

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1390

	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi dell' 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							
2014	GAIA S.P.A.	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 60013				20,47		20,47			20,47
2014	INTERROUTE S.P.A.	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 60213				322,71		322,71			322,71
2014	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 197013				1.938,81		1.938,81			1.938,81
2014	PANZANI SRL	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 606713				7,28		7,28			7,28
2014	BUNGALOW CLUB	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 618013				129,00		129,00			129,00
2014	E VIA SPA	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 604013				287,10		287,10			287,10
2014	TIM - TELECOM ITALIA SPA	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1374636/6861 - 2013				64,33		64,33			64,33
2014	RISTORANTE LA TUGA	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 6121388 - 2013				793,99		793,99			793,99
2014	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 271913				90,77		90,77			90,77
2014	BIANCHI FAUSTO	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 138613				27,41		27,41			27,41
2014	BANCA DITALIA	INTERESSI TESORERIA UNICA 2013				571,52		571,52			571,52
TOTALE CAPITOLO E1390						5.578,77	1.873,45	9.413,45	-	-	9.413,45

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1400

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Esami 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
	INPS	RIMBORSO SPESE INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A.P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2008	308,43		-	308,43			308,43
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTERR. OO	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE PER EDIFICIO SEDE			195,19		-	195,19			195,19
2011	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTERR. OO	RIMBORSO ASSICURAZIONE IMMOBILE 2012			195,21			195,21			195,21
2012	ERARIO DELLO STATO	CREDITO PER COMPENSAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR ACCONTO SUPERIORE ALL'EFFETTIVO			318,04		318,04	-			-
2013	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTERR. OO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI USO UFFICI AUTORITA' PORTUALE ANNO 2013				2.078,42		2.078,42			2.078,42
2014	ERARIO DELLO STATO	CREDITO PER COMPENSAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR - ACCONTO SUPERIORE ALL'EFFETTIVO				75,32		75,32			75,32
		TOT. CAP. E1400			1.016,97	2.153,74	318,04	2.852,57			2.852,57

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1420

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI 01/01/2014	Somme accertate 2014	Riscossioni Esercizio 2014	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2014	MINORI ENTRATE AL 31/12/2014	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014
			N	Data							
					9.327,88		9.327,88	-			-
2013	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE NOVEMBRE 2013			10.945,70		9.654,25	991,45			991,45
2013	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DICEMBRE 2013						1.534,50			1.534,50
2014	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE GIUGNO 2014				12.199,98	10.665,48				
2014	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DICEMBRE 2014				15.361,72		15.361,72			15.361,72
	TOT. CAP. E1420				20.273,58	27.561,70	29.947,61	17.887,67	-	-	17.887,67

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1510

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione	RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	Competenza 2014	Esercizio 2014	31/12/2014	31/12/2014		31/12/2014
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004			144.799,08		94.799,08	50.000,00
		TOT. CAP. E1510			-	-	144.799,08	-	94.799,08	50.000,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E2503

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		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
			N.	Data							
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 166/2002	DP 48	27/12/2004	1.933.925,35		7.134,43	1.930.790,92			1.928.790,92
2011	BUS SPA	ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE MUTUI L. 166/02	DC 53	20/12/2010	1.965.900,00		-	1.965.900,00			1.965.900,00
	TOT. CAPITOLO E2503				3.899.825,35		7.134,43	3.892.690,92	-	-	3.892.690,92

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E2530

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE 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
2000 PUBBLICI	MINISTERO LAVORI	CONTRIBUTO PIAZZALE			1.113.959,59		1.113.953,01	6,58		6,58	0,00
	TOT. CAP. E2530	CITTA' DI MASSA			1.113.959,59	-	1.113.953,01	6,58	-	6,58	0,00

Anno di appartenenza	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
2014	REGIONE TOSCANA	COFINANZIAMENTO "INFORMABILITA' A VALERE SUI FONDI CREO	N. 20/DP	Data 08/07/2014		205.250,00		205.250,00			205.250,00
	TOT. CAP. E2670					205.250,00		205.250,00			205.250,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E2661

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
2014	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE			153.633,65		153.633,65			153.633,65
	TOT. CAP. E2670			-	153.633,65	-	153.633,65	-	-	153.633,65

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E3100

Anno di appartenenza	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							
2014		RITENUTE ERARIALI SU BONUS DECRETO RENZI CALZOLARI- SARTINI-BINDI-PICCONCELLI- LAZZARINI-AMIDEI				1.376,24		1.376,24			1.376,24
2014		RITENUTE ERARIALI A CREDITO SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2014				3.093,69		3.093,69			3.093,69
2014		ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE AGGIUNTIVA A CREDITO DA TRATTENERE ANNO 2013 SU COMPENSO DEI MINISTRI REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2014				6,22		6,22			6,22
	TOT. CAP E3100				-	4.476,15	-	4.476,15	-	-	4.476,15

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E3120

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE	MINORI ENTRATE	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2014	Competenza 2014	Esercizio 2014	31/12/2014	31/12/2014		31/12/2014
2008	DIPENDENTI 'AUTORITA' PORTUALE	ARROTONDAMENTI SU VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP 2008		31/12/2008	0,76			0,76			0,76
2013	BOSI LUIGI	CONGUAGLIO FASI DOTT. BOSI		31/12/2013	0,11		0,11	-			-
		TOTALI			0,87	-	0,11	0,76	-	-	0,76

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E3160

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'operazione 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
2004	BUNGALOW SNC	RECUPERO ICI 2004		137,46	-	-	137,46			137,46
2008	BUNGALOW SNC	ATTI DI CONTESTAZIONE N. 2006/551 E 2006/43	81/2007 24/05/2007	90,31	-	-	90,31			90,31
2010	ENTE CASSIERE	RECUPERO SPESE CARTASI NOV. 2010 ANTICIPATE AL CASSIERE		2,84	-	-	2,84			2,84
2010	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR.	UTENZE TELEFONICHE ANNO E VI WAT 2011		1.233,10	-	-	1.233,10			1.233,10
2010	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011		2.427,68	-	-	2.427,68			2.427,68
2013	COMUNE DI CARRARA	SPESE CONTRATTUALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'USO DELL'AREA "PARCO LAMIERE" E DELLE AREE ANTISTANTI AL VARCO PORTUALE DI LEVANTE		2.534,00	-	2.534,00	-			-
2014	TOT. CAP. E3160	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA'	07/2014 CP	6.425,39	434,50	2.534,00	434,50			434,50
					434,50		4.325,89			4.325,89

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E3170

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi dell'elaborazione N. Data	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
1996	AUTOSTRADA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRADA		206,59	-	-	206,59			206,59
2005	BUNGALOW CLUB SNC	RISCOSSIONE CREDITI ANNI 2003- 2004 -VEDI DP 9/2005 E DET. 184/SG-2005		2.650,00			2.650,00			2.650,00
2005		DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		6.600,00			6.600,00			6.600,00
2007	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	CAUZIONALE		40,00			40,00			40,00
2010	MINISTERO INFR. TRASP PROVV. INTERR. OO.PP.	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UFFICI ANNO 2011		2.537,18			2.537,18			2.537,18
2011	ENTE CASSIERE	RESTITUZIONE BOLLI CARTASI MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011		3,62			3,62			3,62
2012	MINISTERO INFR. TRASP PROVV. INTERR. OO.PP.	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UFFICI ANNO 2012 - 1° SEMESTRE 2012 - QUOTA 4 CARICO UTENTI CONCESSIONARI	34/2012 SG 07/03/2012	1.461,20			1.461,20			1.461,20
2012	MINISTERO INFR. TRASP PROVV. INTERR. OO.PP.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI AUTORITA' PORTUALE 2° SEMESTRE 2012		746,93			746,93			746,93
2013	CARIGE ASSICURAZIONI	RIMBORSO ASSICURATIVO SINISTRO DOTT. BOSI PAGAMENTO FATTURA NICOLINI & ANGELI SRL		10,08			10,08			10,08
	TOT. CAP. E3170			14.255,59	*	*	14.255,59	*	*	14.255,59

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
RIEPILOGO RESIDUI

CAPITOLI	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/14	Somme accertate competenza 2014	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL 31.12.2014	MINORI ENTRATE AL 31.12.2014	INSUSSISTENZE AL 31.12.2014	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
E1100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1110	€ 112.652,65	€ 109.970,51	€ 112.652,65	€ 109.970,51	€ -	€ -	€ 109.970,51
E1120	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1130	€ 50.619,43	€ 15.668,38	€ 50.619,43	€ 15.668,38	€ -	€ -	€ 15.668,38
E1135	€ 1.000,00	€ 750,00	€ 1.000,00	€ 750,00	€ -	€ -	€ 750,00
E1150	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1360	€ 195.389,70	€ 64.178,76	€ 165.534,87	€ 94.033,59	€ -	€ 1.900,00	€ 92.133,59
E1361	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1362	€ 1.250,00	€ 3.530,21	€ -	€ 4.780,21	€ -	€ -	€ 4.780,21
E1390	€ 5.579,77	€ 5.507,16	€ 1.673,45	€ 9.413,48	€ -	€ -	€ 9.413,48
E1400	€ 1.016,87	€ 2.153,74	€ 318,04	€ 2.852,57	€ -	€ -	€ 2.852,57
E1420	€ 20.273,58	€ 27.561,70	€ 29.947,61	€ 17.887,67	€ -	€ -	€ 17.887,67
E1510	€ 144.799,08	€ -	€ -	€ 144.799,08	€ -	€ 94.799,08	€ 50.000,00
E2430	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E2503	€ 3.899.825,35	€ -	€ 7.134,43	€ 3.892.690,92	€ -	€ -	€ 3.892.690,92
E2510	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E2530	€ 1.113.959,59	€ -	€ 1.113.953,01	€ 6,58	€ -	€ 6,58	€ 0,00
E2600	€ -	€ 205.250,00	€ -	€ 205.250,00	€ -	€ -	€ 205.250,00
E2661	€ -	€ 153.633,65	€ -	€ 153.633,65	€ -	€ -	€ 153.633,65
E2670	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E3100	€ -	€ 4.476,15	€ -	€ 4.476,15	€ -	€ -	€ 4.476,15
E3120	€ 0,87	€ -	€ 0,11	€ 0,76	€ -	€ -	€ 0,76
E3160	€ 6.425,39	€ 434,50	€ 2.534,00	€ 4.325,89	€ -	€ -	€ 4.325,89
E3170	€ 14.255,59	€ -	€ -	€ 14.255,59	€ -	€ -	€ 14.255,59
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI	€ 5.567.047,87	€ 593.114,76	€ 1.485.367,60	€ 4.674.795,03	€ -	€ 96.705,66	€ 4.578.089,37

**RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
RIEPILOGO INSUSSISTENZE**

CAPITOLO	Anno di appartenenza	CREDITORE	CAUSALE	Estremi deliberazione		INSUSSISTENZE
				N.	Data	
E1510	2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004	€ 94.799,08
E1360	2013	COOPERATIVA MAESTRALE	CANONE DEMANIALE 2013			€ 1.900,00
E2530	2000	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PIAZZALE CITTA' DI MASSA			€ 6,58
			TOTALI			€ 96.705,66

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
FONDO RISCHI

	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Residui attivi accantonati nel Fondo Rischi
2012	BIANCHI FAUSTO	CANONE DEMANIALE ANNO 2012	1.198,00
2013	E VIA SPA	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013	-
2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2011	509,96
2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2012	39.753,00
2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2013	24.767,35
2012	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 705/11	51,20
2013	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1386/2012	27,49
2013	E VIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 2014/12	-
		Totale fondo rischi su crediti	66.307,00

144



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI **AL 31.12.2014**

