**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA**

***Settore amministrativo***

***BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014***

***Nota integrativa***

La voce Oneri straordinari è composta come segue:

| Tipologia | Saldo al 31/12/2014 | Saldo al 31/12/2013 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| 21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) | € 8.436 | € 1.168 | € 7.267 |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | € 140.692 | € 135.615 | € 5.077 |
| Totale oneri straordinari | € 149.128 | € 136.783 | € 12.344 |
| **Oneri Straordinari - Variazioni per voce** | | | |

La voce 21 del conto economico è composta da restituzioni e rimborsi presenti nel capitolo U1800 per un totale pari ad euro 8.436.

La voce 23 del conto economico rappresenta la componente più rilevante degli oneri straordinari ed è composta:

- per €. 138.786 capitolo di parte corrente U1915 relativo al totale dei versamenti effettuati a favore dello Stato per le riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi dell'art. 61, comma 17 del D.L. 112/2008 ed ai sensi del art. 6 legge 30 Luglio 2010 n. 122
- per €. 1.906 da insussistenze di attivo evidenziate nel prospetto dei residui attivi (€ 96.705) rettificate dall'utilizzo del fondo rischi su crediti (€ 94.799).

| Tipologia | Saldo al 31/12/2014 | Saldo al 31/12/2013 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Totale proventi straordinari | € 126.507 | € 44.853 | € 81.654 |
| Totale oneri straordinari | € 149.128 | € 136.783 | € 12.344 |
| Saldi | -€ 22.620 | -€ 91.930 | € 69.310 |

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2014. Ulteriori esplicitazioni sull'andamento gestionale in argomento sono contenute nell'allegata relazione sulla gestione 2014.

**IL DIRIGENTE**
***Dott. Luca PERFETTI***

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
*Settore amministrativo*

*BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014*

# RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

## Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| ENTRATE | | 2014 | | | 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| E1.1 | UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI CORRENTI | | | | | | |
| E1.1.1 | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1.2 | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1.3 | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1.4 | Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI CORRENTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2 | UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | |
| E1.2.1 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | 164.272,08 | 2.040.953,59 | 2.078.836,78 | 135.935,45 | 1.795.914,06 | 1.767.577,43 |
| E1.2.2 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2.3 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 200.319,47 | 1.588.966,19 | 1.682.958,38 | 126.919,39 | 1.325.167,36 | 1.249.867,28 |
| E1.2.4 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 21.290,45 | 190.218,69 | 190.768,90 | 21.258,73 | 188.188,32 | 188.156,60 |
| E1.2.5 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.799,08 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | 435.882,00 | 3.820.138,47 | 3.952.564,06 | 428.912,65 | 3.309.269,74 | 3.205.601,31 |
| TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | 435.882,00 | 3.820.138,47 | 3.952.564,06 | 428.912,65 | 3.309.269,74 | 3.205.601,31 |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| E2.1 | UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |
| E2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1.4 | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00 | 22.970,00 | 22.970,00 | 0,00 | 28.981,26 | 28.981,26 |
| TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | 0,00 | 22.970,00 | 22.970,00 | 0,00 | 28.981,26 | 28.981,26 |
| E2.2 | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| E2.2.1 | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | 5.013.778,36 | 30.809,42 | 1.151.896,66 | 9.466.986,29 | 0,00 | 4.453.201,35 |
| E2.2.2 | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | 0,00 | 205.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.2.3 | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2.4 | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | 49.601,00 | 153.633,73 | 49.601,08 | 89.935,56 | 148.815,42 | 189.149,98 |
| E2.2.5 | Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | **TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE** | **5.063.379,36** | **412.493,15** | **1.224.297,94** | **9.556.921,85** | **150.715,42** | **4.644.251,33** |
| **E2.3** | **UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI** | | | | | | |
| E2.3.1 | Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.3.2 | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | **5.063.379,36** | **435.463,15** | **1.247.267,94** | **9.556.921,85** | **179.696,68** | **4.673.232,59** |
| **E3** | **TITOLO III - PARTITE DI GIRO** | | | | | | |
| **E3.1** | **UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO** | | | | | | |
| E3.1.1 | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 20.681,85 | 514.048,95 | 511.672,41 | 32.000,30 | 656.691,12 | 668.009,57 |
| | **TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO** | **20.681,85** | **514.048,95** | **511.672,41** | **32.000,30** | **656.691,12** | **668.009,57** |
| | **TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO** | **20.681,85** | **514.048,95** | **511.672,41** | **32.000,30** | **656.691,12** | **668.009,57** |
| | ***TOTALE GENERALE ENTRATE*** | ***5.519.943,21*** | ***4.769.650,57*** | ***5.711.504,41*** | ***10.017.834,80*** | ***4.145.657,54*** | ***8.546.843,47*** |
| | **RIEPILOGO ENTRATE** | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 435.882,00 | 3.820.138,47 | 3.952.564,06 | 428.912,65 | 3.309.269,74 | 3.205.601,31 |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 5.063.379,36 | 435.463,15 | 1.247.267,94 | 9.556.921,85 | 179.696,68 | 4.673.232,59 |
| E3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 20.681,85 | 514.048,95 | 511.672,41 | 32.000,30 | 656.691,12 | 668.009,57 |
| | ***TOTALE GENERALE ENTRATE*** | ***5.519.943,21*** | ***4.769.650,57*** | ***5.711.504,41*** | ***10.017.834,80*** | ***4.145.657,54*** | ***8.546.843,47*** |
| | | | | | | | |
| | ***TOTALE GENERALE ENTRATE*** | ***5.519.943,21*** | ***4.769.650,57*** | ***5.711.504,41*** | ***10.017.834,80*** | ***4.145.657,54*** | ***8.546.843,47*** |

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA**
***Settore amministrativo***

***BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014***

# *RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA*

70

## Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| USCITE | | 2014 | | | 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| U1 | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | |
| U1.1 | UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| U1.1.1 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 4.852,91 | 269.410,80 | 269.295,56 | 7.109,61 | 279.826,05 | 282.082,75 |
| U1.1.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 103.332,43 | 1.039.513,92 | 983.434,35 | 82.855,20 | 1.011.615,75 | 983.574,77 |
| U1.1.3 | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 33.396,63 | 273.991,74 | 231.515,84 | 59.121,89 | 262.478,91 | 277.536,13 |
| | TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | 141.581,97 | 1.582.916,46 | 1.484.245,75 | 149.086,70 | 1.553.920,71 | 1.543.193,65 |
| U1.2 | UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| U1.2.1 | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 198.235,62 | 860.564,81 | 817.157,90 | 439.527,64 | 774.547,52 | 998.966,26 |
| U1.2.2 | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | 0,00 | 36.235,69 | 34.201,69 | 0,00 | 35.406,69 | 35.406,69 |
| U1.2.3 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.2.4 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | 243,26 | 44.177,63 | 32.758,19 | 1.304,90 | 2.019,62 | 3.081,26 |
| U1.2.5 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 0,00 | 8.435,65 | 8.315,65 | 0,00 | 1.168,41 | 1.168,41 |
| U1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0,00 | 138.786,00 | 138.786,00 | 0,00 | 122.247,00 | 122.247,00 |
| | TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | 198.478,88 | 1.088.199,78 | 1.031.219,43 | 440.832,54 | 935.389,24 | 1.160.869,62 |
| U1.3 | UPB 1.3 - ONERI COMUNI | | | | | | |
| | TOTALE UPB 1.3 - ONERI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U1.4 | UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | |
| U1.4.2 | Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681,56 | 1.681,56 |
| | TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681,56 | 1.681,56 |
| U1.5 | UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | | |
| | TOTALE UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI | 340.060,85 | 2.671.116,24 | 2.515.465,18 | 589.919,24 | 2.490.991,51 | 2.705.744,83 |
| U2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| U2.1 | UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | |
| U2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 14.906.418,32 | 633.887,94 | 3.373.060,43 | 28.311.815,43 | 3.473.691,57 | 16.879.088,68 |
| U2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 263,24 | 53.542,68 | 40.703,12 | 0,00 | 45.423,15 | 45.159,91 |
| U2.1.3 | Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.1.4 | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 39.901,48 | 68.172,35 | 73.703,48 | 0,00 | 79.018,05 | 39.116,57 |
| | TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI | 14.946.583,04 | 755.602,97 | 3.487.467,03 | 28.311.815,43 | 3.598.132,77 | 16.963.365,16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2.2 | UPB 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | |
| U2.2.1 | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.2.2 | Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.2.3 | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U2.2.5 | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 14.946.583,04 | 755.602,97 | 3.487.467,03 | 28.311.815,43 | 3.598.132,77 | 16.963.365,16 |
| U3 | TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| U3.1 | UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | |
| U3.1.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 148.217,24 | 514.048,95 | 539.586,39 | 269.581,23 | 656.691,12 | 778.055,11 |
| | TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 148.217,24 | 514.048,95 | 539.586,39 | 269.581,23 | 656.691,12 | 778.055,11 |
| | TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO | 148.217,24 | 514.048,95 | 539.586,39 | 269.581,23 | 656.691,12 | 778.055,11 |
| | *TOTALE GENERALE USCITE* | *15.434.861,13* | *3.940.768,16* | *6.542.518,60* | *29.171.315,90* | *6.745.815,40* | *20.447.165,10* |
| | RIEPILOGIO USCITE | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| U1 | TITOLO I - SPESE CORRENTI | 340.060,85 | 2.671.116,24 | 2.515.465,18 | 589.919,24 | 2.490.991,51 | 2.705.744,83 |
| U2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 14.946.583,04 | 755.602,97 | 3.487.467,03 | 28.311.815,43 | 3.598.132,77 | 16.963.365,16 |
| U3 | TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO | 148.217,24 | 514.048,95 | 539.586,39 | 269.581,23 | 656.691,12 | 778.055,11 |
| | *TOTALE GENERALE USCITE* | *15.434.861,13* | *3.940.768,16* | *6.542.518,60* | *29.171.315,90* | *6.745.815,40* | *20.447.165,10* |

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA**
***Settore amministrativo***

***BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014***

# *RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014*

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA**
***Settore amministrativo***

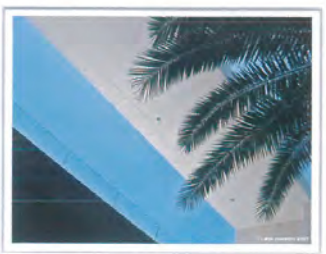
***BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014***

# *RENDICONTO GESTIONALE 2014*
# *PARTE ENTRATA*

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA**
***Settore amministrativo***

***BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014***

# PARTE ENTRATA
# GESTIONE COMPETENZA



# Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 19/03/2015

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| E1.2.1 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | |
| E1110 | Gettito delle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate | 1.200.000,00 | 21.258,51 | 0,00 | 1.221.258,51 | 1.111.288,00 | 109.970,51 | 1.221.258,51 | 0,00 | 0,00 |
| E1130 | Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.) | 450.000,00 | 254.152,40 | 0,00 | 704.152,40 | 688.484,02 | 15.668,38 | 704.152,40 | 0,00 | 0,00 |
| E1135 | Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1comma 984 L. 296/96) | 20.000,00 | 750,00 | 0,00 | 20.750,00 | 20.000,00 | 750,00 | 20.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1140 | Sovratassa merci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1145 | Sovratassa ancoraggio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1150 | Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94 | 103.570,00 | 0,00 | 23.570,00 | 80.000,00 | 41.056,68 | 0,00 | 41.056,68 | 0,00 | -38.943,32 |
| E1160 | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N. | 45.000,00 | 8.736,00 | 0,00 | 53.736,00 | 53.736,00 | 0,00 | 53.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.1... | 1.818.570,00 | 284.896,91 | 23.570,00 | 2.079.896,91 | 1.914.564,70 | 126.388,89 | 2.040.953,59 | 0,00 | -38.943,32 |
| E1.2.2 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| E1200 | Proventi diversi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.2... | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| E1.2.3 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | |
| E1350 | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1360 | Canoni demaniali | 1.370.000,00 | 192.238,22 | 0,00 | 1.562.238,22 | 1.548.392,98 | 13.845,24 | 1.562.238,22 | 0,00 | 0,00 |
| E1361 | Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1362 | Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c) | 16.000,00 | 1.096,64 | 0,00 | 17.096,64 | 13.566,43 | 3.530,21 | 17.096,64 | 0,00 | 0,00 |
| E1390 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri | 4.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 1.335,20 | 5.296,13 | 6.631,33 | 0,00 | -768,67 |
| E1395 | Altri redditi patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.3... | 1.393.000,00 | 196.734,86 | 0,00 | 1.589.734,86 | 1.566.294,61 | 22.671,58 | 1.588.966,19 | 0,00 | -768,67 |
| E1.2.4 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| E1400 | Recuperi e rimborsi diversi | 10.000,00 | 12.786,68 | 0,00 | 22.786,68 | 20.632,94 | 2.153,74 | 22.786,68 | 0,00 | 0,00 |
| E1410 | Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1420 | Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 149.535,79 | 16.896,22 | 166.432,01 | 0,00 | -13.567,99 |
| E1430 | Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.4... | 191.000,00 | 12.786,68 | 0,00 | 203.786,68 | 171.168,73 | 19.049,96 | 190.218,69 | 0,00 | -13.567,99 |

Pagina 1

## Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 19/03/2015

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) |
| E1.2.5 | **Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI** | | | | | | | | | |
| E1500 | Proventi derivanti da autorizzazioni diverse | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| E1510 | Entrate varie ed eventuali | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.5... | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| | TOTALE TITOLO E1... | 3.409.570,00 | 494.418,45 | 23.570,00 | 3.880.418,45 | 3.652.028,04 | 168.110,43 | 3.820.138,47 | 0,00 | -60.279,98 |
| E2 | **TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | |
| E2.1.1 | **Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI** | | | | | | | | | |
| E2100 | Alienazione di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2120 | Cessioni di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E2.1.1... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1.4 | **Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI** | | | | | | | | | |
| E2410 | Riscossione da compagnie di assicurazione | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 22.970,00 | 0,00 | 22.970,00 | 0,00 | -27.030,00 |
| E2430 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E2.1.4... | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 22.970,00 | 0,00 | 22.970,00 | 0,00 | -27.030,00 |
| E2.2.1 | **Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO** | | | | | | | | | |
| E2503 | Finanziamento opere infrastrutturali L.413/98, L. 488/99, L.388/00, l. 266/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2504 | Fondo art.14 D.L. 22/06/12 n. 83 | 0,00 | 30.809,42 | 0,00 | 30.809,42 | 30.809,42 | 0,00 | 30.809,42 | 0,00 | 0,00 |
| E2530 | Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E2.2.1... | 0,00 | 30.809,42 | 0,00 | 30.809,42 | 30.809,42 | 0,00 | 30.809,42 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2.2 | **Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE** | | | | | | | | | |
| E2600 | Contributo della Regione Toscana | 0,00 | 205.250,00 | 0,00 | 205.250,00 | 0,00 | 205.250,00 | 205.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E2.2.2... | 0,00 | 205.250,00 | 0,00 | 205.250,00 | 0,00 | 205.250,00 | 205.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2.4 | **Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI** | | | | | | | | | |
| E2661 | Incentivo G.S.E. | 150.000,00 | 3.633,73 | 0,00 | 153.633,73 | 0,08 | 153.633,65 | 153.633,73 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E2.2.4... | 150.000,00 | 3.633,73 | 0,00 | 153.633,73 | 0,08 | 153.633,65 | 153.633,73 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2.5 | **Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord** | | | | | | | | | |
| E2270 | opere di manutenzione straordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 19/03/2015

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) |
| E2670 | manutenzione straordinaria | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E2.2.5... | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO E2... | 222.800,00 | 239.693,15 | 0,00 | 462.493,15 | 76.579,50 | 358.883,65 | 435.463,15 | 0,00 | -27.030,00 |
| E3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| E3.1.1 | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| E3100 | Ritenute erariali | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 325.099,55 | 4.476,15 | 329.575,70 | 0,00 | -70.424,30 |
| E3120 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 88.848,15 | 0,00 | 88.848,15 | 0,00 | -61.151,85 |
| E3130 | Ritenute diverse | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 922,29 | 0,00 | 922,29 | 0,00 | -2.077,71 |
| E3140 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| E3150 | Trattenute per conto terzi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| E3160 | Rimborso per somme pagate per conto terzi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.310,00 | 434,50 | 5.744,50 | 0,00 | -44.255,50 |
| E3170 | Partite in sospeso | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 87.409,31 | 0,00 | 87.409,31 | 0,00 | -12.590,69 |
| E3180 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 0,00 | -451,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E3.1.1... | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 509.138,30 | 4.910,65 | 514.048,95 | 0,00 | -220.951,05 |
| | TOTALE TITOLO E3... | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 509.138,30 | 4.910,65 | 514.048,95 | 0,00 | -220.951,05 |
| | **TOTALE GENERALE** | **4.367.370,00** | **734.111,60** | **23.570,00** | **5.077.911,60** | **4.237.745,84** | **531.904,73** | **4.769.650,57** | **0,00** | **-308.261,03** |
| | RIEPILOGO ENTRATE | | | | | | | | | |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 3.409.570,00 | 494.418,45 | 23.570,00 | 3.880.418,45 | 3.652.028,04 | 168.110,43 | 3.820.138,47 | 0,00 | -60.279,98 |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 222.800,00 | 239.693,15 | 0,00 | 462.493,15 | 76.579,50 | 358.883,65 | 435.463,15 | 0,00 | -27.030,00 |
| E3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 509.138,30 | 4.910,65 | 514.048,95 | 0,00 | -220.951,05 |
| | **TOTALE GENERALE** | **4.367.370,00** | **734.111,60** | **23.570,00** | **5.077.911,60** | **4.237.745,84** | **531.904,73** | **4.769.650,57** | **0,00** | **-308.261,03** |

Pagina 3

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
*Settore amministrativo*

*BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014*

# PARTE ENTRATA
# GESTIONE RESIDUI E CASSA

# Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 19/03/2015

| Capitolo | | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Variazioni | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| E1.2.1 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | |
| E1110 | Gettito delle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate | 112.652,65 | 112.652,65 | 0,00 | 112.652,65 | 0,00 | 0,00 | 1.312.652,65 | 1.223.940,65 | 0,00 | 88.712,00 | 109.970,51 |
| E1130 | Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui ai Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.) | 50.619,43 | 50.619,43 | 0,00 | 50.619,43 | 0,00 | 0,00 | 739.103,45 | 739.103,45 | 0,00 | 0,00 | 15.668,38 |
| E1135 | Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1comma 984 L. 296/96) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| E1140 | Sovratassa merci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1145 | Sovratassa ancoraggio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1150 | Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 41.056,68 | 0,00 | 38.943,32 | 0,00 |
| E1160 | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.736,00 | 53.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.1... | 164.272,08 | 164.272,08 | 0,00 | 164.272,08 | 0,00 | 0,00 | 2.206.492,10 | 2.078.836,78 | 0,00 | 127.655,32 | 126.388,89 |
| E1.2.2 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| E1200 | Proventi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.2... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| E1.2.3 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | |
| E1350 | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1360 | Canoni demaniali | 195.389,70 | 115.201,35 | 78.288,35 | 193.489,70 | 0,00 | 1.900,00 | 1.755.389,70 | 1.663.594,33 | 0,00 | 91.795,37 | 92.133,59 |
| E1361 | Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1362 | Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 17.250,00 | 13.566,43 | 0,00 | 3.683,57 | 4.780,21 |
| E1390 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri | 5.579,77 | 1.462,42 | 4.117,35 | 5.579,77 | 0,00 | 0,00 | 12.979,77 | 2.797,62 | 0,00 | 10.182,15 | 9.413,48 |
| E1395 | Altri redditi patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.3... | 202.219,47 | 116.663,77 | 83.655,70 | 200.319,47 | 0,00 | 1.900,00 | 1.788.619,47 | 1.682.958,38 | 0,00 | 105.661,09 | 106.327,28 |
| E1.2.4 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| E1400 | Recuperi e rimborsi diversi | 1.016,87 | 318,04 | 698,83 | 1.016,87 | 0,00 | 0,00 | 22.016,87 | 20.950,98 | 0,00 | 1.065,89 | 2.852,57 |
| E1410 | Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia 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 |
| E1420 | Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale | 20.273,58 | 19.282,13 | 991,45 | 20.273,58 | 0,00 | 0,00 | 200.273,58 | 168.817,92 | 0,00 | 31.455,66 | 17.887,67 |
| E1430 | Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.4... | 21.290,45 | 19.600,17 | 1.690,28 | 21.290,45 | 0,00 | 0,00 | 223.290,45 | 190.768,90 | 0,00 | 32.521,55 | 20.740,24 |

## Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 19/03/2015

| Capitolo | | Gestione dei residui attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Variazioni | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| E1.2.5 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | |
| E1500 | Proventi derivanti da autorizzazioni diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| E1510 | Entrate varie ed eventuali | 144.799,08 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 94.799,08 | 2.000,08 | 0,00 | 0,00 | 2.000,08 | 50.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.5... | 144.799,08 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 94.799,08 | 4.500,08 | 0,00 | 0,00 | 4.500,08 | 50.000,00 |
| | TOTALE TITOLO E1... | 532.581,08 | 300.536,02 | 135.345,98 | 435.882,00 | 0,00 | 96.699,08 | 4.225.402,10 | 3.952.564,06 | 0,00 | 272.838,04 | 303.456,41 |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| E2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | | | | | | |
| E2100 | Alienazione di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2120 | Cessioni di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E2.1.1... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1.4 | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | | | |
| E2410 | Riscossione da compagnie di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 22.970,00 | 0,00 | 27.030,00 | 0,00 |
| E2430 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E2.1.4... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 22.970,00 | 0,00 | 27.030,00 | 0,00 |
| E2.2.1 | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | | |
| E2503 | Finanziamento opere infrastrutturali L.413/98, L. 488/99, L.388/00, L 266/02 | 3.899.825,35 | 7.134,43 | 3.892.690,92 | 3.899.825,35 | 0,00 | 0,00 | 3.899.825,35 | 7.134,43 | 0,00 | 3.892.690,92 | 3.892.690,92 |
| E2504 | Fondo art.14 D.L. 22/06/12 n. 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.809,42 | 30.809,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2530 | Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali | 1.113.959,59 | 1.113.953,01 | 0,00 | 1.113.953,01 | 0,00 | 6,58 | 1.113.959,59 | 1.113.953,01 | 0,00 | 6,58 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E2.2.1... | 5.013.784,94 | 1.121.087,44 | 3.892.690,92 | 5.013.778,36 | 0,00 | 6,58 | 5.044.594,36 | 1.151.896,86 | 0,00 | 3.892.697,50 | 3.892.690,92 |
| E2.2.2 | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | | | |
| E2600 | Contributo della Regione Toscana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.250,00 | 0,00 | 0,00 | 205.250,00 | 205.250,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E2.2.2... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.250,00 | 0,00 | 0,00 | 205.250,00 | 205.250,00 |
| E2.2.4 | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | | | | | | | | | | |
| E2661 | Incentivo G.S.E. | 49.601,00 | 49.601,00 | 0,00 | 49.601,00 | 0,00 | 0,00 | 199.601,00 | 49.601,08 | 0,00 | 149.999,92 | 153.633,65 |
| | TOTALE CATEGORIA E2.2.4... | 49.601,00 | 49.601,00 | 0,00 | 49.601,00 | 0,00 | 0,00 | 199.601,00 | 49.601,08 | 0,00 | 149.999,92 | 153.633,65 |
| E2.2.5 | Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord | | | | | | | | | | | |
| E2270 | opere di manutenzione straordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pagina 2