

CONSISTENZA DELLA CASSA			
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	4.046.184,64	12.458.585,13
	() dell'esercizio 2014	531.904,73	4.578.089,37
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	11.702.472,94	
	() dell'esercizio 2014	1.130.637,75	12.833.110,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE			4.203.563,81
Entrate accertate		4.769.650,57	
	Uscite impegnate	3.940.768,16	
DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA			828.882,41

Spese che trovano copertura nell'avanzo di competenza di parte corrente			
a) ENTRATE proprie	totale a)	€	3.820.138
b) SPESE DI PARTE CORRENTE DIFFERENZA (a-b)	totale b)	€	2.671.116
		€	1.149.022
c) SPESE IN CONTO CAPITALE			
U2095) Manutenzione straordinaria immobile uso uffici			
U2110) Manutenzione straordinaria delle parti comuni	€	283.530	compartecipazione infomobilità
U2120) Azioni per lo sviluppo del porto	€	145.108	
U2200 a U2230) Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€	53.543	
U2510) Versamento a compagnie per TFR	€	34.370	
		€	516.551
		€	632.471

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA	
ENTRATE ACCERTATE	€ 4.769.651
USCITE IMPEGNATE	€ 3.940.768
DISAVANZO DI COMPETENZA	€ 828.882
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	
ENTRATE ACCERTATE E RISCOSE	€ 4.237.746
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	€ 1.473.759
	€ 5.711.504
USCITE IMPEGNATE PAGATE	€ 2.810.130
RESIDUI PASSIVI PAGATI	€ 3.732.388
	€ 6.542.519
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-€ 831.014
FONDO CASSA AL 01/01/2014	€ 13.289.599
FONDO CASSA AL 31/12/2014	€ 12.458.585
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-€ 831.014

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2014	€ 13.289.599,32
INCASSI DELL'ESERCIZIO	€ 5.711.504,41
PAGAMENTI DELL'ESERCIZIO	€ 6.542.518,60
FONDO CASSA AL 31/12/2014	€ 12.458.585,13

Il risultato della gestione finanziaria è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	RESIDUI	GESTIONE	TOTALE
	CASSA AL 01/01/2014	COMPETENZA	
CONSISTENZA CASSA AL 01/01/2014			13.289.599
RISCOSSIONI	1.473.758,57 €	4.237.745,84	5.711.504
PAGAMENTI	3.732.388,19	2.810.130,41	6.542.519
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			12.458.585
RESIDUI ATTIVI	4.046.184,64	531.904,73	4.578.089
RESIDUI PASSIVI	11.702.472,94	1.130.637,75	12.833.111
		-	8.255.021
			4.203.564
	AVANZO AL 31 DICEMBRE 2014		

RISULTATI DELLA GESTIONE

il risultato della gestione di competenza è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
RISCOSSIONI	+	4.237.746
PAGAMENTI	-	2.810.130
DIFFERENZA	A	1.427.615
RESIDUI ATTIVI	+	531.905
RESIDUI PASSIVI	-	1.130.638
DIFFERENZA	B	598.733
DISAVANZO (A) + (B)		828.882

Il risultato della gestione finanziaria trova corrispondenza applicando i due seguenti metodi di calcolo:

Primo metodo	
Fondo iniziale di cassa	13.289.599
Totale accertamenti e residui attivi riaccertati	10.289.594
Totale impegni e residui passivi riaccertati	19.375.629
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.203.564

In analisi l'avanzo del 2013 si può anche dimostrare come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA	
Totale accertamenti di competenza	4.769.651
Totale impegni di competenza	3.940.768
SALDO	828.882
AVANZO/disavanzo GESTIONE DI COMPETENZA A	828.882

GESTIONE DEI RESIDUI	
Variazioni residui attivi	- 96.706
Variazioni residui passivi	35.105
 differenza	- 61.601
AVANZO/DISAVANZO GESTIONE RESIDUI B	- 61.601

RIEPILOGO	
AVANZO ES. PRECEDENTI NON APPLICATO	3.436.282
AV/DISAVANZO GESTIONE DI COMPETENZA	828.882
AVANZO GESTIONE RESIDUI	- 61.601
TOTALE A + B	4.203.564
AVANZO APPLICATO	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013	4.203.564

gestione finanziaria anno 2014

	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2014			13.289.599
RISCOSSIONI	1.473.758,57	4.237.745,84	5.711.504
PAGAMENTI	3.732.388,19	2.810.130,41	6.542.519
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			12.458.585
FONDI ORDINARI			
FONDI VINCOLATI MUTUI			
ALTRI FONDI VINCOLATI			
TOTALE			-

il fondo di cassa al 31 dicembre 2014 risulta così composto:

depositi fruttiferi € 163.392,90
depositi infruttiferi € 12.285.132

totale

€ 12.448.525

Concordanza con la tesoreria unica

Il fondo di cassa corrisponde al saldo presente presso la tesoreria unica (desunta dall'apposito modello) come dal seguente prospetto di conciliazione

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014		€ 12.458.585
(-)	€ 10.653	
(+)	€ 592,61	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		€ 12.448.525



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2014

ELENCO RESIDUI ATTIVI **AL 31.12.2014**



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1110

Anno di appartenenza	Beneficiario e debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2014	Competenza 2014	Esercizio 2014	31/12/2014	31/12/2014		31/12/2014
2013	DOGANIA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927			5.189,06		5.189,06	-			-
2013	DOGANIA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927			107.463,59		107.463,59	-			-
2014	DOGANIA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				96.631,66		96.631,66			96.631,66
2014	DOGANIA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				7.162,77		7.162,77			7.162,77
2014	DOGANIA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				1.988,42		1.988,42			1.988,42
2014	DOGANIA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				1.252,20		1.252,20			1.252,20
2014	DOGANIA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				1.048,49		1.048,49			1.048,49
2014	DOGANIA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				1.886,97		1.886,97			1.886,97
	TOTALI				112.652,65	109.570,51	112.652,65	109.570,51	-	-	109.570,51

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1130

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N. Data	RESIDUI ATTIVI 01/01/2014	Somme accertate Competenza 2014	Riscossioni Esercizio 2014	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2014	MINORI ENTRATE AL 31/12/2014	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014
		TASSA DI ANCORAGGIO COD. 928		€ 5.597,06		€ 5.597,06	€ -			€ -
2013 DOGANA DI PISA		TASSA DI ANCORAGGIO COD. 928		€ 45.022,37		€ 45.022,37	€ -			€ -
2014 DOGANA DI PISA		TASSA DI ANCORAGGIO COD. 928			€ 15.668,38		€ 15.668,38			€ 15.668,38
		TOTALI		€ 50.619,43	€ 15.668,38	€ 50.619,43	€ 15.668,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.668,38

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1135

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N	Data	RESIDUI ATTIVI 01/01/2014	Somme accertate Competenza 2014	Riscossioni Esercizio 2014	SOMME DA RISCOUTERE AL 31/12/2014	MINORI ENTRATE AL 31/12/2014	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014
					€		€	€			€
2013	DOGANA DI PISA	TASSE SERVIZI SECURITY COD. 935			€ 250,00		€ 250,00	€ -			€ -
2013	DOGANA DI PISA	TASSE SERVIZI SECURITY COD. 935			€ 750,00		€ 750,00	€ -			€ -
2014	DOGANA DI PISA	TASSE SERVIZI SECURITY COD. 935			€	€ 750,00		€ 750,00			€ 750,00
		TOTALI			€ 1.000,00	€ 750,00	€ 1.000,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1380

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'iscrizione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE	MINORI ENTRATE	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N	Data	01/01/2014	Compilanza 2014	Esercizio 2014	31/12/2014	31/12/2014		31/12/2014
2009	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	ORDINANZA N. 92039 - OCCUPAZIONE DEMANIALE PERICOLO DAL 07/09/2009 AL 15/05/2009	08/2009	31/07/2009	3.968,00			3.968,00			3.968,00
2012	BIANCHI FAUSTO	CANONE DEMANIALE ANNO 2012	24/DC	05/06/2012	1.198,00			1.198,00			1.198,00
2012	TIM - TELECOM ITALIA	CANONE DEMANIALE ANNO 2012			416,04			416,04			416,04
2012	TIM - TELECOM ITALIA	CANONE DEMANIALE ANNO 2012			714,00		714,00				-
2012	OR.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE TEMPORANEA NAVETTA LULWORTH DAL 11/09 AL 14/11/12 PROROGA AUTORIZZAZIONE N.6/2012			7.420,00			7.420,00			7.420,00
2013	CORPORAZIONE DEI PILOTI DI MARINA DI CARRARA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV. N. 598/12 E MANDATO N.78/13			2.051,00		2.051,00				-
2013	SOCIETA' NAUTICHE APULNE S.C.R.L.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV. N. 638/12 E MANDATO N.39/13			20,00		20,00				-
2013	TIM - TELECOM ITALIA	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE 2013			1.662,04		1.662,04				-
2013	E.V.A. SPA	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013			12.550,00		12.550,00				-
2013	NAUTICA FORZA 7	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013			8.147,16		8.147,16				-
2013	GRUPPO ORMEGGIATORI E BATTILIERI DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013			3.200,00		3.200,00				-
2013	COOPERATIVA MAESTRALE	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013			1.879,79		1.879,79				-
2013	RISTORANTE LA TUGA	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013			22.537,00		22.537,00				-
2013	BUNGALOW CLUB	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013			649,36		649,36				-
2013	OR.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE TEMPORANEA AUTORIZZAZIONE N.1/2013 ARION OF THE SEAS DAL 14/05 AL 16/06/13			256,00			256,00			256,00
2013	OR.N.I.C. NAUTICA SRL	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE 2013	55/2013	10/05/2013	61.771,00		61.771,00				-
2013	F.LLI GIACOMEL	ABUSIVI DI OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2011			509,96			509,96			509,96
2013	F.LLI GIACOMEL	ABUSIVI DI OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2012			39.753,00			39.753,00			39.753,00
2013	F.LLI GIACOMEL	ABUSIVI DI OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2013			24.767,35			24.767,35			24.767,35
2013	COOPERATIVA MAESTRALE	CANONE DEMANIALE 2013			1.900,00			1.900,00			-
2014	R.I.N.S.N.C.	CANONE DEMANIALE 2014			1.083,42			1.083,42		1.900,00	1.083,42

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1360

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE	MINOR ENTRATE	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N	Data	01/01/2014	31/12/2014	Esercizio 2014	31/12/2014	AL		31/12/2014
2014	DAZZI VASCO	CANONE DEMANIALE 2014				19.053,20	19.054,00	19,20			19,20
2014	ITA - TELECOM ITALIA	CANONE DEMANIALE 2014				23.699,60	23.699,52	0,08			0,08
2014	COOPERAZIONE DEI LOTTI DI MARINA DI CARRARA	CANONE DEMANIALE 2014				5.134,52		5.134,52			5.134,52
2014	BUNGALOW CLUB COOPERATIVA	CANONE DEMANIALE 2014				14.951,83	7.650,00	6.951,83			6.951,83
2014	MAESTRALE	CANONE DEMANIALE 2014				656,19		656,19			656,19
		TOTALE CAPITOLO E1360			195.399,70	64.172,76	165.534,87	94.033,69	-	1.900,00	92.135,89

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1362

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2014	Competenza 2014	Esercizio 2014	31/12/2014	31/12/2014		31/12/2014
2013	R.I.N. S.N.C.	CANONE SERVIZI INTERESSE GENERALE 2013			1.250,00			1.250,00			1.250,00
2014	R.I.N. S.N.C.	CANONE SERVIZIO RIFORMAMENTO IDRICO PORTUALE ANNO 2014				2.500,00		2.500,00			2.500,00
2014	DUSTY S.R.L.	CONGUAGLIO SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI PORTUALI ANNO 2013				1.030,21		1.030,21			1.030,21
		TOTALE CAP. E1362			1.250,00	3.530,21	-	4.780,21	-	-	4.780,21

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1390

	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'operazione	RESIDUI ATTIVI	Somme accordate Competenza 2014	Riscossioni Esercizio 2014	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N. Data	01/01/2014			31/12/2014	31/12/2014		31/12/2014
2008	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI S.P.A.	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. LE 55507	85/2008 29/03/2008	5,74	-	-	5,74			5,74
2009	A.M.I.A.	CANONI DEMANIALI PORTUALI	109/2009 29/09/2009	22,32	-	-	22,32			22,32
2010	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. LE 23709	28/2010 05/02/2010	37,83	-	-	37,83			37,83
2011	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. LE 177/2010	30/2011 11/02/2012	39,57	-	-	39,57			39,57
2012	BUNGALOW CLUB	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 52611	15/2012 05/04/2012	56,87			56,87			56,87
2012	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORA SU REV. OCCUPAZIONE DEMANIALE	15/2012 05/04/2012	54,48			54,48			54,48
2012	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 70511	15/2012 05/04/2012	51,20			51,20			51,20
2013	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 138/2012		27,49			27,49			27,49
2013	COMUNE DI CARRARA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 301/2012		377,51			377,51			377,51
2013	DAZZI VASCO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 302/12		244,48			244,48			244,48
2013	INTERROUTE S.P.A.	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 309/12		196,23			196,23			196,23
2013	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 318/12		946,16			946,16			946,16
2013	RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 327/12		374,41			374,41			374,41
2013	BUNGALOW CLUB	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 338/12		271,40			271,40			271,40
2013	ITM - TELECOM ITALIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 339/12		9,55			9,55			9,55
2013	ITM - TELECOM ITALIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 340/12		67,49			67,49			67,49
2013	COOPERATIVA MAESTRALE	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 322/12		92,29		92,29	-			-
2013	CLUB NAUTICO ASSOCIAZIONE	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 300/12		594,90			594,90			594,90

427

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E/1390

	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI 01/01/2014	Somme accertate Competenza 2014	Riscossioni Esercizio 2014	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2014	MINORI ENTRATE AL 31/12/2014	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014
			N.	Data							
2013	ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO AREA TERRITORIALE 2013 CENTRO	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 311/12			225,24			225,24			225,24
2013	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 1360, 318, 1125, 1238, 1787, 2582 DEL 2012			277,29			277,29			277,29
2013	RI-RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 1369/12			42,58			42,58			42,58
2013	BUNGALOW CLUB	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 1372/12			11,70			11,70			11,70
2013	ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO AREA TERRITORIALE 2013 CENTRO	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 1369/12			19,09			19,09			19,09
2013	E VIA SPA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 2014/12			81,00		81,00	-			-
2013	COMUNE DI CARRARA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 1347/12			9,60			9,60			9,60
2013	DOLCEZZE DEL MONDO SNC	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 1348/12			20,97		20,97	-			-
2013	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 481/2011			46,08			46,08			46,08
2013	COOPERATIVA MAESTRALE ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO AREA TERRITORIALE 2013 CENTRO	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 1894 E 2018/11			27,92		27,92	-			-
2013	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 2319, 2183 E 2185/11			12,13			12,13			12,13
2013	FANTASIA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 2183/12			41,40			41,40			41,40
2013	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 314/12			54,63			54,63			54,63
2013	MC LOUIS DI COLETTI	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 314/12			25,95		25,95	-			-
2013	GABRIELLA & C. SAS	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 566/13			1.216,29		1.216,29	-			-
2014	COMUNE DI CARRARA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 567/13			637,91			637,91			637,91
2014	D'AZZI VASCO	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 568/13			270,84			270,84			270,84
2014	DOLCEZZE DEL MONDO SNC	INTERESSI DI MORIA PER RITARDO PAGAMENTO ACC. N. 569/13			345,02		211,03	133,99			133,99

128