77
Totale Oneri Straordinari	€ 1.006,18		€ 1.006,18

PERSONALE DIPENDENTE (PIANTA ORGANICA)

Alla data del 31/12/17 il personale dipendente era organizzato in tre aree secondo la pianta organica, la struttura organica e l'organigramma adottati con delibera del Comitato Portuale n. 05/16 in data 26 febbraio 2016 e approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con DP. n. 7751 in data 15 marzo 2016 e esecutivi - con decorrenza 1° aprile 2016 - con delibera commissariale n. 67/16 del 16 marzo 2016. Il personale in organico si compone di trentasei unità escluso il Segretario Generale. Il personale dipendente è suddiviso nei seguenti livelli funzionali: dirigenti tre unità, quadro A quattro unità, quadro B due unità, I livello sette unità, II livello quattro unità, III livello sei unità, IV livello nove unità, V livello una unità.

Il T.F.R del personale dipendente è accantonato in una polizza assicurativa stipulata con INA nella quale vengono annualmente versate le quote.

GESTIONE DELLE PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro oltre alle entrate ed uscite conseguenti il rispetto degli obblighi derivanti dalla funzione di sostituto di imposta e alle altre entrate ed uscite per conto terzi sono state iscritte entrate e uscite di pari importo nelle partite in sospeso. Tali entrate ed uscite sono state successivamente imputate ai competenti capitoli di bilancio e le entrate e gli impegni iscritti nelle partite in sospeso saranno oggetto di reversali e mandati per allocazione dei suddetti movimenti che in particolare riguardano la necessità di procedere urgentemente al versamento delle ritenute erariali e previdenziali in attesa dell'approvazione dell'apposita variazione di bilancio.

RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

E' stato assolto l'adempimento richiesto con la circolare del Ministero dei Trasporti del 26/03/18, con riguardo alla predisposizione del prospetto (che si allega al rendiconto generale 2017) attestante la verifica dei limiti di spesa delle spese di consulenza, relazioni pubbliche convegni mostre e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni nazionali e/o internazionali, attività di formazione, esercizio automezzi, indennità, compensi, gettoni di presenza organi e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, spese per consumi intermedi e spese per mobili ed arredi.

Inoltre in considerazione che il sistema informatizzato di contabilità dell'Autorità Portuale di Piombino è basato sulla gestione degli importi con cifre decimali, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Ministero dei Trasporti con nota n. 6256 del 18/06/07, si è provveduto a predisporre due schemi di bilancio (relativamente a conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario decisionale), uno originario con cifre decimali (sulla base del quale sono stati fatti i controlli e prodotti gli allegati) e ed uno derivato in unità di euro senza cifre decimali.

ENTRATE

1) Capitolo 11120 – Contributi Ministero Dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per servizi innovativi turismo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali €.85.000,00.

2) Capitolo 12110 – Gettito sulle tasse delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art. della legge 5/5/1976, n.335 e succ. modif. e integr. (50% spettante)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.000.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 39.403,06.

3) Capitolo 12112 – Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.500.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 283.472,63.

4) Capitolo 12160 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/94

Le previsioni iniziali di €.62.000,00 sono state aumentate di €.61.000,00. Risultano minori accertamenti per €.695,30.

5)Capitolo 12225 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa automezzi imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.250.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 57.498,70.

6)Capitolo 12230 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa

passaggeri imbarcati e sbarcati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.300.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 247.975,53.

7) Capitolo 12330 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.600.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 189.745,85.

8) Capitolo 12335 – Canoni di concessione per costruzione e gestione di opere portuali

Le previsioni iniziali di €.1.000.000,00 sono state azzerate. Non risultano accertamenti.

9) Capitolo 12350 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti

Le previsioni iniziali di €.5.000,00 sono state aumentate di €.17.260,00. Risultano minori accertamenti per €. 4.847,97.

10) Capitolo 12351 – Interessi di mora su concessioni demaniali e oneri collegati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.5.000,00. Risultano minori accertamenti per €. -4.982,10.

11)Capitolo 12410 – Recupero somme anticipate per la gestione dell'edificio CISP

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.45.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 12.845,39.

12)Capitolo 12470 – Canone di concessione per l'affidamento dei servizi a titolo oneroso

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.25.000,00. Risultano minori

accertamenti per €. 4.314,02.

13) Capitolo 12475 – Concorsi, rimborsi e recuperi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.60.000,00. Risultano minori accertamenti per €. -35.648,64.

14) Capitolo 12476 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.000,00. Risultano minori accertamenti per €. -770,00.

15) Capitolo 12477 - Indennizzi di assicurazione su beni immobili

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 1.000,00.

16) Capitolo 21310 - Realizzo di valori mobiliari

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 686,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 0,08.

17)Capitolo 21430 –Riscossione da compagnie assicuratrici

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.80.000,00. Risultano minori accertamenti per €. -18.486,00.

18) Capitolo 21440 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.26.000,00. Tale capitolo è collegato con il capitolo 21450 delle spese. Risultano minori accertamenti per €.26.000,00.

19) Capitolo 22115 – Contributo del Ministero Infrastrutture e Trasporti per fondo perequativo art 1 comma 983 legge 27/12/06 n.296

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 194.460,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 3.812.097,45.

20) Capitolo 22116 - Contributo dal Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per fondo finanziamento interventi adeguamento porti art 18 bis legge n.84/1994

Le previsioni iniziali di €0,00 sono state portate a € 5.107.733,00. Risultano minori accertamenti per € -1,07.

21) Capitolo 22135 - Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti d.g.oo.mm. per la realizzazione di opere infrastrutturali

Le previsioni iniziali di €0,00 sono state portate a € 3.700.000,00.

22) Capitolo 22160 - Contributo Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di opere connesse ai patti territoriali Piombino Val di Cornia

Le previsioni iniziali di €0,00 sono state portate a € 223.479,00.

23) Capitolo 22212 - Contributo della Regione Toscana per la realizzazione di opere dell'A.P.Q.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €10.000.000. Risultano minori accertamenti per € 10.000.000,00.

24) Capitolo 22214 - Contributo della Regione Toscana per le rate di ammortamento del mutuo stipulato per la realizzazione di opere dell'A.P.Q

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di € 2.986.000,00. Risultano minori accertamenti per € 1.660,32.

25) Capitolo 23220 - Depositi di terzi in cauzione

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €46.000,00. Risultano minori accertamenti per € 41.456,86.

26) Tutti i capitoli del titolo III (entrate per partite di giro) non presentano alcuna variazione rispetto alle previsioni iniziali, eccetto i capitoli 31111 aumentato di €50.000,00, 31121 aumentato di €25.000,00, 31170 aumentato di €150.000,00 e 31195 aumentato di €500.000,00. Nel complesso risultano minori accertamenti per 1.568.415,98.

USCITE

1) Capitolo 11110 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 171.500,00. Risultano economie di spesa per €.144.020,00.

2) Capitolo 11112 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.10.000,00. Risultano economie di spesa per €. 9.252,00.

3) Capitolo 11114 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Collegio dei revisori dei Conti)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.42.000,00. Risultano economie di spesa per €. 20.979,05.

4) Capitolo 11120 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.17.254,00. Risultano economie di spesa per €. 8.009,58.

5) Capitolo 11130 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €22.000,00. Risultano economie di spesa per € 15.829,01.

6) Capitolo 11209 – emolumenti al Segretario Generale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €56.000,00. Risultano economie di spesa per €56.000,00.

7) Capitolo 11210 – Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo indeterminato

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di € 1.500.000,00. Risultano economie di spesa €75.965,04.

8) Capitolo 11211 – Oneri della contrattazione aziendale al personale dipendente a tempo indeterminato

Le previsioni iniziali di €344.128,00 sono state portate a € 696.750,00. Non risultano economie di spesa.

9) Capitolo 11215 – Versamento dello 0,15% del minimo conglobato dei dipendenti per ente bilaterale art. 40 c.c.n.l

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.500,00. Risultano economie di spesa per € 1.135,81.

10) 11219 - Assegni familiari

Le previsioni iniziali di € 1.600,00 sono state portate a €2.900,00. Risultano economie di spesa €589,99 .

11) Capitolo 11220 – Lavoro straordinario e reperibilità del personale dipendente

a tempo indeterminato

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €30.000,00. Risultano economie di spesa per € 9.892,99

12) Capitolo 11240 – Indennità per missioni al personale dipendente a tempo determinato

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 13.521,00. Risultano economie di spesa per €.61,90

13) Capitolo 11242 – rimborso spese per missioni al personale dipendente

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.20.000,00. Risultano economie di spesa per €.145,79.

14) Capitolo 11250 - Altri spese per il personale N.A.C.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.15.544,00. Risultano economie di spesa per €.4.792,16.

15) Capitolo 11251 – Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.5.000,00. Risultano economie di spesa per €.5.000,00

16) Capitolo 11260 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.36.731,00. Risultano economie di spesa per €.50,00.

17) Capitolo 11261 – Spese per l'organizzazione di corsi obbligatori per legge per il personale dipendente

Le previsioni iniziali di €.17.000,00 sono state portate a €.24.500,00. Risultano economie di spesa per €. 550,00.

18) Capitolo 11270 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Autorità Portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.640.000,00. Risultano economie di spesa per €. -32.356,31.

19) Capitolo 11313 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto terrestre ad uso civile

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 596,00. Risultano economie di spesa per €. -5,25.

20) Capitolo 11314 – Carburanti combustibili e lubrificanti per il funzionamento di mezzi di trasporto

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.600,00. Non risultano economie di spesa.

21) Capitolo 11315 – Spese di pulizia dei locali dell’Autorità Portuale

Le previsioni iniziali di €30.000,00 sono state portate a €27.000,00. Risultano economie di spesa per €. -600,00.

22) Capitolo 11317 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali ed esternalizzazione di servizi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.100,00. Risultano economie di spesa per €. 2.100,00.

23) Capitolo 11318 – Spese per l’acquisto di libri, riviste, giornali, ecc.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €19.500,00. Risultano economie di spesa per €5.755,18.

24) Capitolo 11319 – Altri premi di assicurazione N.A.C.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €13.000,00. Risultano economie di spesa per € 2.554,81.

25) Capitolo 11320 – Spese per energia elettrica degli uffici dell'Autorità Portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €13.000,00. Risultano economie di spesa per €500,00.

26) Capitolo 11322 – Spese per riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici (gas) degli uffici dell'Autorità Portuale

Le previsioni iniziali di €4.000,00 sono state portate a €5.000,00. Non risultano economie di spesa.

27) 11323 - Spese per canoni d'acqua degli uffici dell'Autorità Portuale

Le previsioni iniziali di €3.000,00 sono state portate a €4.000,00. Non risultano economie di spesa.

28) Capitolo 11324 – Telefonia fissa

Le previsioni iniziali di €25.000,00 sono state portate a €27.500,00. Risultano economie di spesa per €242,65.

29) Capitolo 11325 – Telefonia mobile

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €8.650,00. Risultano economie di spesa per € 640,00.

30) Capitolo 11326 – Spese postali

Le previsioni iniziali di €3.000,00 sono state portate a €3.500,00. Risultano economie di spesa per €690,08.

31) Capitolo 11328 – Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti sede dell’Autorità Portuale di Piombino

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €3.500,00. Risultano economie di spesa per € -2.213,14.

32) Capitolo 11329 – Manutenzione mezzi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.000,00. Risultano economie di spesa per €1.156,65.

33) Capitolo 11330 – Spese per l’acquisto di materiali di consumo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.000,00. Risultano economie di spesa per €751,09.

34) Capitolo 11331 – Licenze d’uso per software

Le previsioni iniziali di €21.000,00 sono state portate a €19.000,00. Risultano economie di spesa per €12.351,66.

35) Capitolo 11332 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

Le previsioni iniziali di €17.500,00 sono state portate a €14.500,00. Risultano economie di spesa per € -794,72.

36) Capitolo 11334 – Acquisto carta cancelleria e stampati

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €13.000,00. Risultano economie di spesa per € -1.702,62.

37) Capitolo 11335 – Acquisto materiale informatico

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €1.350,00. Risultano economie di spesa per €56,76.

38) Capitolo 11337 – Assistenza e manutenzione programmi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €50.000,00. Risultano economie di spesa per € -35.614,98.

39) Capitolo 11338 – Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.000,00. Risultano economie di spesa per € 2.000,00.

40) Capitolo 11340 – Servizi di stampa e rilegatura ecc.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.000,00. Risultano economie di spesa per € 2.000,00.

41) Capitolo 11341 – Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €3.000,00. Risultano economie di spesa per € 3.000,00.

42) Capitolo 11343 – Spese di rappresentanza

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.355,00. Risultano economie di spesa per €239,52.

43) Capitolo 11345 – Spese per attività di informazione e comunicazione istituzionale (L. 7/6/2000 n. 150)

Le previsioni iniziali di €22.500,00 sono state portate a €7.500,00. Risultano economie di spesa per €7.500,00.

44) Capitolo 11370 – Spese legali, giudiziarie, per rappresentanza e difesa in giudizio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €30.000,00. Risultano economie di spesa per €20.000,00.

45) Capitolo 11380 – Spese per certificazioni ambientali

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €6.000,00. Risultano economie di spesa per €4.647,00.

46) Capitolo 11381 – spese per esternalizzazione di servizi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €29.800,00. Risultano economie di spesa per €19.552,00.

47) Capitolo 11382 – servizi per interpretariato e traduzioni

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €4.000,00. Risultano economie di spesa per €3.783,68.

48) Capitolo 11383 – servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

Le previsioni iniziali di €70.000,00 sono state portate a €79.000,00. Risultano economie di spesa per €36.189,00.

49) Capitolo 11390 – premi di assicurazione su beni mobili

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.000,00. Risultano economie di spesa per €475,00.

50) Capitolo 11391 – premi di assicurazione su beni immobili

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €5.000,00. Risultano economie di spesa per €373,00.

51) Capitolo 11392 – premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €58.000,00. Risultano economie di spesa per €10.358,00.

52) Capitolo 11393 – altri premi di assicurazione contro i danni

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €6.000,00. Risultano economie di spesa per €1.203,00.

53) Capitolo 12108 – Spese per energia elettrica parti comuni ambito portuale (banchine ed edifici)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €450.000,00. Risultano economie di spesa per €200,00.

54) Capitolo 12109 – Spese per fornitura gas per riscaldamento parti comuni ambito portuale (banchine ed edifici)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €60.000,00 sono state portate a €55.000,00. Non risultano economie di spesa.

55) Capitolo 12110 – Servizio di giardinaggio parti comuni ambito portuale (banchine ed edifici)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €60.000,00. Risultano economie di spesa per €171,10.

56) Capitolo 12111 – Spese per manutenzione immobili parti comuni ambito portuale (banchine ed edifici)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €200.000,00. Risultano economie di spesa per €2.388,83.

57) Capitolo 12112 – Spese per servizio di pulizia parti comuni ambito portuale (a terra e spazi acquei)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €350.000,00. Risultano economie di spesa per €57.689,98.

58) Capitolo 12113 – Spese per fornitura acqua parti comuni ambito portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €50.000,00. Risultano economie di spesa per €500,00.

59) Capitolo 12114 – Spese per i servizi di sicurezza nell'ambito portuale

Le previsioni iniziali di €1.900.000,00 sono state portate a €1.990.000,00. Risultano economie di spesa per €66.400,00.

60) Capitolo 12115 – Manutenzione per sistemi e impianti di sicurezza

Le previsioni iniziali di €100.000,00 sono state portate a €78.000,00. Risultano economie di spesa per €500,00.

61) Capitolo 12116 – Connessioni fisse per impianti di sicurezza

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €30.000,00. Risultano economie di spesa per €10.607,85.

62) Capitolo 12117 – Sviluppo e gestione software per la gestione della sicurezza

Le previsioni iniziali di €40.000,00 sono state portate a €28.000,00. Risultano economie di spesa per €5.974,00.

63) Capitolo 12142 – Spese promozionali comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del porto e dell'A.P.

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €36.000,00. Risultano economie di spesa per €-30.500,00.

64) Capitolo 12150 – spese per servizi di sicurezza alla balneazione sull'area denominata "quagliodromo"

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.50.000,00. Risultano economie di spesa per €. 9.088,23.

65) Capitolo 12151 – spese per servizi di pulizia sull'area denominata "quagliodromo"

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.50.000,00. Risultano economie di spesa per €.536,30.

66) Capitolo 12152 – spese per servizi n.a.c. sull'area denominata "quagliodromo"

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.41.000,00. Risultano economie di spesa per €. 18.624,60.

67) Capitolo 12161 – servizi di pulizia stazione marittima di Piombino e sale di attesa Portoferraio e Cavo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.122.000,00. Non risultano economie di spesa.

68) Capitolo 12162 – servizi di accoglienza ad automezzi e passeggeri porti di Piombino Portoferraio e Rio Marina

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.165.000,00. Risultano economie di spesa per €.17.591,41.

69) Capitolo 12163 – Spese per servizi vari resi ad automezzi e passeggeri nei porti di Piombino Portoferraio e Rio Marina

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di. Risultano economie di spesa per €.21.605,40.

70) Capitolo 12207 – Contributi per trasferimenti correnti a istituzioni sociali private aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.25.000,00. Risultano economie di spesa per €.16.500,00.

71) Capitolo 12208 – Contributi per quote associative aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale

Le previsioni iniziali di €.56.000,00 sono state portate a €.76.000,00. Non risultano economie di spesa.

72) Capitolo 12209 – Contributi per trasferimenti correnti a altre imprese aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.15.000,00. Risultano economie di spesa per €.3.689,38.

73) Capitolo 12210 – Contributi per trasferimenti correnti a comuni aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.30.000,00. Risultano economie di spesa per €. -9.936,00.

74) Capitolo 12220 – Contributi ad enti ed organismi associati partner di progetti comunitari e nazionali

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.50.000,00. Risultano economie di spesa per €. 17.054,33.

75) Capitolo 12310 – Spese e commissioni bancarie

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.600,00. Risultano economie di spesa per €.600,00.

76) Capitolo 12311 – Interessi di mora ad altri

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.5.000,00. Risultano economie di

spesa per €. 1.265,64.

77) Capitolo 12312 – Interessi di mora a Amministrazioni Locali da parte del debitore amministrazioni locali

Le previsioni iniziali di €.2.000,00 sono state portate a €.4.500,00. Risultano economie di spesa per €.390,28.

78) Capitolo 12410 – Imposte, tasse e tributi vari

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.10.000,00. Risultano economie di spesa per €.8.122,23.

79) Capitolo 12411 – I.R.A.P.

Le previsioni iniziali di €.240.000,00 sono state portate a €.290.000,00. Risultano economie di spesa per €.88.885,27.

80) Capitolo 12412 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.450,00, Risultano economie di spesa per €. 41,37.

81) Capitolo 12413 - Spese per atti e contratti vari (imposta di registro e di bollo)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.500, Risultano economie di spesa per €. 2.260,77.

82) Capitolo 12416 - Imposta Municipale Propria

Le previsioni iniziali di €.71.000,00 sono state portate a €.97.000,00. Risultano economie di spesa per €.191,93.

83) Capitolo 12510 – Restituzioni e rimborsi diversi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €30.000,00 Risultano economie di spesa per € 29.137,70.

84) Capitolo 12610 – Spese per risarcimento danni

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €10.000,00. Risultano economie di spesa per €10.000,00.

85) Capitolo 12611 – Spese per indennizzi

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €10.000,00. Risultano economie di spesa per €10.000,00.

86) Capitolo 12615 - Spese dovute a sanzioni

Le previsioni iniziali di €5.000,00 sono state portate a €15.000,00. Risultano economie di spesa per € -605,19.

87)Capitolo 12620 – Fondo di riserva per le spese impreviste

Il Fondo di riserva per le spese impreviste a norma dell' Articolo 12 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del regolamento di amministrazione e contabilità, non è stato utilizzato tramite prelievi effettuati con un appositi provvedimenti del Commissario Straordinario nel corso dell'esercizio finanziario 2016.

88) Capitolo 12631 – Versamento all'entrata del bilancio dello Stato

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €282.000,00. Risultano economie di spesa per €34.592,05.

89) Capitolo 12640 – Spese per realizzo delle entrate

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €240.000,00 Risultano economie di spesa per €5.787,61.

90) Capitolo 21140 – Spese per progettazione di opere portuali

La previsione iniziale di €850.000,00 è stata portata a €350.000,00. Risultano

economie di spesa per €.132.321,09.

91) Capitolo 21141 – Spese per la sicurezza portuale di cui alle convenzioni Solas e I.M.O.

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.150.000,00. Risultano economie di spesa per €.16.081,86.

92) Capitolo 21151 – Manutenzione straordinaria immobili parti comuni ambito portuale porti Piombino Portoferraio e Rio Marina

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.3.000.000,00. Risultano economie di spesa per €.10.989,86.

93) Capitolo 21154 – Manutenzione straordinaria su beni di terzi

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.200.000,00. Risultano economie di spesa per €.58.393,33.

94) Capitolo 21155 – Manutenzione straordinaria dell'immobile sede dell'Autorità Portuale di Piombino

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.10.050,00. Risultano economie di spesa per €. 10.050,00.

95) Capitolo 21159 – Realizzazione opere infrastrutturali di cui al D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.15.330.000,00. Risultano economie di spesa per €. 5.539.009,59.

96) Capitolo 21180 – Realizzazione dei lavori di dragaggio bacino antistante darsena nord per accordo di programma con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e APQ

La previsione iniziale di €. 13.770.000,00 è stata portata a €.24.885.000,00. Risultano economie di spesa per €.10.764.860,00.

97) Capitolo 21224 – Acquisto mobili per ufficio

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €1.027,00. Risultano economie di spesa per €1.027,00.

98) Capitolo 21225 – Acquisto macchine da

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €22.000,00. Risultano economie di spesa per €22.000,00.

99) Capitolo 21226 – Acquisto postazioni di lavoro

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €20.000,00. Risultano economie di spesa per €. -9.935,92.

100) Capitolo 21227 – Acquisto periferiche

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €5.000,00. Risultano economie di spesa per €5.000,00.

101) Capitolo 21228 – Acquisto apparati di telecomunicazione

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €150.000,00. Risultano economie di spesa per €150.000,00.

102) Capitolo 21229 – Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €110.000,00. Risultano economie di spesa per €62.371,20.

103) Capitolo 21230 – Acquisto software

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €36.000,00. Risultano economie di spesa per €. 20.140,00.

104) Capitolo 21231 – Acquisto server

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €40.000,00. Risultano economie di spesa per €40.000,00.

105) Capitolo 21232 – Acquisto hardware N.A.C.

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €5.000,00. Risultano economie di spesa per €3.224,43.

106) Capitolo 21450 – Depositi a cauzione presso terzi

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €26.000,00. Risultano economie di spesa per €26.000,00.

107) Capitolo 21510- Indennità di anzianità

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €80.000,00. Risultano economie di spesa per 18.486,00.

108) Capitolo 21530 - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per il fondo indennità di licenziamento del personale dipendente

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €150.000,00. Risultano economie di spesa per 2.105,06.

109) Capitolo 22120 - Rimborso di mutui stipulati per realizzazione di opere infrastrutturali

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €2.986.000,00. Risultano economie di spesa per €1.660,32.

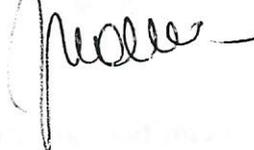
110) Capitolo 22510 – Restituzione depositi di terzi a cauzione

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €46.000,00. Risultano economie di spesa per €41.456,86.

111) **Tutti i capitoli** del titolo III (uscite per partite di giro) non presentano alcuna variazione rispetto alle previsioni iniziali, eccetto i capitoli 31111 aumentato di €.50.000,00, 31121 aumentato di €.25.000,00, 31170 aumentato di €.150.000,00 e 31195 aumentato di €.500.000,00. Nel complesso risultano economie di spesa per €.1.568.415,98.

Il responsabile dell'Area Giuridico Amministrativa Contabile

Dr. Claudio CAPUANO



IL PRESIDENTE
Ing. Stefano Corsini



Verifica del rispetto dei limiti di spesa ANNO 2017

Spese per consulenze (art. 6, co. 7, Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	19.753,60
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	€	3.950,72
c) Spesa effettuata nel 2017	€	-
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	€	15.802,88
Spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, rappresentanza, , ecc. (art. 6, co. 8, Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	11.775,29
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	€	2.355,06
c) Spesa effettuata nel 2017 (1)	€	2.115,48
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	€	9.420,23
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali		
Spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9, Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	6.420,00
b) Limite di spesa 2017 (0)	€	-
c) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	€	6.420,00
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, co. 12, Legge 30 luglio 2010 n. 122) (organi amministrazione e controllo)		
a) Spesa 2009*	€	34.509,93
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	€	17.254,97
c) Spesa effettuata nel 2017 (2)	€	9.244,42
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	€	17.254,97
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari		
* Spese per missioni divise in due distinti capitoli per organi di amministrazione e controllo e personale dipendente		
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, co. 12, Legge 30 luglio 2010 n. 122) personale dipendente		
a) Spesa 2009*	€	67.042,17
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	€	33.521,09
c) Spesa effettuata nel 2017 (2)	€	33.313,31
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	€	33.521,09
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari		
* Spese per missioni divise in tre distinti capitoli per organi di amministrazione e controllo e personale dipendente		
Spese per attività di formazione (art. 6, co. 13, Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	73.463,27
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	€	36.731,64
c) Spesa effettuata nel 2017 (2)*	€	36.681,00
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	€	36.731,64
* al netto di spese obbligatorie per legge		
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi		
(art. 6, co. 14, Legge 30 luglio 2010 n. 122)		
a) Spesa 2009	€	4.998,27
b) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (20% spesa 2009)	€	999,65
(art. 15, co. 1, Legge 23 giugno 2014 n. 89)		
c) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	€	3.989,40
d) Limite di spesa 2017 (max 30%)	€	1.196,82
e) Spesa effettuata nel 2017	€	1.190,75

Spese per consumi intermedi (art. 8, co. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135) (art. 50, co. 3, Legge 23 giugno 2014 n. 89)	
a) Spesa prevista nel 2012	€ 670.609,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	€ 563.952,66
c) somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2017 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010	€ 84.592,90
d) limite di spesa 2017 (a-c)	€ 586.016,10
e) Spesa effettuata nel 2017	€ 382.089,94

Spese sostenute per immobili utilizzati (uffici/archivi/magazzini della sede) [art. 2, co. 618-623 L.244/2007] (come modificato dall'art.8 legge 30 luglio 2010 n.122)			
a) numero degli immobili	2	b 1) valore degli immobili in uso da parte dello Stato	€ 1.505.000,00
		b 2) valore degli immobili in concessione da altri enti (attualmente in fase di rinnovo)	
		c) limite di spesa (2%) su b 1) manutenzione ordinaria (massimo 1%) e straordinaria	€ 30.100,00
		c) limite di spesa (1%) su b 2) solo manutenzione ordinaria (massimo 1%)	€ -
d) Spesa effettuata nel 2017	Manutenzione ordinaria	capitolo 11328	€ 1.286,86
	Manutenzione straordinaria	capitolo 21155	€ -
	TOTALE		€ 1.286,86
e) Spesa effettuata nel 2007	Manutenzione ordinaria**		€ 1.106,52
	Manutenzione straordinaria		€ 4.159,00
	TOTALE		€ 5.265,52
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2017 (e-c)			0

**si comunica che nell'anno 2007 è stata comunicata l'importo complessivo di € 17.557,43 perché sono stati erroneamente compresi i costi per il servizio di pulizia per l'importo di € 16.450,91

Riepilogo dei versamenti all'Erario	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31.03.2017	€ 33.981,75
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 30.6.2017	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. art. 6, co. 21, Legge 30 luglio 2010 n. 122 entro il 31.10.2017	125939,02
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge 7 agosto 2012 n. 135 entro il 31.10.2017	2894,28
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135 entro il 30.06.2017 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€ 56.395,27
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, Legge 23 giugno 2014 n. 89 entro il 30.06.2017 pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€ 28.197,63
totale versamenti all'entrata dello Stato	€ 247.407,95

Il responsabile dell'Area Giuridico Amministrativa Contabile

IL PRESIDENTE
Ing. Stefano Corsini

Dr. Claudio CAPUANO

A norma del Decreto-Legge 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143) ed in particolare dell' Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento), secondo il quale a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche' l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

si dichiara che:

l'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti* di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è pari a **-8,92** giorni nel corso dell'esercizio finanziario 2017 (il calcolo ha come riferimento iniziale trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura** e come termine di pagamento la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria).

(numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza pari a -190.640.416,56);

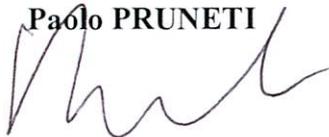
(denominatore: la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento pari a 21.374.435,25).

* Indicatore calcolato ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 art. 9 come "la somma per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

** "o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avvenga in epoca non successiva a tale data)" Circolare 22 del 22 luglio 2015 del Ministero Dell'economia e Delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

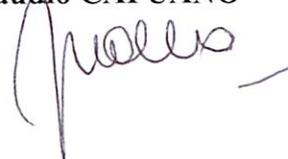
Il responsabile ufficio Bilancio e Contabilità

Paolo PRUNETI



Il dirigente responsabile A.G.A.C.

Claudio CAPUANO



Autorità Portuale di Piombino

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

11/04/2018

Codice voce V livello del piano finanziario del piano dei conti integrato	Capitolo		Gestione di Competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
	Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)					Differenze Previsioni (-)	Variazioni Residui(+)			Variazioni Residui(-)	Differenza previsioni(+)		Differenza previsioni(-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																					
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																					
E.2.01.01.01.001	E0011115	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	97.353,95	0,00	97.353,95	97.353,95	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	353,00	97.353,95
E.2.01.01.01.001	E0011120	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER SERVIZI INNOVATIVI TURISMO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA E1.1.1	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	97.353,95	0,00	97.353,95	97.353,95	0,00	0,00	85.353,00	85.000,00	0,00	353,00	97.353,95
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE																					
E.2.01.01.02.001	E0011210	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGRAM MA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITTIMO" 2007-2013 PROGETTO SIC FONDI EUROPEI FESR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.814,67	41.814,67	0,00	41.814,67	0,00	0,00	41.814,00	41.814,67	0,67	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001	E0011211	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PROGETTO DI INFOMOBILITA' NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' IV.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45.773,68	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.588,35	41.814,67	0,00	41.814,67	0,00	45.773,68	81.814,00	41.814,67	0,67	40.000,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																					
E0011420	E0011420	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER I PROGETTI COMUNITARI SU PORTS INTERREG IVC E ELBA-INTEGRATED ECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0011450	E0011450	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMA LLP LEONARDO DA VINCI AZIONE MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE																					
E.3.01.02.01.042	E0012110	GETTITO TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE EX ART 2 DPR 28/07/2009 N. 107	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	866.076,93	94.520,01	960.596,94	0,00	-39.403,06	165.122,09	165.122,09	0,00	165.122,09	0,00	0,00	1.065.122,00	1.031.199,02	0,00	33.922,98	94.520,01
	E0012111	GETTITO DELLA TASSA ERARIALE DI CUI ALL'ART 2 COMM 1 DECRETO LEGGE 28 FEBBRAIO 1974 N. 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.043	E0012112	GETTITO DELLA TASSA D'ANCORAGGIO DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO I DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N.82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	178.096,36	38.431,01	216.527,37	0,00	-283.472,63	112.944,83	37.891,01	16.617,19	54.508,20	0,00	58.436,63	532.944,00	215.987,37	0,00	316.956,63	55.048,20
E.3.01.02.01.035/A	E0012160	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/ 94	62.000,00	61.000,00	0,00	123.000,00	122.304,70	0,00	122.304,70	0,00	-695,30	11.695,45	0,00	11.692,45	11.692,45	0,00	3,00	134.695,00	122.304,70	0,00	12.390,30	11.692,45
		TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.562.000,00	61.000,00	0,00	1.623.000,00	1.166.477,99	132.951,02	1.299.429,01	0,00	-323.570,99	289.762,37	203.013,10	28.309,64	231.322,74	0,00	58.439,63	1.732.761,00	1.369.491,09	0,00	363.269,91	161.260,66
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																					
E.3.01.02.01.999/A	E0012225	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ SBARC.	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	718.276,80	589.221,90	1.307.498,70	57.498,70	0,00	995.179,83	863.503,37	130.810,17	994.313,54	0,00	866,29	2.145.179,00	1.581.780,17	0,00	563.398,83	720.032,07
E.3.01.02.01.999/B	E0012230	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI IMBARCATI E SBARCATI	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.686.374,53	861.601,00	2.547.975,53	247.975,53	0,00	1.731.833,42	1.044.149,24	686.289,15	1.730.438,39	0,00	1.395,03	3.531.833,00	2.730.523,77	0,00	801.309,23	1.547.890,15
		TOTALE CATEGORIA E1.2.2	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	2.404.651,33	1.450.822,90	3.855.474,23	305.474,23	0,00	2.727.013,25	1.907.652,61	817.099,32	2.724.751,93	0,00	2.261,32	5.677.012,00	4.312.303,94	0,00	1.364.708,06	2.267.922,22
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																					
E.3.01.03.01.003	E0012330	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHINE NELL'AMBITO PORTUALE	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.784.994,81	625.259,34	2.410.254,15	0,00	-189.745,85	1.231.370,24	854.071,83	356.948,04	1.211.019,87	0,00	20.350,37	3.400.000,00	2.639.066,64	0,00	760.933,36	982.207,38
E.3.01.03.01.003	E0012335	CANONI DI CONCESSIONE PER COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PORTUALI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.480,00	1.000.000,00	1.940.480,00	2.940.480,00	0,00	0,00	1.540.480,00	1.000.000,00	0,00	540.480,00	1.940.480,00
E.3.01.03.01.003	E0012340	CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,64	0,00	4.675,64	4.675,64	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.675,64
E.3.03.03.04.001	E0012350	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DEPOSITI, CONTI CORRENTI.....	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	152,03	0,00	152,03	0,00	-4.847,97	14,52	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	5.000,00	152,03	0,00	4.847,97	14,52
E.3.03.03.99.999	E0012351	INTERESSI DI MORA SU CONCESSIONI DEMANIALI E ONERI COLLEGATI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15,94	1,96	17,90	0,00	-4.982,10	3.515,60	59,69	3.455,94	3.515,63	0,03	0,00	6.000,00	75,63	0,00	5.924,37	3.457,90
		TOTALE CATEGORIA E1.2.3	3.610.000,00	0,00	1.000.000,00	2.610.000,00	1.785.162,78	625.261,30	2.410.424,08	0,00	-199.575,92	4.180.056,00	1.854.131,52	2.305.574,14	4.159.705,66	0,03	20.350,37	4.956.080,00	3.639.294,30	0,00	1.316.785,70	2.930.835,44
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																					
E.3.05.02.03.009	E0012410	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.780,34	17.065,05	57.845,39	12.845,39	0,00	144.681,18	39.429,48	105.251,17	144.680,65	0,00	0,53	150.000,00	80.209,82	0,00	69.790,18	122.316,22
E.3.01.03.01.003	E0012470	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.094,13	12.591,85	20.685,98	0,00	-4.314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.094,13	0,00	16.905,87	12.591,85
E.3.05.02.03.005	E0012475	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	24.330,36	21,00	24.351,36	0,00	-35.648,64	2.361,87	0,00	948,00	948,00	0,00	1.413,87	60.000,00	24.330,36	0,00	35.669,64	969,00
E.3.05.01.01.002	E0012476	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	230,00	0,00	230,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	230,00	0,00	770,00	0,00
E.3.05.01.01.001	E0012477	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA E1.2.4	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	73.434,83	29.677,90	103.112,73	12.845,39	-41.732,66	147.043,05	39.429,48	106.199,17	145.628,65	0,00	1.414,40	237.000,00	112.864,31	0,00	124.135,69	135.877,07
		TOTALE TITOLO E1	8.939.000,00	61.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	5.514.726,93	2.238.713,12	7.753.440,05	318.319,62	-564.879,57	7.528.816,97	4.046.041,38	3.354.536,22	7.400.577,60	0,03	128.239,40	12.770.020,00	9.560.768,31	0,67	3.209.252,36	5.593.249,34
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																					
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																					
E.5.01.01.03.002	E0021310	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	686,00	0,00	686,00	686,08	0,00	686,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,08	0,08	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0,00	686,00	0,00	686,00	686,08	0,00	686,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,08	0,08	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI																					
E.5.03.08.99.999	E0021430	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	80.00																			

Autorità Portuale di Piombino

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

11/04/2018

Codice voce V livello del piano finanziario del piano dei conti integrato	Capitolo		Gestione di Competenza								Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa					
	Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)					Differenze Previsioni (-)	Variazioni Residui(+)			Variazioni Residui(-)	Differenza previsioni(+)		Differenza previsioni(-)
E.4.02.01.01.001	E0022115	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI PER FOND O PEREQUATIVO ART 1 COMMA 983 LEGGE 27/12/06 N.296	0,00	194.460,00	0,00	194.460,00	4.006.557,45	0,00	4.006.557,45	3.812.097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.460,00	4.006.557,45	3.812.097,45	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E0022116	CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRA STRUTTURE E TRASPORTI PER FOND O FINANZIAMENTO INTERVENTI ADE GUAMENTO PORTI ART 18 BIS LEGG E N.84/1994	0,00	5.107.733,00	0,00	5.107.733,00	7.731,93	5.100.000,00	5.107.731,93	0,00	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.733,00	7.731,93	0,00	2.493.001,07	5.100.000,00
E.4.02.01.01.001	E0022135	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TTURE E TRASPORTI D. G. OO . M M. PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE INFRASTRUTTURALI	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.606.629,40	1.093.370,60	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.606.629,40	0,00	1.093.370,60	1.093.370,60
E.4.02.01.01.001	E0022140	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MARE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E0022141	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVI LUPPO ECONOMICO PER LA REALIZ AZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E0022150	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REA LIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUT TURALI (L.488/1999 E 388/2000) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG. E L296 27/12/06 C.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.945,10	414.302,43	426.642,67	840.945,10	0,00	0,00	0,00	840.945,00	414.302,43	0,00	426.642,57	426.642,67
E.4.02.01.01.001	E0022160	CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVI LUPPO ECONOMICO PER LA REALIZ AZIONE DI OPERE CONNESSE AI P ATTI TERRITORIALI PIOMBINO VAL DI CORNIA	0,00	223.479,00	0,00	223.479,00	198.648,00	24.831,00	223.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.479,00	198.648,00	0,00	24.831,00	24.831,00
		TOTALE CATEGORIA E2.2.1	0,00	9.225.672,00	0,00	9.225.672,00	6.819.566,78	6.218.201,60	13.037.768,38	3.812.097,45	-1,07	2.220.631,76	414.302,43	1.806.329,33	2.220.631,76	0,00	0,00	7.469.303,00	7.233.869,21	3.812.097,45	4.047.531,24	8.024.530,93
E2.2.2		Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE																				
E.4.02.01.02.001	E0022210	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIE NTE (D.M. 468/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001	E0022211	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER DOCUP OB. 2 ANNI 2000-2 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001	E0022212	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER LA REALIZZAZIONE DI OPE RE DELL'A.P.Q.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00
E.4.02.01.02.001	E0022213	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER ADEGUAMENTO DELLA VIABI LITA' TRA STABILIMENTI INDUSTR IALI E PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.810,91	156.136,17	21.674,74	177.810,91	0,00	0,00	177.810,00	156.136,17	0,00	21.673,83	21.674,74
E.4.02.01.02.001	E0022214	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER LE RATE DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO STIPULATO PER LA REA LIZZAZIONE DI OPERE DELL'A.P.Q.	2.986.000,00	0,00	0,00	2.986.000,00	1.492.169,84	1.492.169,84	2.984.339,68	0,00	-1.660,32	1.492.169,84	1.492.169,84	0,00	1.492.169,84	0,00	0,00	2.986.000,00	2.984.339,68	0,00	1.660,32	1.492.169,84
E.4.02.01.02.001	E0022220	CONTRIBUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER I PROGETTI SIC FONDI EUROPEI FESR E INFOM OBILITA' NELL'AMBITO DELL'ATTI VITA' IV.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.195,09	21.648,64	0,00	21.648,64	0,00	5.546,45	27.195,00	21.648,64	0,00	5.546,36	0,00
E.4.02.01.02.001	E0022230	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER LA IL PIANO DI CARATTER IZZAZIONE AREA DEMANIO E SETTO RE DEMANIALE COSTIERO SIN PI OMBINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA E2.2.2	12.986.000,00	0,00	0,00	12.986.000,00	1.492.169,84	1.492.169,84	2.984.339,68	0,00	-10.001.660,32	21.697.175,84	1.669.954,65	20.021.674,74	21.691.629,39	0,00	5.546,45	13.191.005,00	3.162.124,49	0,00	10.028.880,51	21.513.844,58
E2.2.3		Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																				
E.4.02.01.02.001	E0022320	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO PER CONFERIMENTO IN VASCA DI COLMATA DEL PORTO DI PIOMBINO DEI MATERIALI DI DRAG AGGIO DELPORTO DI SAN VINCENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.001	E0022325	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO PER L'ATTREZZATURA DEI PORTI PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4		Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI																				
E.4.02.01.01.999	E0022420	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.999	E0022421	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BONIFICHE REGIONE CAMPANIA (BAGNOLI) PER LA REA LIZZAZIONE OPERE DELL'A.P.Q.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.999	E0022422	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE OPERE DEL L'A.P.Q.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.01.999	E0022450	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DA AUTORITA' PORTUALI ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA REALIZ ZIONE DI OPERE DEL P.R.P. DI P IOMBINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
E2.3.1		Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI																				
E.9.02.04.01.001	E0023110	ASSUNZIONE DI MUTUI PER LA REA LIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUT TURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2		Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																				
E.9.02.04.01.001	E0023220	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.543,14	0,00	4.543,14	0,00	-41.456,86	17,41	0,00	0,00	0,00	17,41	46.017,00	4.543,14	0,00	41.473,86	0,00	
		TOTALE CATEGORIA E2.3.2	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.543,14	0,00	4.543,14	0,00	-41.456,86	17,41	0,00	0,00	0,00	17,41	46.017,00	4.543,14	0,00	41.473,86	0,00	
		TOTALE TITOLO E2	13.138.000,00	9.226.358,00	0,00	22.364.358,00	8.316.965,84	7.771.885,44	16.088.851,28	3.812.097,53	-10.087.604,25	24.478.045,82	2.084.257,08	22.388.223,88	24.472.480,96	0,00	5.564,86	21.133.012,00	10.401.222,92	3.812.097,53	14.543.886,61	30.160.109,32
E3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO																				
E3.1.1		Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
E.9.01.01.99.999	E0031110	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	15.359,30	2.007,32	17.366,62	0,00	-92.633,38	3.331,87	3.285,47	46,40	3.331,87	0,00	0,00	110.000,00	18.644,77	0,00	91.355,23	2.053,72
E.9.01.02.01.001	E0031111	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	760.000,00	50.000,00	0,00	810.000,00	718.356,02	0,01	718.356,03	0,00	-91.643,97	67.488,62	67.488,62	0,00	67.488,62	0,00	0,00	760.000,00	785.844,64	25.844,64	0,00	0,01
E.9.01.03.01.001	E0031112	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	43.882,53	7.628,53	51.511,06	0,00	-178.488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	43.882,53	0,00	186.117,47	7.628,53

Autorità Portuale di Piombino

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

11/04/2018

Codice voce V livello del piano finanziario del piano dei conti integrato	Capitolo		Gestione di Competenza								Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa					
	Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)					Differenze Previsioni (-)	Variazioni Residui(+)			Variazioni Residui(-)	Differenza previsioni(+)		Differenza previsioni(-)
E.9.01.01.99.999	E0031113	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. M. M.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.837,38	0,00	6.837,38	0,00	-93.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.837,38	0,00	93.162,62	0,00	
E.9.01.01.01.001	E0031114	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	
E.9.01.01.99.999	E0031120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI ORGANI DI AMMINISTRA ZIONE E DI CONTROLLO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.015,61	0,00	3.015,61	0,00	-11.984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.015,61	0,00	11.984,39	0,00	
E.9.01.02.02.001	E0031121	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	250.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	218.775,83	0,00	218.775,83	0,00	-56.224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	218.775,83	0,00	31.224,17	0,00	
E.9.01.03.02.001	E0031122	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
E.9.01.02.99.999	E0031130	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	20.734,36	0,00	20.734,36	0,00	-26.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	20.734,36	0,00	26.265,64	0,00	
E.9.01.01.99.999	E0031140	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
E.9.01.01.99.999	E0031141	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
E.9.02.01.02.001	E0031150	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	14,82	54.584,16	54.598,98	0,00	-49.401,02	36.914,33	0,00	36.914,33	36.914,33	0,00	0,00	110.000,00	14,82	0,00	109.985,18	91.498,49
E.9.02.01.02.001	E0031160	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00	204.905,12	0,00	204.905,12	204.905,12	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	204.905,12
E.9.01.01.99.999	E0031170	PARTITE IN SOSPESO	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	169.372,12	134.016,03	303.388,15	0,00	-146.611,85	99.993,01	98.468,78	1.524,23	99.993,01	0,00	0,00	300.000,00	267.840,90	0,00	32.159,10	135.540,26
E.9.01.01.99.999	E0031180	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
E.9.01.01.99.999	E0031190	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	
E.9.01.01.02.001	E0031195	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA E3.1.1	2.244.000,00	725.000,00	0,00	2.969.000,00	1.196.347,97	204.236,05	1.400.584,02	0,00	-1.568.415,98	418.632,95	175.242,87	243.390,08	418.632,95	0,00	0,00	2.804.000,00	1.371.590,84	25.844,64	1.458.253,80	447.626,13
		TOTALE TITOLO E3	2.244.000,00	725.000,00	0,00	2.969.000,00	1.196.347,97	204.236,05	1.400.584,02	0,00	-1.568.415,98	418.632,95	175.242,87	243.390,08	418.632,95	0,00	0,00	2.804.000,00	1.371.590,84	25.844,64	1.458.253,80	447.626,13
		TOTALE GENERALE	24.321.000,00	10.012.358,00	1.000.000,00	33.333.358,00	15.028.040,74	10.214.834,61	25.242.875,35	4.130.417,15	-12.220.899,80	32.425.495,74	6.305.541,33	25.986.150,18	32.291.691,51	0,03	133.804,26	36.707.032,00	21.333.582,07	3.837.942,84	19.211.392,77	36.200.984,79

133.804,23
178251,31
44.447,08

Autorità Portuale di Piombino

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

11/04/2018

Codice voce V livello del piano finanziario del piano dei conti integrato	Capitolo		Gestione di Competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
	Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)					Differenze Previsioni (-)	Variazioni Residui(+)			Variazioni Residui(-)	Differenza previsioni(+)		Differenza previsioni(-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI																					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																					
U.1.03.02.01.001	U0011110	COMPENSI,ASSEGNI,INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO. (PRESIDENTE)	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	27.480,00	0,00	27.480,00	0,00	-144.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	27.480,00	0,00	144.020,00	0,00	
U.1.03.02.01.001	U0011112	COMPENSI, ASSEGNI INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	748,00	748,00	0,00	-9.252,00	14.648,00	10.336,00	2.720,00	13.056,00	0,00	1.592,00	24.648,00	10.336,00	0,00	14.312,00	3.468,00
U.1.03.02.01.008	U0011114	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	21.020,95	0,00	21.020,95	0,00	-20.979,05	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	42.884,00	21.904,95	0,00	20.979,05	0,00
U.1.03.02.01.002	U0011120	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00	8.144,80	1.099,62	9.244,42	0,00	-8.009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	8.144,80	0,00	8.109,20	1.099,62
U.1.03.02.01.001	U0011130	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.170,99	0,00	6.170,99	0,00	-15.829,01	107,39	107,39	0,00	107,39	0,00	0,00	22.107,00	6.278,38	0,00	15.828,62	0,00
		TOTALE CATEGORIA U1.1.1	262.754,00	0,00	0,00	262.754,00	62.816,74	1.847,62	64.664,36	0,00	-198.089,64	15.639,39	11.327,39	2.720,00	14.047,39	0,00	1.592,00	277.393,00	74.144,13	0,00	203.248,87	4.567,62
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO																					
U.1.01.01.01.006	U0011209	EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	
U.1.01.01.01.002	U0011210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'ENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.424.034,96	0,00	1.424.034,96	0,00	-75.965,04	3.137,60	3.137,60	0,00	3.137,60	0,00	0,00	1.503.137,00	1.427.172,56	0,00	75.964,44	0,00
U.1.01.01.01.004	U0011211	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	570.000,00	126.750,00	0,00	696.750,00	439.441,91	257.308,09	696.750,00	0,00	0,00	130.558,09	130.558,09	0,00	130.558,09	0,00	0,00	697.308,00	570.000,00	0,00	127.308,00	257.308,09
	U0011212	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CON TRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.02.03.001	U0011214	EMOLUMENTI PER TIROCINI NON CURRICULARI EX LEGGE REGIONE TOS CANA N.32/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.02.999	U0011215	VERSAMENTO DELLO 0,15% DEL MINIMO CONGLOBATO DEI DIPENDENTI PER ENTE BILATERALE ART.40 C.C.N.L.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	974,43	389,76	1.364,19	0,00	-1.135,81	386,90	386,90	0,00	386,90	0,00	0,00	2.500,00	1.361,33	0,00	1.138,67	389,76
U.1.01.01.01.006	U0011216	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.01.008	U0011217	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.02.001	U0011219	ASSEGNI FAMILIARI	1.600,00	1.300,00	0,00	2.900,00	2.013,63	296,38	2.310,01	0,00	-589,99	765,34	765,34	0,00	765,34	0,00	0,00	3.465,00	2.778,97	0,00	686,03	296,38
U.1.01.01.01.004	U0011220	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.107,01	0,00	20.107,01	0,00	-9.892,99	1.923,78	1.923,78	0,00	1.923,78	0,00	0,00	30.023,00	22.030,79	0,00	7.992,21	0,00
U.1.01.01.01.008	U0011221	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.002	U0011240	INDENNITA' PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	13.521,00	0,00	0,00	13.521,00	13.459,10	0,00	13.459,10	0,00	-61,90	216,05	216,05	0,00	216,05	0,00	0,00	13.737,00	13.675,15	0,00	61,85	0,00
U.1.03.02.02.001	U0011242	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.603,15	251,06	19.854,21	0,00	-145,79	391,74	391,74	0,00	391,74	0,00	0,00	20.391,00	19.994,89	0,00	396,11	251,06
	U0011245	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI CONNESSE AI PROGETTI COMUNITARI SIC E INFO MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.01.02.999	U0011250	ALTRI SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.	15.544,00	0,00	0,00	15.544,00	7.276,20	3.475,64	10.751,84	0,00	-4.792,16	597,21	240,00	305,00	545,00	0,00	52,21	15.541,00	7.516,20	0,00	8.024,80	3.780,64
U.1.01.01.02.999	U0011251	VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE ART. 45 C.C.N.L.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U.1.01.01.02.002	U0011252	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.04.999	U0011260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTATI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.	36.731,00	0,00	0,00	36.731,00	33.030,72	3.650,28	36.681,00	0,00	-50,00	5.252,96	4.829,86	0,00	4.829,86	0,00	423,10	41.983,00	37.860,58	0,00	4.122,42	3.650,28
U.1.03.02.04.001	U0011261	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI OBBLIGATORI PER LEGGE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	17.000,00	7.500,00	0,00	24.500,00	16.950,00	7.000,00	23.950,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	16.950,00	0,00	7.550,00	7.000,00
U.1.01.02.01.001	U0011270	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	479.801,21	107.842,48	587.643,69	0,00	-32.356,31	72.592,73	72.592,73	0,00	72.592,73	0,00	0,00	622.593,00	552.393,94	0,00	70.199,06	107.842,48
		TOTALE CATEGORIA U1.1.2	2.887.896,00	135.550,00	0,00	3.023.446,00	2.456.692,32	380.213,69	2.836.906,01	0,00	-186.539,99	215.822,40	215.042,09	305,00	215.347,09	0,00	475,31	3.036.178,00	2.671.734,41	0,00	364.443,59	380.518,69
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO																					
U.1.03.02.09.001	U0011313	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE AD USO CIVILE	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00	590,75	590,75	0,00	-5,25	289,60	289,60	0,00	289,60	0,00	0,00	885,00	289,60	0,00	595,40	590,75
U.1.03.01.02.002	U0011314	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI DI TRASPORTO	600,00	0,00	0,00	600,00	470,00	130,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	470,00	0,00	130,00	130,00
U.1.03.02.13.002	U0011315	SPESE DI PULIZIA LOCALI APP	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	21.935,23	4.464,77	26.400,00	0,00	-600,00	4.068,51	3.937,11	0,00	3.937,11	0,00	131,40	29.069,00	25.872,34	0,00	3.196,66	4.464,77
U.1.03.02.07.001	U0011316	LOCAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.10.001	U0011317	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	3.700,00	1.600,00	0,00	2.100,00	0,00
U.1.03.01.01.001	U0011318	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	12.282,97	1.461,85	13.744,82	0,00	-5.755,18	2.023,96	1.835,96	179,20	2.015,16	0,00	8,80	20.524,00	14.118,93	0,00	6.405,07	1.641,05
U.1.10.04.99.999	U0011319	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.445,19	0,00	10.445,19	0,00	-2.554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.445,19	0,00	2.554,81	0,00
U.1.03.02.05.004	U0011320	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI APP	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.750,80	3.749,20	12.500,00	0,00	-500,00	1.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,97	14.013,00	8.750,80	0,00	5.262,20	3.749,20
U.1.03.02.12.001	U0011321	SPESE PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERINALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,45	0,00	6.369,45	0,00	0,00	6.369,00	0,00	0,00	6.369,00	6.369,45	
U.1.03.02.05.006	U0011322	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI (GAS)	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.440,40	3.559,60	5.000,00	0,00	0,00	3.174,33	879,04	0,00	879,04	0,00	2.295,29	8.174,00				

Autorità Portuale di Piombino

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

11/04/2018

Codice voce V livello del piano finanziario del piano dei conti integrato	Capitolo		Gestione di Competenza								Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
	Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni		Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui			
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata		Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
U.1.03.02.09.008	U0011328	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	94,89	1.191,97	1.286,86	0,00	-2.213,14	2.230,32	2.230,32	0,00	2.230,32	0,00	0,00	5.730,00	2.325,21	0,00	3.404,79	1.191,97
U.1.03.02.09.011	U0011329	MANUTENZIONE MEZZI NAUTICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	791,21	52,14	843,35	0,00	-1.156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	791,21	0,00	1.208,79	52,14
U.1.03.01.02.999	U0011330	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	852,69	396,22	1.248,91	0,00	-751,09	483,24	483,24	0,00	483,24	0,00	0,00	2.483,00	1.335,93	0,00	1.147,07	396,22
U.1.03.02.07.006	U0011331	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	21.000,00	0,00	2.000,00	19.000,00	5.547,62	1.100,72	6.648,34	0,00	-12.351,66	731,67	725,57	0,00	725,57	0,00	6,10	19.731,00	6.273,19	0,00	13.457,81	1.100,72
U.1.03.02.09.006	U0011332	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	17.500,00	0,00	3.000,00	14.500,00	8.135,16	5.570,12	13.705,28	0,00	-794,72	4.646,98	1.078,48	1.342,00	2.420,48	0,00	2.226,50	18.147,00	9.213,64	0,00	8.933,36	6.912,12
	U0011333	NOLEGGIO MACCHINE DA UFFICIO E STRUMENTI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001	U0011334	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.644,27	1.653,11	11.297,38	0,00	-1.702,62	626,49	609,18	0,00	609,18	0,00	17,31	13.626,00	10.253,45	0,00	3.372,55	1.653,11
U.1.03.01.02.006	U0011335	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.248,35	44,89	1.293,24	0,00	-56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.248,35	0,00	101,65	44,89
U.1.03.01.02.001	U0011336	SPESE GENERALI E DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER PROGETTI COMUNITARI SIC E INFO MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001	U0011337	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.369,98	1.015,04	14.385,02	0,00	-35.614,98	15.716,06	14.374,02	1.342,04	15.716,06	0,00	0,00	64.716,00	27.744,00	0,00	36.972,00	2.357,08
U.1.03.02.19.009	U0011338	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U.1.02.01.02.001	U0011339	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI (COPIA, REGISTRAZIONE, BOLLO, FIDEISSIONI ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.004	U0011340	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA, ECC.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	976,00	497,76	478,24	976,00	0,00	0,00	2.976,00	497,76	0,00	2.478,24	478,24
U.1.03.01.02.004	U0011341	SPESE PER PROVVISI DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	3.122,00	122,00	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.99.011	U0011343	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	945,48	1.170,00	2.115,48	0,00	-239,52	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	2.866,00	1.456,48	0,00	1.409,52	1.170,00
U.1.03.02.02.004	U0011344	SPESE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002	U0011345	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (L. 7/6/2000 N. 150)	22.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	2.954,04	2.954,04	0,00	2.954,04	0,00	0,00	10.454,00	2.954,04	0,00	7.499,96	0,00
U.1.03.02.13.999	U0011350	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI SIC E INFO MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,49	0,00	1.360,49	1.360,49	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,49
	U0011351	SERVIZI ESTERNI OBBLIGATORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNITARIO PROGRAMMA LLP LEONARDO DA VINCI AZIONE MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.999	U0011352	SPESE PER COLLABORATORI ESTERNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI COMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.002	U0011370	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE, PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-20.000,00	62.888,07	0,00	61.688,07	61.688,07	0,00	1.200,00	30.888,00	0,00	0,00	30.888,00	71.688,07
U.1.03.02.99.999	U0011380	SPESE PER CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00	-4.647,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	6.011,00	0,00	0,00	6.011,00	1.353,00
U.1.03.02.13.999	U0011381	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI N.A.C.	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	-19.552,00	6.661,20	6.661,20	0,00	6.661,20	0,00	0,00	35.461,00	16.909,20	0,00	18.551,80	0,00
U.1.03.02.11.001	U0011382	SERVIZI PER INTERPRETI E TRADUZIONI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	216,32	0,00	216,32	0,00	-3.783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	216,32	0,00	3.783,68	0,00
U.1.03.02.19.010	U0011383	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT	70.000,00	9.000,00	0,00	79.000,00	23.607,00	19.204,00	42.811,00	0,00	-36.189,00	2.791,36	2.791,36	0,00	2.791,36	0,00	0,00	77.791,00	26.398,36	0,00	51.392,64	19.204,00
U.1.10.04.01.001	U0011390	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.525,00	0,00	475,00	0,00
U.1.10.04.01.002	U0011391	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.627,00	0,00	4.627,00	0,00	-373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.627,00	0,00	373,00	0,00
U.1.10.04.01.003	U0011392	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	58.000,00	1.500,00	0,00	59.500,00	49.142,00	0,00	49.142,00	0,00	-10.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	49.142,00	0,00	10.358,00	0,00
U.1.10.04.01.999	U0011393	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	-1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.797,00	0,00	1.203,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA U1.1.3	475.451,00	15.500,00	23.000,00	467.951,00	224.919,16	63.982,05	288.901,21	0,00	-179.049,79	130.292,67	42.925,46	78.471,15	121.396,61	0,00	8.896,06	524.738,00	267.844,62	0,00	256.893,38	142.453,20
	U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																				
U.1.03.02.05.004	U0012108	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (BANCHINE ED EDIFICI)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	302.780,36	147.019,64	449.800,00	0,00	-200,00	121.661,21	84.493,60	31.519,99	116.013,59	0,00	5.647,62	470.000,00	387.273,96	0,00	82.726,04	178.539,63
U.1.03.02.05.006	U0012109	SPESE PER FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (BANCHINE ED EDIFICI)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.599,28	47.400,72	60.000,00	0,00	0,00	16.576,26	7.693,62	0,00	7.693,62	0,00	8.882,64	70.000,00	20.292,90	0,00	49.707,10	47.400,72
U.1.03.02.99.009	U0012110	SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (BANCHINE ED EDIFICI)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	37.494,93	22.333,97	59.828,90	0,00	-171,10	8.449,33	5.138,76	3.310,57	8.449,33	0,00	0,00	63.449,00	42.633,69	0,00	20.815,31	25.644,54
U.1.03.02.09.008	U0012111	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (BANCHINE ED EDIFICI)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	130.816,97	66.794,20	197.611,17	0,00	-2.388,83	175.601,71	127.649,08	23.148,54	150.797,62	0,00	24.804,09	350.000,00	258.466,05	0,00	91.533,95	89.942,74
U.1.03.02.15.004	U0012112	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (A TERRA E SPAZI ACQUEI)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	75.641,81	216.668,21	292.310,02	0,00	-57.689,98	46.279,89	41.874,59	2.346,23	44.220,82	0,00	2.059,07	376.279,00	117.516,40	0,00	258.762,60	219.014,44
U.1.03.02.05.005	U0012113	SPESE PER FORNITURA ACQUA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.134,22	22.365,78	49.500,00	0,00	-500,00	13.640,59	2.479,00	3.829,66	6.308,66	0,00	7.331,93	58.640,00	29.613,22	0,00	29.026,78	26.195,44
U.1.03.02.13.001	U0012114	SPESE PER I SERVIZI DI SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	1.900.000,00	90.000,00	0,00	1.990.000,00	1.635.041,97	288.558,03	1.923.600,00	0,00	-66.400,00	335.095,50	315.634,00	19.461,20	335.095,20							

Autorità Portuale di Piombino

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

11/04/2018

Codice voce V livello del piano finanziario del piano dei conti integrato	Capitolo		Gestione di Competenza								Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
	Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)					Differenze Previsioni (-)	Variazioni Residui(+)			Variazioni Residui(-)	Differenza previsioni(+)		Differenza previsioni(-)
U.1.03.02.15.004	U0012151	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA SULL'AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.121,03	8.342,67	49.463,70	0,00	-536,30	8.342,67	7.328,60	1.014,07	8.342,67	0,00	0,00	58.342,00	48.449,63	0,00	9.892,37	9.356,74
U.1.03.02.13.999	U0012152	SPESE PER SERVIZI N.A.C. SULL'AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO"	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	19.375,39	3.000,01	22.375,40	0,00	-18.624,60	504,01	0,00	0,01	0,01	0,00	504,00	41.504,00	19.375,39	0,00	22.128,61	3.000,02
U.1.03.02.13.002	U0012161	SERVIZI DI PULIZIA STAZIONE MARITTIMA DI PIOMBINO E SALE DI ATTESA PORTOFERRAIO E CAVO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	107.091,32	14.908,68	122.000,00	0,00	0,00	37.627,91	20.496,47	17.131,44	37.627,91	0,00	0,00	149.627,00	127.587,79	0,00	22.039,21	32.040,12
U.1.03.02.13.001	U0012162	SERVIZI DI ACCOGLIENZA AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI PORTI PIOMBINO PORTOFERRAIO E RIO MARINA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	135.055,63	12.352,96	147.408,59	0,00	-17.591,41	36.291,09	23.053,11	13.038,81	36.091,92	0,00	199,17	201.291,00	158.108,74	0,00	43.182,26	25.391,77
U.1.03.02.13.999	U0012163	SPESE PER SERVIZI VARI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI NEI PORTI DI PIOMBINO PORTOFERRAIO RIO MARINA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	19.657,63	6.736,97	26.394,60	0,00	-21.605,40	19.241,93	17.988,68	1.253,02	19.241,70	0,00	0,23	67.241,00	37.646,31	0,00	29.594,69	7.989,99
		TOTALE CATEGORIA U1.2.1	3.752.000,00	90.000,00	90.000,00	3.752.000,00	2.648.095,11	861.227,19	3.509.322,30	0,00	-242.677,70	897.429,62	725.460,65	122.539,08	847.999,73	0,00	49.429,89	4.324.789,00	3.373.555,76	0,00	951.233,24	983.766,27
	U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI																				
U.1.04.04.01.001	U0012207	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	-16.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	28.000,00	11.500,00	0,00	16.500,00	0,00
U.1.03.02.99.003	U0012208	CONTRIBUTI PER QUOTE ASSOCIATIVE AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	35.174,62	20.825,38	56.000,00	0,00	0,00	824,69	824,69	0,00	824,69	0,00	0,00	56.824,00	35.999,31	0,00	20.824,69	20.825,38
U.1.04.03.99.999	U0012209	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.310,62	11.310,62	0,00	-3.689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.310,62
U.1.04.01.02.003	U0012210	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.064,00	0,00	20.064,00	0,00	-9.936,00	37.250,00	37.250,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	67.250,00	57.314,00	0,00	9.936,00	0,00
U.1.04.01.02.003	U0012211	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U0012213	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL LA SALA D'ASPETTO DI RIO MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U0012214	CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE TUSCAN PORT AUTHORITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U0012215	CONTRIBUTO FINALIZZATO A R.F.J 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999	U0012220	CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI ASSOCIATI PARTNER DI PROGETTI COMUNITARI E NAZIONALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.945,67	32.945,67	0,00	-17.054,33	94.606,26	45.211,68	49.394,58	94.606,26	0,00	0,00	144.606,00	45.211,68	0,00	99.394,32	82.340,25
		TOTALE CATEGORIA U1.2.2	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	63.738,62	65.081,67	128.820,29	0,00	-47.179,71	135.680,95	86.286,37	49.394,58	135.680,95	0,00	0,00	311.680,00	150.024,99	0,00	161.655,01	114.476,25
	U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI																				
U.1.03.02.17.999	U0012310	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
U.1.07.06.02.999	U0012311	INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.734,36	0,00	3.734,36	0,00	-1.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.734,36	0,00	1.265,64	0,00
U.1.07.06.02.002	U0012312	INTERESSI DI MORA A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	4.109,72	0,00	4.109,72	0,00	-390,28	1.106,04	1.106,04	0,00	1.106,04	0,00	0,00	5.606,00	5.215,76	0,00	390,24	0,00
		TOTALE CATEGORIA U1.2.3	7.600,00	2.500,00	0,00	10.100,00	7.844,08	0,00	7.844,08	0,00	-2.255,92	1.106,04	1.106,04	0,00	1.106,04	0,00	0,00	11.206,00	8.950,12	0,00	2.255,88	0,00
	U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI																				
U.1.02.01.99.999	U0012410	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.652,77	225,00	1.877,77	0,00	-8.122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.652,77	0,00	8.347,23	225,00
U.1.02.01.01.001	U0012411	IRAP	240.000,00	50.000,00	0,00	290.000,00	164.118,00	36.996,73	201.114,73	0,00	-88.885,27	45.202,00	45.202,00	0,00	45.202,00	0,00	0,00	315.202,00	209.320,00	0,00	105.882,00	36.996,73
U.1.02.01.09.001	U0012412	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	450,00	0,00	0,00	450,00	137,37	271,26	408,63	0,00	-41,37	271,26	271,26	0,00	271,26	0,00	0,00	721,00	408,63	0,00	312,37	271,26
U.1.02.01.02.001	U0012413	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI (IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	184,33	54,90	239,23	0,00	-2.260,77	169,20	169,20	0,00	169,20	0,00	0,00	2.669,00	353,53	0,00	2.315,47	54,90
U.1.02.01.11.001	U0012415	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,66	10.050,66	0,00	10.050,66	0,00	0,00	10.051,00	10.050,66	0,00	0,34	0,00
U.1.02.01.12.001	U0012416	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	71.000,00	26.000,00	0,00	97.000,00	96.808,07	0,00	96.808,07	0,00	-191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	96.808,07	0,00	191,93	0,00
		TOTALE CATEGORIA U1.2.4	323.950,00	76.000,00	0,00	399.950,00	262.900,54	37.547,89	300.448,43	0,00	-99.501,57	55.693,12	55.693,12	0,00	55.693,12	0,00	0,00	435.643,00	318.593,66	0,00	117.049,34	37.547,89
	U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																				
U.1.09.99.05.001	U0012510	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	862,30	0,00	862,30	0,00	-29.137,70	100.460,61	82.072,78	18.387,83	100.460,61	0,00	0,00	130.460,00	82.935,08	0,00	47.524,92	18.387,83
		TOTALE CATEGORIA U1.2.5	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	862,30	0,00	862,30	0,00	-29.137,70	100.460,61	82.072,78	18.387,83	100.460,61	0,00	0,00	130.460,00	82.935,08	0,00	47.524,92	18.387,83
	U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
U.1.10.05.02.000	U0012610	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U.1.10.05.03.000	U0012611	SPESE PER INDENNIZZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U.1.10.05.01.001	U0012615	SPESE DOVUTE A SANZIONI	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	17.394,81	2.000,00	19.394,81	0,00	-605,19	3.015,10	3.015,10	0,00	3.015,10	0,00	0,00	23.015,00	20.409,91	0,00	2.605,09	2.000,00
U.1.10.01.01.001	U0012620	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	190.000,00	0,00	44.800,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00
U.1.10.99.99.999	U0012631	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	247.407,95	0,00	247.407,95	0,00	-34.592,05	2,09	0,00	0,00	0,00	0,0						

Autorità Portuale di Piombino

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

11/04/2018

Codice voce V livello del piano finanziario del piano dei conti integrato	Capitolo		Gestione di Competenza								Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
	Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)					Differenze Previsioni (-)	Variazioni Residui(+)			Variazioni Residui(-)	Differenza previsioni(+)		Differenza previsioni(-)
U.2.02.01.09.011	U0021151	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE PORTI PIOMBINO PORTOFERRAIO E RIO MARINA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	796.800,95	2.192.209,19	2.989.010,14	0,00	-10.989,86	300.666,46	287.062,71	13.603,75	300.666,46	0,00	0,00	2.300.666,00	1.083.863,66	0,00	1.216.802,34	2.205.812,94
U.2.02.01.09.011	U0021152	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	
U.2.02.01.09.011	U0021153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.03.06.999	U0021154	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	43.291,96	98.314,71	141.606,67	0,00	-58.393,33	61.963,41	57.676,00	0,00	57.676,00	0,00	4.287,41	251.963,00	100.967,96	0,00	150.995,04	98.314,71
U.2.02.01.09.001	U0021155	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL L'IMMOBILE SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U0021159	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	15.330.000,00	0,00	0,00	15.330.000,00	14.640,00	9.776.350,41	9.790.990,41	0,00	-5.539.009,59	5.666.851,06	2.741.367,40	2.812.451,05	5.553.818,45	0,00	113.032,61	6.996.851,00	2.756.007,40	0,00	4.240.843,60	12.588.801,46
U.2.02.01.09.011	U0021160	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.011	U0021180	REALIZZAZIONE DEI LAVORI INFRA STRUTTURALI PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	13.770.000,00	11.115.000,00	0,00	24.885.000,00	0,00	14.120.140,00	14.120.140,00	0,00	-10.764.860,00	31.164.197,63	13.318.144,36	17.846.053,27	31.164.197,63	0,00	0,00	32.049.197,00	13.318.144,36	0,00	18.731.052,64	31.966.193,27
		TOTALE CATEGORIA U2.1.1	33.310.050,00	11.115.000,00	500.000,00	43.925.050,00	974.636,33	26.418.707,94	27.393.344,27	0,00	-16.531.705,73	37.740.342,84	16.745.581,22	20.877.392,93	37.622.974,15	0,00	117.368,69	42.495.391,00	17.720.217,55	0,00	24.775.173,45	47.296.100,87
		U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																			
	U0021221	ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI STRUMENTALI AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SERVIZI E LAVORI NELLE AREE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.03.001	U0021224	ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00
U.2.02.01.06.001	U0021225	ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	10.137,26	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	477,26	32.137,00	0,00	0,00	32.137,00	9.660,00
U.2.02.01.07.002	U0021226	ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	497,63	9.566,45	10.064,08	0,00	-9.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	497,63	0,00	19.502,37	9.566,45
U.2.02.01.07.003	U0021227	ACQUISTO PERIFERICHE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U.2.02.01.07.004	U0021228	ACQUISTO APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	14.100,08	14.100,08	0,00	14.100,08	0,00	0,00	164.100,00	14.100,08	0,00	149.999,92	0,00
U.2.02.03.02.001	U0021229	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	47.628,80	47.628,80	0,00	-62.371,20	39.650,00	39.650,00	0,00	39.650,00	0,00	0,00	149.650,00	39.650,00	0,00	110.000,00	47.628,80
U.2.02.03.02.002	U0021230	ACQUISTO SOFTWARE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00	-20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	15.860,00
U.2.02.01.07.001	U0021231	ACQUISTO SERVER	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
U.2.02.01.07.999	U0021232	ACQUISTO HARDWARE N.A.C.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	838,14	937,43	1.775,57	0,00	-3.224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	838,14	0,00	4.161,86	937,43
	U0021250	ACQUISTO MEZZI NAUTICI E PARTI DI RICAMBIO DEGLI STESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA U2.1.2	389.027,00	0,00	0,00	389.027,00	1.335,77	73.992,68	75.328,45	0,00	-313.698,55	63.887,34	53.750,08	9.660,00	63.410,08	0,00	477,26	452.914,00	55.085,85	0,00	397.828,15	83.652,68
		U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																			
	U0021310	PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' ESERCENTI ATTIVITA' ACCESSORIE O STRUMENTALI RISPETTO AI COMPITI AFFIDATI ALL'AUTORITA' PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																			
U.7.02.04.01.001	U0021450	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA U2.1.4	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
		U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.																			
U.1.01.02.02.003	U0021510	INDENNITA' DI ANZIANITA'	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	61.514,00	0,00	61.514,00	0,00	-18.486,00	78.777,00	78.777,00	0,00	78.777,00	0,00	0,00	158.777,00	140.291,00	0,00	18.486,00	0,00
codice voce mancante	U0021530	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSI CURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.907,39	142.987,55	147.894,94	0,00	-2.105,06	143.875,27	0,00	143.875,27	143.875,27	0,00	0,00	151.875,00	4.907,39	0,00	146.967,61	286.862,82
		TOTALE CATEGORIA U2.1.5	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	66.421,39	142.987,55	209.408,94	0,00	-20.591,06	222.652,27	78.777,00	143.875,27	222.652,27	0,00	0,00	310.652,00	145.198,39	0,00	165.453,61	286.862,82
		U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI																			
U.4.03.01.02.001	U0022120	RIMBORSO DI MUTUI STIPULATI PER REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI	2.986.000,00	0,00	0,00	2.986.000,00	1.492.169,84	1.492.169,84	2.984.339,68	0,00	-1.660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.000,00	1.492.169,84	0,00	1.493.830,16	1.492.169,84
		TOTALE CATEGORIA U2.2.1	2.986.000,00	0,00	0,00	2.986.000,00	1.492.169,84	1.492.169,84	2.984.339,68	0,00	-1.660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.000,00	1.492.169,84	0,00	1.493.830,16	1.492.169,84
		U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI																			
U.7.02.04.02.001	U0022510	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	4.543,14	4.543,14	0,00	-41.456,86	572.362,51	5.261,06	567.091,44	572.352,50	0,00	10,01	618.362,00	5.261,06	0,00	613.100,94	571.634,58
		TOTALE CATEGORIA U2.2.5	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	4.543,14	4.543,14	0,00	-41.456,86	572.362,51	5.261,06	567.091,44	572.352,50	0,00	10,01	618.362,00	5.261,06	0,00	613.100,94	571.634,58
		TOTALE TITOLO U2	36.987.077,00	11.115.000,00	500.000,00	47.602.077,00	2.534.563,33	28.132.401,15	30.666.964,48	0,00	-16.935.112,52	38.599.244,96	16.883.369,36	21.598.019,64	38.481.389,00	0,00	117.855,96	46.889.319,00	19.417.932,69	0,00	27.471.386,31	49.730.420,79
		U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO																			
		U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
U.7.01.99.99.999	U0031110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	15.279,74	2.086,88	17.366,62													

Autorità Portuale di Piombino

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

11/04/2018

Codice voce V livello del piano finanziario del piano dei conti integrato	Capitolo		Gestione di Competenza								Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
	Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)					Differenze Previsioni (-)	Variazioni Residui(+)			Variazioni Residui(-)	Differenza previsioni(+)		Differenza previsioni(-)
U.7.02.01.02.001	U0031160	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	
U.7.01.99.99.999	U0031170	PARTITE IN SOSPESO	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	271.023,10	32.365,05	303.388,15	0,00	-146.611,85	19.929,53	17.857,57	2.071,96	19.929,53	0,00	0,00	469.929,00	288.880,67	0,00	181.048,33	34.437,01
U.7.01.99.99.999	U0031180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
U.7.01.99.99.999	U0031190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	14.008,62	6.414,70	7.593,92	14.008,62	0,00	0,00	40.008,00	6.414,70	0,00	33.593,30	7.593,92
U.7.01.01.02.001	U0031195	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA U3.1.1	2.244.000,00	725.000,00	0,00	2.969.000,00	1.105.713,10	294.870,92	1.400.584,02	0,00	-1.568.415,98	224.728,14	213.794,16	10.933,98	224.728,14	0,00	0,00	2.993.724,00	1.319.507,26	0,00	1.674.216,74	305.804,90
		TOTALE TITOLO U3	2.244.000,00	725.000,00	0,00	2.969.000,00	1.105.713,10	294.870,92	1.400.584,02	0,00	-1.568.415,98	224.728,14	213.794,16	10.933,98	224.728,14	0,00	0,00	2.993.724,00	1.319.507,26	0,00	1.674.216,74	305.804,90
		TOTALE GENERALE	47.883.728,00	12.174.550,00	657.800,00	59.400.478,00	9.790.955,32	29.915.377,31	39.706.332,63	0,00	-19.694.145,37	40.458.534,65	18.398.442,52	21.881.840,82	40.280.283,34	0,00	178.251,31	59.715.347,00	28.189.397,84	0,00	31.525.949,16	51.797.218,13

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 49.406.893,46
Riscossioni	in c/competenza	€ 15.028.040,74	
	in c/residui	€ 6.305.541,33	€ 21.333.582,07
Pagamenti	in c/competenza	€ 9.790.955,32	
	in c/residui	€ 18.398.442,52	€ 28.189.397,84
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 42.551.077,69
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 25.986.150,18	
	dell'esercizio	€ 10.214.834,61	€ 36.200.984,79
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 21.881.840,82	
	dell'esercizio	€ 29.915.377,31	€ 51.797.218,13
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 26.954.844,35
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio x risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....
.....
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
realizzazione manutenzione straordinaria	€ 3.360.538,03	
realizzazione opere infrastrutturali	€ 10.050.849,22	
Totale parte vincolata		€ 13.411.387,25
Parte disponibile		
realizzazione opere infrastrutturali	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio x		
Totale parte disponibile		€ 13.543.457,10
Totale Risultato di amministrazione		€ 26.954.844,35
Totale Risultato di amministrazione arrotondato all'euro		€ 26.954.844

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2017			ANNO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ 97.353,95	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 97.353,95	€ 85.000,00	€ 85.000,00
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		€ -	€ 41.814,67	€ 87.588,35	€ 232.176,35	€ 244.488,61
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 161.260,66	€ 1.299.429,01	€ 1.369.491,09	€ 289.762,37	€ 1.681.016,38	€ 1.623.159,89
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.267.922,22	€ 3.855.474,23	€ 4.312.303,94	€ 2.727.013,25	€ 3.766.009,40	€ 3.522.177,97
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 2.930.835,44	€ 2.410.424,08	€ 3.639.294,30	€ 4.180.056,00	€ 6.475.391,31	€ 2.816.007,49
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 135.877,07	€ 103.112,73	€ 112.864,31	€ 147.043,05	€ 221.383,36	€ 238.703,27
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 5.593.249,34	€ 7.753.440,05	€ 9.560.768,31	€ 7.528.816,97	€ 12.460.976,80	€ 8.529.537,23
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		€ 686,08	€ 686,08			
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 621.733,81	€ 61.514,00	€ -	€ 560.219,81	€ 228.776,02	
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 8.024.530,93	€ 13.037.768,38	€ 7.233.869,21	€ 2.220.631,76	€ 3.624.383,21	€ 3.729.552,65
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 21.513.844,58	€ 2.984.339,68	€ 3.162.124,49	€ 21.697.175,84	€ 2.984.339,68	€ 3.384.297,81
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				€ 1,00		€ 202.278,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		€ 4.543,14	€ 4.543,14	€ 17,41	€ 5.465,74	€ 5.465,74
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ 30.160.109,32	€ 16.088.851,28	€ 10.401.222,92	€ 24.478.045,82	€ 6.842.964,65	€ 7.321.594,20
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 447.626,13	€ 1.400.584,02	€ 1.371.590,84	€ 418.632,95	€ 1.154.707,25	€ 1.225.797,15
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ 447.626,13	€ 1.400.584,02	€ 1.371.590,84	€ 418.632,95	€ 1.154.707,25	€ 1.225.797,15
Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	€ 5.593.249,34	€ 7.753.440,05	€ 9.560.768,31	€ 7.528.816,97	€ 12.460.976,80	€ 8.529.537,23
	TITOLO II	€ 30.160.109,32	€ 16.088.851,28	€ 10.401.222,92	€ 24.478.045,82	€ 6.842.964,65	€ 7.321.594,20
	TITOLO III	€ 447.626,13	€ 1.400.584,02	€ 1.371.590,84	€ 418.632,95	€ 1.154.707,25	€ 1.225.797,15
TOTALE		€ 36.200.984,79	€ 25.242.875,35	€ 21.333.582,07	€ 32.425.495,74	€ 20.458.648,70	€ 17.076.928,58
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 14.463.457,28			€ 2.585.573,37	
TOTALE GENERALE ENTRATE							

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2017			ANNO 2016		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 4.567,62	€ 64.664,36	€ 74.144,13	€ 15.639,39	€ 220.671,58	€ 223.619,43
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 380.518,69	€ 2.836.906,01	€ 2.671.734,41	€ 215.822,40	€ 2.872.728,61	€ 2.827.525,12
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 142.453,20	€ 288.901,21	€ 267.844,62	€ 130.292,67	€ 438.241,45	€ 397.240,32
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 983.766,27	€ 3.509.322,30	€ 3.373.555,76	€ 897.429,62	€ 3.662.311,79	€ 3.560.563,39
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 114.476,25	€ 128.820,29	€ 150.024,99	€ 135.680,95	€ 207.841,50	€ 309.609,40
1.2.3	ONERI FINANZIARI		€ 7.844,08	€ 8.950,12	€ 1.106,04	€ 1.106,04	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 37.547,89	€ 300.448,43	€ 318.593,66	€ 55.693,12	€ 230.472,87	€ 204.085,01
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 18.387,83	€ 862,30	€ 82.935,08	€ 100.460,61	€ 20.928,64	€ 2.540,81
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 79.274,69	€ 501.015,15	€ 504.175,12	€ 82.436,75	€ 492.467,38	€ 422.413,28
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
1.4.3						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1						
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 1.760.992,44	€ 7.638.784,13	€ 7.451.957,89	€ 1.634.561,55	€ 8.146.769,86	€ 7.947.596,76
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 47.296.100,87	€ 27.393.344,27	€ 17.720.217,55	€ 37.740.342,84	€ 10.233.655,36	€ 26.995.767,95
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 83.652,68	€ 75.328,45	€ 55.085,85	€ 63.887,34	€ 144.175,77	€ 94.491,95
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		€ -	€ -			
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		€ -	€ -			
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 286.862,82	€ 209.408,94	€ 145.198,39	€ 222.652,27	€ 375.108,41	€ 270.037,00
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€ 1.492.169,84	€ 2.984.339,68	€ 1.492.169,84		€ 2.984.339,68	€ 2.984.339,68
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 571.634,58	€ 4.543,14	€ 5.261,06	€ 572.362,51	€ 5.465,74	€ 3.195,48
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 49.730.420,79	€ 30.666.964,48	€ 19.417.932,69	€ 38.599.244,96	€ 13.742.744,96	€ 30.347.832,06
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 305.804,90	€ 1.400.584,02	€ 1.319.507,26	€ 224.728,14	€ 1.154.707,25	€ 1.240.025,25
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	€ 305.804,90	€ 1.400.584,02	€ 1.319.507,26	€ 224.728,14	€ 1.154.707,25	€ 1.240.025,25
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	€ 1.760.992,44	€ 7.638.784,13	€ 7.451.957,89	€ 1.634.561,55	€ 8.146.769,86	€ 7.947.596,76
	Titolo II	€ 49.730.420,79	€ 30.666.964,48	€ 19.417.932,69	€ 38.599.244,96	€ 13.742.744,96	€ 30.347.832,06
	Titolo III	€ 305.804,90	€ 1.400.584,02	€ 1.319.507,26	€ 224.728,14	€ 1.154.707,25	€ 1.240.025,25
	TOTALE	€ 51.797.218,13	€ 39.706.332,63	€ 28.189.397,84	€ 40.458.534,65	€ 23.044.222,07	€ 39.535.454,07
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 51.797.218,13	€ 39.706.332,63	€ 28.189.397,84	€ 40.458.534,65	€ 23.044.222,07	€ 39.535.454,07

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2017			ANNO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ 97.354	€ 85.000	€ 85.000	€ 97.354	€ 85.000	€ 85.000
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		€ -	€ 41.815	€ 87.588	€ 232.176	€ 244.489
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 161.261	€ 1.299.429	€ 1.369.491	€ 289.762	€ 1.681.016	€ 1.623.160
1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.267.922	€ 3.855.474	€ 4.312.304	€ 2.727.013	€ 3.766.009	€ 3.522.178
1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 2.930.835	€ 2.410.424	€ 3.639.294	€ 4.180.056	€ 6.475.391	€ 2.816.007
1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 135.877	€ 103.113	€ 112.864	€ 147.043	€ 221.383	€ 238.703
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 5.593.249	€ 7.753.440	€ 9.560.768	€ 7.528.816	€ 12.460.975	€ 8.529.537
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		€ 686	€ 686			
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 621.734	€ 61.514	€ -	€ 560.220	€ 228.776	
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 8.024.531	€ 13.037.768	€ 7.233.869	€ 2.220.632	€ 3.624.383	€ 3.729.553
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ 21.513.845	€ 2.984.340	€ 3.162.124	€ 21.697.176	€ 2.984.340	€ 3.384.298
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE						
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				€ 1		€ 202.278
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		€ 4.543	€ 4.543	€ 17	€ 5.466	€ 5.466
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ 30.160.110	€ 16.088.851	€ 10.401.222	€ 24.478.046	€ 6.842.965	€ 7.321.595
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 447.626	€ 1.400.584	€ 1.371.591	€ 418.633	€ 1.154.707	€ 1.225.797
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ 447.626	€ 1.400.584	€ 1.371.591	€ 418.633	€ 1.154.707	€ 1.225.797
Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		€ 5.593.249	€ 7.753.440	€ 9.560.768	€ 7.528.816	€ 12.460.975	€ 8.529.537
TITOLO II		€ 30.160.110	€ 16.088.851	€ 10.401.222	€ 24.478.046	€ 6.842.965	€ 7.321.595
TITOLO III		€ 447.626	€ 1.400.584	€ 1.371.591	€ 418.633	€ 1.154.707	€ 1.225.797
TOTALE		€ 36.200.985	€ 25.242.875	€ 21.333.581	€ 32.425.495	€ 20.458.647	€ 17.076.929
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 14.463.455			€ 2.585.576	
TOTALE GENERALE ENTRATE							

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2017			ANNO 2016		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 4.568	€ 64.664	€ 74.144	€ 15.639	€ 220.672	€ 223.619
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 380.519	€ 2.836.906	€ 2.671.734	€ 215.822	€ 2.872.729	€ 2.827.525
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 142.453	€ 288.901	€ 267.845	€ 130.293	€ 438.241	€ 397.240
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 983.766	€ 3.509.322	€ 3.373.556	€ 897.430	€ 3.662.312	€ 3.560.563
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 114.476	€ 128.820	€ 150.025	€ 135.681	€ 207.842	€ 309.609
1.2.3	ONERI FINANZIARI		€ 7.844	€ 8.950	€ 1.106	€ 1.106	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 37.548	€ 300.448	€ 318.594	€ 55.693	€ 230.473	€ 204.085
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 18.388	€ 862	€ 82.935	€ 100.461	€ 20.929	€ 2.541
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 79.275	€ 501.015	€ 504.175	€ 82.437	€ 492.467	€ 422.413
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
1.4.3						
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1						
	TOTALE USCITE CORRENTI	€ 1.760.993	€ 7.638.782	€ 7.451.958	€ 1.634.562	€ 8.146.771	€ 7.947.595
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 47.296.101	€ 27.393.344	€ 17.720.218	€ 37.740.343	€ 10.233.655	€ 26.995.768
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 83.653	€ 75.328	€ 55.086	€ 63.887	€ 144.176	€ 94.492
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		€ -	€ -			
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		€ -	€ -			
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 286.863	€ 209.409	€ 145.198	€ 222.652	€ 375.108	€ 270.037
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€ 1.492.170	€ 2.984.340	€ 1.492.170		€ 2.984.340	€ 2.984.340
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 571.635	€ 4.543	€ 5.261	€ 572.363	€ 5.466	€ 3.195
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 49.730.422	€ 30.666.964	€ 19.417.933	€ 38.599.245	€ 13.742.745	€ 30.347.832
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 305.805	€ 1.400.584	€ 1.319.507	€ 224.728	€ 1.154.707	€ 1.240.025
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	€ 305.805	€ 1.400.584	€ 1.319.507	€ 224.728	€ 1.154.707	€ 1.240.025
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	€ 1.760.993	€ 7.638.782	€ 7.451.958	€ 1.634.562	€ 8.146.771	€ 7.947.595
	Titolo II	€ 49.730.422	€ 30.666.964	€ 19.417.933	€ 38.599.245	€ 13.742.745	€ 30.347.832
	Titolo III	€ 305.805	€ 1.400.584	€ 1.319.507	€ 224.728	€ 1.154.707	€ 1.240.025
	TOTALE	€ 51.797.220	€ 39.706.330	€ 28.189.398	€ 40.458.535	€ 23.044.223	€ 39.535.452
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 51.797.220	€ 39.706.330	€ 28.189.398	€ 40.458.535	€ 23.044.223	€ 39.535.452

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2017		anno 2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		€ 3.855.474		€ 3.766.009
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		€ 3.897.966		€ 8.694.968
5.1) Contributi per realizzazione progetti nazionali e UE	€ 85.000		€ 317.176	
Totale valore della produzione (A)		€ 7.753.440		€ 12.460.977
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 4.613.247		€ 5.029.010
8) per godimento beni di terzi**		€ -		
9) per il personale**		€ 2.921.672		€ 3.019.558
a) salari e stipendi	€ 2.118.293		€ 2.242.587	
b) oneri sociali	€ 587.644		€ 570.296	
c) trattamento di fine rapporto	€ 142.988		€ 143.875	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 72.747		€ 62.800	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 999.191		€ 977.045
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 911.653		€ 891.017	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 87.538		€ 86.028	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		€ 8.534.110		€ 9.025.613
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-€ 780.670		€ 3.435.364
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari			
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		€	10		
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	di cui minusvalenza da alienazioni €511,51	€	1.006	€	5.703
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€	60.395	€	144.823
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€	128.239	€	116.267
Totale delle partite straordinarie		-€	68.840	€	22.853
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		-€	849.510	€	3.458.217
Imposte dell'esercizio		€	201.115	€	217.484
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-€	1.050.625	€	3.240.733

* 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)

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2017		anno 2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		€ 3.855.474,23		€ 3.766.009,40
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		€ 3.897.965,82		€ 8.694.967,40
5.1) Contributi per realizzazione progetti nazionali e UE	€ 85.000,00		€ 317.176,35	
Totale valore della produzione (A)		€ 7.753.440,05		€ 12.460.976,80
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 4.613.246,89		€ 5.029.010,50
8) per godimento beni di terzi**		€ -		
9) per il personale**		€ 2.921.671,18		€ 3.019.557,88
a) salari e stipendi	€ 2.118.292,91		€ 2.242.586,28	
b) oneri sociali	€ 587.643,69		€ 570.296,39	
c) trattamento di fine rapporto	€ 142.987,55		€ 143.875,27	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 72.747,03		€ 62.799,94	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 999.191,16		€ 977.045,13
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 911.652,88		€ 891.017,26	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 87.538,28		€ 86.027,87	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) saluzione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		€ 8.534.109,23		€ 9.025.613,51
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-€ 780.669,18		€ 3.435.363,29
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari			
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		€	10,01
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	di cui minusvalenza da alienazioni €511,51	€	1.006,18
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		€	60.395,38
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		€	128.239,40
Totale delle partite straordinarie		-€	68.840,19
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		-€	849.509,37
Imposte dell'esercizio		€	201.114,73
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-€	1.050.624,10
		€	3.458.215,90
		€	217.483,80
		€	116.267,04
		€	5.702,92

* 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)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2017	anno 2016	+ 0 -

A. RICAVI	7.753.440	12.460.977	- 4.707.537
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	7.753.440	12.460.977	- 4.707.537
Consumi di materie prime e servizi esterni	4.613.247	5.029.010	- 415.763
C. VALORE AGGIUNTO	3.140.193	7.431.967	- 4.291.774
Costo del lavoro	2.921.672	3.019.558	- 97.886
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	218.521	4.412.409	- 4.193.888
Ammortamenti	999.191	977.045	22.146
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ 0 -	+ 0 -	
E. RISULTATO OPERATIVO	- 780.670	3.435.364	- 4.216.034
Proventi ed oneri finanziari	+ 0 -	+ 0 -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ 0 -	+ 0 -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
Proventi ed oneri straordinari	- 68.840	22.853	- 91.693
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 849.510	3.458.217	- 4.307.727
Imposte di esercizio	201.115	217.484	- 16.369
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 1.050.625	3.240.733	- 4.291.358

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2017	anno 2016	+ 0 -

A. RICAVI	€ 7.753.440,05	€ 12.460.976,80	-€ 4.707.536,75
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	€ -	€ -	€ -
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 7.753.440,05	€ 12.460.976,80	-€ 4.707.536,75
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 4.613.246,89	€ 5.029.010,50	-€ 415.763,61
C. VALORE AGGIUNTO	€ 3.140.193,16	€ 7.431.966,30	-€ 4.291.773,14
Costo del lavoro	€ 2.921.671,18	€ 3.019.557,88	-€ 97.886,70
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 218.521,98	€ 4.412.408,42	-€ 4.193.886,44
Ammortamenti	€ 999.191,16	€ 977.045,13	€ 22.146,03
Stanziamanti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ 0 -	+ 0 -	
E. RISULTATO OPERATIVO	-€ 780.669,18	€ 3.435.363,29	-€ 4.216.032,47
Proventi ed oneri finanziari	+ 0 -	+ 0 -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ 0 -	+ 0 -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
Proventi ed oneri straordinari	-€ 68.840,19	€ 22.852,61	-€ 91.692,80
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€ 849.509,37	€ 3.458.215,90	-€ 4.307.725,27
Imposte di esercizio	€ 201.114,73	€ 217.483,80	-€ 16.369,07
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-€ 1.050.624,10	€ 3.240.732,10	-€ 4.291.356,20

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2017	2016		2017	2016
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	€ 1	-€ 1
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 14.016.670	€ 563.886	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 50.029.776	€ 46.789.044
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 10.482.690	€ 10.981.631	IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	-€ 1.050.625	€ 3.240.733
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 48.979.152	€ 50.029.776
Totale	€ 24.499.360	€ 11.545.517	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 3.360.538	€ 2.484.597
1) Terreni e fabbricati	€ 866.367	€ 892.456	2) per contributi indistinti per la gestione	€ -	€ 1.396.710
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	€ 3.360.538	€ 3.881.307
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 83.653	€ 63.887	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	€ 158.467	€ 164.831	2) per imposte		
7) altri beni	€ 1.108.487	€ 1.121.174	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.108.487	€ 1.121.174	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI		
a) imprese controllate	€ 100.000	€ 100.000	€ 534.536	€ 453.062
b) imprese collegate			E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso banche	€ 1.492.170	
e) altri enti	€ -	€ 1.198	3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	€ 48.583.248	€ 38.911.372
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	€ 205.048	€ 219.193
d) verso altri			8) debiti tributari	€ 149.042	€ 99.271
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 114.476	€ 135.681
4) Crediti finanziari diversi	€ 239.785	€ 296.392	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale	€ 339.785	€ 397.590	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 1.253.234	€ 1.093.018
Totale immobilizzazioni (B)	€ 25.947.632	€ 13.064.281	12) debiti diversi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	€ 51.797.218	€ 40.458.535
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	€ 51.797.218	€ 40.458.535
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCOINTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi	€ 68.528	€ 126.751
3) lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) acconti			4) Riserve tecniche		
Totale			Totale ratei e risconti (F)	€ 68.528	€ 126.751
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 5.346.327	€ 7.065.908			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 29.785.298	€ 24.380.718			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	€ 1.069.360	€ 978.870			
Totale	€ 36.200.985	€ 32.425.496			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	€ 42.551.078	€ 49.406.893			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 42.551.078	€ 49.406.893			
Totale attivo circolante (C)	€ 78.752.063	€ 81.832.389			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi	€ 40.277	€ 52.761			
2) Risconti attivi	€ 40.277	€ 52.761			
Totale ratei e risconti (D)	€ 40.277	€ 52.761			
Totale attivo	€ 104.739.972	€ 94.949.431	Totale passivo e netto	€ 104.739.972	€ 94.949.431

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2017	2016		2017	2016
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 14.016.669,84	€ 563.886,27	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 50.029.775,33	€ 46.789.043,23
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 10.482.690,28	€ 10.981.630,83	IX. Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	-€ 1.050.624,10	€ 3.240.732,10
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 48.979.151,23	€ 50.029.775,33
Totale	€ 24.499.360,12	€ 11.545.517,10	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 3.360.538,03	€ 2.484.597,39
1) Terreni e fabbricati	€ 866.366,80	€ 892.455,78	2) per contributi indistinti per la gestione	€ -	€ 1.396.709,68
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	€ 3.360.538,03	€ 3.881.307,07
4) automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 83.652,68	€ 63.887,34	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	€ 158.467,27	€ 164.830,72	2) per imposte		
7) altri beni	€ 1.108.486,75	€ 1.121.173,84	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.108.486,75	€ 1.121.173,84	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI		
a) imprese controllate	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 534.535,83	€ 453.062,28
b) imprese collegate			E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni	€ 1.492.169,84	
d) altre imprese			2) verso banche		
e) altri enti	€ -	€ 1.197,59	3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	€ 48.583.247,71	€ 38.911.372,03
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	€ 205.048,17	€ 219.193,03
d) verso altri			8) debiti tributari	€ 149.042,01	€ 99.270,81
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 114.476,25	€ 135.680,95
4) Crediti finanziari diversi	€ 239.784,98	€ 296.391,59	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 1.253.234,15	€ 1.093.017,83
Totale	€ 339.784,98	€ 397.589,18	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale immobilizzazioni (B)	€ 25.947.631,85	€ 13.064.280,12	12) debiti diversi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	€ 51.797.218,13	€ 40.458.534,65
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	€ 51.797.218,13	€ 40.458.534,65
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi	€ 68.528,22	€ 126.750,60
3) lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) acconti			4) Riserve tecniche		
Totale			Totale ratei e risconti (F)	€ 68.528,22	€ 126.750,60
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 5.346.327,18	€ 7.065.907,75			
2) Ccreditati verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 29.785.297,67	€ 24.380.717,82			
4-bis) Crediti tributari	€ 1.069.359,94	€ 978.870,17			
5) Crediti verso altri	€ 36.200.984,79	€ 32.425.495,74			
Totale	€ 36.200.984,79	€ 32.425.495,74			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	€ 42.551.077,69	€ 49.406.893,46			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 42.551.077,69	€ 49.406.893,46			
Totale attivo circolante (C)	€ 78.752.062,48	€ 81.832.389,20			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	€ 40.277,11	€ 52.760,61			
2) Risconti attivi	€ 40.277,11	€ 52.760,61			
Totale ratei e risconti (D)	€ 40.277,11	€ 52.760,61			
Totale attivo	€ 104.739.971,44	€ 94.949.429,93	Totale passivo e netto	€ 104.739.971,44	€ 94.949.429,93

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE, PROGRAMMA, gruppo COFOG		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
			COMPETENZA	CASSA
MISSIONE		013	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	
gruppo COFOG				
Programma 009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne	04.5.2 (Trasporti per vie d'acqua)		
			33.948.981,52	23.910.706,11
	Totale Missione		33.948.981,52	23.910.706,11
MISSIONE		32	Servizi istituzionali, generali delle Amministrazioni pubbliche	
gruppo COFOG				
Programma 002	Indirizzo politico	04.5.2 (Trasporti per vie d'acqua)		
			64.664,36	74.144,13
Programma 003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	04.5.2 (Trasporti per vie d'acqua)		
			1.303.219,91	1.387.609,44
	Totale Missione		1.367.884,27	1.461.753,57
MISSIONE		33	Fondi da ripartire	
gruppo COFOG				
Programma 002	Fondi di riserva e speciali	04.5.2 (Trasporti per vie d'acqua)		
	Totale Missione		-	-
MISSIONE			Debito da finanziamento dell'Amministrazione	

gruppo COFOG					
Programma 002	ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	04.5.2 (Trasporti per vie d'acqua)		2.988.882,82	1.497.430,90
	Totale Missione			2.988.882,82	1.497.430,90
MISSIONE		99	Servizi per conto terzi e partite di giro		
gruppo COFOG					
Programma 001	Servizi per conto terzi e partite di giro	04.5.2 (Trasporti per vie d'acqua)		1.400.584,02	1.319.507,26
	Totale Missione			1.400.584,02	1.319.507,26
note	TOTALE SPESE			39.706.332,63	28.189.397,84

Nella MISSIONE 013 "Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto" "Programma 002 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne" al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione delle risorse rientrano le spese sia correnti che in conto capitale inerenti i servizi specifici dell'attività portuale (comprese le spese di gestione della stazione marittima e i servizi di sicurezza) e gli investimenti per gli impianti e le infrastrutture portuali (sono comprese le spese di personale come richiesto nel provvedimento del MIT di approvazione del bilancio di previsione 2017).

Nella MISSIONE 032 "Servizi istituzionali, generali delle Amministrazioni pubbliche " nel Programma 002 "Indirizzo politico " rientrano esclusivamente le spese per gli organi di amministrazione e controllo. Nel Programma 003 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" è riportato l'ammontare della spesa riferita ai servizi generali (sono escluse le spese di personale).

Nella MISSIONE "Debito da finanziamento dell'Amministrazione" (rinominato come richiesto nel provvedimento del MIT di approvazione del bilancio di previsione 2017) Programma 002 "ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" rientrano anche le spese per la restituzione dei depositi cauzionali

Il codice dei gruppi COFOG indicato per tutte le missioni e programmi è il codice 04.5.2 (richiamato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la missione Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne nel decreto di approvazione del bilancio di previsione 2016).