



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



04/04/2016

ENTRATE		2015			2014		
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 TRASFERIMENTI 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 PROVINCE	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 TRASFERIMENTI 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	126.388,89	1.546.036,97	1.569.897,89	164.272,08	2.040.953,59	2.078.836,78
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	41.298,97	1.663.508,62	1.658.306,11	200.319,47	1.588.966,19	1.682.958,38
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	20.740,24	888.287,74	669.287,29	21.290,45	190.218,69	190.768,90
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		238.426,10	3.877.813,33	3.922.491,29	435.882,00	3.820.138,47	3.952.564,06
TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		238.426,10	3.877.813,33	3.922.491,29	435.882,00	3.820.138,47	3.952.564,06
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	0,00	0,00	0,00	22.970,00	22.970,00
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	22.970,00	22.970,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	3.892.690,92	1.675.091,58	2.116.574,16	5.013.778,36	30.809,42	1.151.896,66
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	205.250,00	0,00	0,00	0,00	205.250,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	153.633,65	108.042,25	195.317,18	49.601,00	153.633,73	49.801,08
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCORSO DI SPESE PER OPERE DI MANUT. STRAORD.	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	22.800,00	22.800,00
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00			
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.251.574,57	1.802.033,83	2.332.791,34	5.063.379,36	412.493,15	1.224.297,94
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		4.251.574,57	1.802.033,83	2.332.791,34	5.063.379,36	435.463,15	1.247.267,94
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	23.057,48	470.753,85	473.770,09	20.681,85	514.048,95	511.672,41
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		23.057,48	470.753,85	473.770,09	20.681,85	514.048,95	511.672,41
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		23.057,48	470.753,85	473.770,09	20.681,85	514.048,95	511.672,41
TOTALE GENERALE ENTRATE		4.513.058,15	6.150.601,01	6.729.052,72	5.519.943,21	4.769.650,57	5.711.504,41

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



04/04/2016

ENTRATE		2015			2014		
DESCRIZIONE		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	238.426,10	3.877.813,33	3.922.491,29	435.882,00	3.820.138,47	3.952.584,06
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.251.574,57	1.802.033,83	2.332.791,34	5.063.379,36	435.463,15	1.247.267,94
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	23.057,48	470.753,85	473.770,00	20.681,85	514.048,95	511.672,41
TOTALE GENERALE ENTRATE		4.513.058,15	6.150.601,01	6.729.052,72	5.519.943,21	4.769.650,57	5.711.504,41
TOTALE GENERALE ENTRATE		4.513.058,15	6.150.601,01	6.729.052,72	5.519.943,21	4.769.650,57	5.711.504,41



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



04/04/2018

USCITE		2015			2016		
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	4.908,15	270.756,26	268.766,99	4.852,91	269.410,80	269.295,56
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	156.923,78	1.037.261,00	1.026.442,16	103.332,43	1.039.513,92	983.434,35
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	70.921,22	300.122,77	331.944,36	33.396,63	274.413,86	231.515,84
	TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	232.813,15	1.608.140,03	1.627.153,51	141.581,97	1.583.338,58	1.484.245,75
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	237.482,93	782.236,91	771.240,98	198.235,62	867.963,85	817.157,90
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.034,00	47.999,44	49.099,44	0,00	36.235,69	34.201,69
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	11.662,70	64.009,28	65.267,08	243,26	44.177,63	32.758,19
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	120,00	4.297,45	4.417,45	0,00	8.435,65	8.315,65
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	138.786,00	138.786,00	0,00	138.786,00	138.786,00
	TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	251.299,63	1.037.329,08	1.028.810,93	198.478,88	1.095.598,82	1.031.219,43
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	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00			
	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	484.112,78	2.645.469,11	2.655.964,44	340.060,85	2.678.937,40	2.515.465,18
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	12.167.245,83	909.395,15	2.553.780,88	14.906.418,32	633.887,94	3.373.060,43
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.102,80	28.632,89	36.294,88	263,24	53.542,68	40.703,12
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
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	34.370,35	53.595,75	45.327,66	39.901,48	68.172,35	73.703,46
	TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI	12.214.718,98	991.613,78	2.635.403,40	14.946.583,04	755.602,97	3.487.467,03
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	12.214.718,98	991.613,78	2.635.403,40	14.946.583,04	755.602,97	3.487.467,03
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	122.679,80	470.753,85	494.465,95	148.217,24	514.048,95	539.586,39
	TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	122.679,80	470.753,85	494.465,95	148.217,24	514.048,95	539.586,39
	TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	122.679,80	470.753,85	494.465,95	148.217,24	514.048,95	539.586,39
	TOTALE GENERALE USCITE	12.821.511,56	4.107.836,74	5.785.833,79	15.434.861,13	3.948.589,32	6.542.518,60

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



04/04/2016

USCITE		2015			2014		
RESIDUI E COMPETENZE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	484.112,78	2.845.469,11	2.655.964,44	340.060,85	2.878.937,40	2.515.465,18
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.214.718,98	991.813,78	2.635.403,40	14.948.583,04	755.602,97	3.487.467,03
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	122.679,80	470.753,85	494.465,95	148.217,24	514.048,95	539.586,39
TOTALE GENERALE USCITE		12.821.511,56	4.107.836,74	5.785.833,79	15.434.861,13	3.948.589,32	6.542.518,60



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015





AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

RENDICONTO GESTIONALE 2015 PARTE ENTRATA



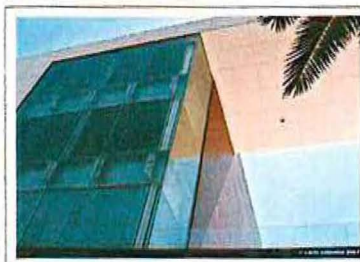


AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

PARTE ENTRATA GESTIONE COMPETENZA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanzialimento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E1000	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E1010	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E1020	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1030	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E1040	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1060	Contributo diversi	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
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E1110	Gettito delle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	879.015,64	89.502,63	968.518,27	0,00	-231.481,73
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	450.000,00	9.228,94	0,00	459.228,94	447.503,60	11.725,34	459.228,94	0,00	0,00
E1135	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1 comma 984 L. 296/96)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.150,00	1.300,00	17.450,00	0,00	-2.550,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.956,76	0,00	55.956,76	0,00	-4.043,24
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	44.883,00	0,00	44.883,00	0,00	-6.117,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.781.000,00	9.228,94	0,00	1.790.228,94	1.443.509,00	102.527,97	1.546.036,97	0,00	-244.191,97
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	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.620.302,19	16.818,89	1.637.121,08	0,00	-12.878,92
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	529,00	0,00	16.529,00	14.029,00	2.500,00	16.529,00	0,00	0,00
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	2.213,21	4.645,33	6.858,54	0,00	-541,46
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	1.676.400,00	529,00	0,00	1.676.929,00	1.639.544,40	23.964,22	1.663.508,62	0,00	-13.420,38
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E1400	Recuperi e rimborsi diversi	21.000,00	4.268,45	0,00	25.268,45	23.570,24	1.698,21	25.268,45	0,00	0,00
E1410	Fondo perequativo art.1 comma 983 L.296/06 quota manutenzione ordinaria	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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	129.280,01	12.719,28	141.999,29	0,00	-38.000,71

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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		202.000,00	504.268,45	0,00	706.268,45	653.850,25	14.417,49	668.267,74	0,00	-38.000,71
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		3.666.400,00	514.026,39	0,00	4.180.426,39	3.736.903,65	140.909,68	3.877.813,33	0,00	-302.613,06
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									
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
E2420	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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. 18 bis L.84/94	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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
E2540	Fondo perequativo art. 1 comma 983 L. 296/06 Accordo di programma per dragaggio	0,00	817.387,62	0,00	817.387,62	817.387,62	0,00	817.387,62	0,00	0,00
E2550	Fondo perequativo art. 1 comma 983 L. 296/06	0,00	857.705,96	0,00	857.705,96	857.703,96	0,00	857.703,96	0,00	-2,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		30.000,00	1.675.093,58	0,00	1.705.093,58	1.675.091,58	0,00	1.675.091,58	0,00	-30.002,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		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									
E2660	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2661	Incentivo G.S.E.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	41.683,53	64.358,72	106.042,25	0,00	-43.957,75
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	41.683,53	64.358,72	106.042,25	0,00	-43.957,75
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCORSO DI SPESE PER OPERE DI MANUT. STRAORD.									
E2670	Contributi da enti e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	13.300,00	7.600,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
E2680	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.5		13.300,00	7.600,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE									
E2690	Fondo per la progettazione e innovazione art. 93 c. 7 quater D.Lgs 12/04/2006 n. 163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	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
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		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 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE TITOLO E2		243.300,00	1.682.693,58	0,00	1.925.993,58	1.737.675,11	64.358,72	1.802.033,83	0,00	-123.959,75
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	350.863,61	1.894,26	352.757,87	0,00	-47.242,13
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	96.692,81	0,00	96.692,81	0,00	-53.307,19
E3130	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.267,28	0,00	1.267,28	0,00	-1.732,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
E3170	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.486,89	0,00	18.486,89	0,00	-81.513,11
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	468.859,59	1.894,26	470.753,85	0,00	-264.246,15
TOTALE TITOLO E3		735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	468.859,59	1.894,26	470.753,85	0,00	-264.246,15
TOTALE GENERALE		4.644.700,00	2.196.719,97	0,00	6.841.419,97	5.943.438,35	207.162,66	6.150.601,01	0,00	-690.818,96



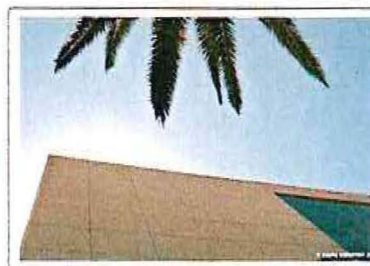
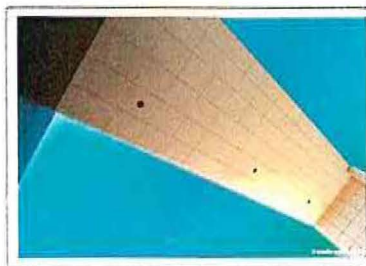


AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

PARTE ENTRATA GESTIONE RESIDUI E CASSA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
E1000	Contributi dello Stato	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 E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
E1010	Contributi della Regione	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 E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
E1020	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1030	Contributo del Comune	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 E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
E1040	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1060	Contributo diversi	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
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E1110	Gettito delle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate	109.970,51	109.970,51	0,00	109.970,51	0,00	0,00	1.309.970,51	988.986,15	0,00	320.984,36	89.502,63	
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	15.668,38	15.668,38	0,00	15.668,38	0,00	0,00	465.668,38	463.171,98	0,00	2.496,40	11.725,34	
E1135	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1 comma 984 L. 296/96)	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	20.750,00	16.900,00	0,00	3.850,00	1.300,00	
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	60.000,00	55.956,76	0,00	4.043,24	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	51.000,00	44.883,00	0,00	6.117,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	126.388,89	126.388,89	0,00	126.388,89	0,00	0,00	1.907.388,89	1.569.897,89	0,00	337.491,00	102.527,97	
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	92.133,59	15.120,19	11.983,09	27.103,28	0,00	65.030,31	1.742.133,59	1.635.422,38	0,00	106.711,21	28.801,98	
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)	4.780,21	1.680,21	3.100,00	4.780,21	0,00	0,00	20.780,21	15.709,21	0,00	5.071,00	5.600,00	
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	9.413,48	1.961,31	7.452,17	9.413,48	0,00	0,00	16.813,48	4.174,52	0,00	12.638,96	12.097,50	
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	106.327,28	18.761,71	22.535,26	41.296,97	0,00	65.030,31	1.782.727,28	1.658.306,11	0,00	124.421,17	46.499,48	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E1400	Recuperi e rimborsi diversi	2.852,57	75,32	2.777,25	2.852,57	0,00	0,00	23.852,57	23.645,56	0,00	207,01	4.475,46	
E1410	Fondo perequativo art.1 comma 983 L.296/06 quota manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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	17.887,67	15.361,72	2.525,95	17.887,67	0,00	0,00	197.887,67	144.641,73	0,00	53.245,94	15.245,23	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
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		20.740,24	15.437,04	5.303,20	20.740,24	0,00	0,00	722.740,24	669.287,29	0,00	53.452,95	19.720,69
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	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	52.500,00	25.000,00	0,00	27.500,00	25.000,00
TOTALE TITOLO E1		303.456,41	185.587,64	52.838,46	238.426,10	0,00	65.030,31	4.467.856,41	3.922.491,29	0,00	545.365,12	193.748,14
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											
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
E2420	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00	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. 265/02	3.892.690,92	441.482,58	3.451.208,34	3.892.690,92	0,00	0,00	3.892.690,92	441.482,58	0,00	3.451.208,34	3.451.208,34
E2504	Fondo art. 18 bis L.84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00
E2540	Fondo perequativo art. 1 comma 983 L. 296/06 Accordo di programma per dragaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.387,62	817.387,62	0,00	0,00	0,00
E2550	Fondo perequativo art. 1 comma 983 L. 296/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.705,96	857.703,96	0,00	2,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		3.892.690,92	441.482,58	3.451.208,34	3.892.690,92	0,00	0,00	5.597.784,50	2.116.574,16	0,00	3.481.210,34	3.451.208,34
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E2600	Contributo della Regione Toscana	205.250,00	0,00	205.250,00	205.250,00	0,00	0,00	205.250,00	0,00	0,00	205.250,00	205.250,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		205.250,00	0,00	205.250,00	205.250,00	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											
E2660	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2661	Incentivo G.S.E.	153.633,65	153.633,65	0,00	153.633,65	0,00	0,00	303.633,65	195.317,18	0,00	108.316,47	64.358,72
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		153.633,65	153.633,65	0,00	153.633,65	0,00	0,00	303.633,65	195.317,18	0,00	108.316,47	64.358,72
E2.2.5	Categoria 2.2.5 -TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCORSO DI SPESE PER OPERE DI MANUT. STRAORD.											
E2670	Contributi da enti e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
E2680	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE											
E2690	Fondo per la progettazione e innovazione art. 93 c. 7 quater D.Lgs 12/04/2006 n. 163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	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
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0,00	0,00	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 II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
TOTALE TITOLO E2		4.251.574,57	595.116,23	3.656.458,34	4.251.574,57	0,00	0,00	6.177.568,15	2.332.791,34	0,00	3.844.776,81	3.720.817,06
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E3100	Ritenute erariali	4.476,15	4.476,15	0,00	4.476,15	0,00	0,00	404.476,15	355.339,76	0,00	49.136,39	1.894,26
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	150.000,76	96.692,81	0,00	53.307,95	0,00
E3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.267,28	0,00	1.732,72	0,00
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E3150	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	4.325,89	434,35	3.891,39	4.325,74	0,00	0,15	54.325,89	434,35	0,00	53.891,54	3.891,39
E3170	Partite in sospeso	14.255,59	0,00	14.255,59	14.255,59	0,00	0,00	114.255,59	18.486,89	0,00	95.768,70	14.255,59
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.549,00	0,00	451,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		23.058,39	4.910,50	18.146,98	23.057,48	0,00	0,91	758.058,39	473.770,09	0,00	284.288,30	20.041,24
TOTALE TITOLO E3		23.058,39	4.910,50	18.146,98	23.057,48	0,00	0,91	758.058,39	473.770,09	0,00	284.288,30	20.041,24
TOTALE GENERALE		4.578.089,37	785.614,37	3.727.443,78	4.513.058,15	0,00	65.031,22	11.403.482,95	6.729.052,72	0,00	4.674.430,23	3.934.606,44

