

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi Allegato 6		
	Esercizio finanziario 2014	
	Competenza	Cassa
U1350	€ 47.055,62	€ 37.727,95
U1360	€ -	€ -
U1370	€ -	€ -
U1380	€ -	€ -
U1400	€ 45.591,79	€ 45.591,79
U1410	€ 600,00	€ 600,00
U1420	€ -	€ -
U1430	€ 2.234,40	€ 2.234,40
U1530	€ 2.197,34	€ 1.982,87
U1531	€ 990,00	€ 990,00
U1535	€ 30.968,30	€ 25.334,58
U1700	€ -	€ -
U1750	€ 44.177,63	€ 32.514,93
U1800	€ 8.435,65	€ 8.315,65
U1900	€ -	€ -
U1910	€ -	€ -
U1915	€ 138.786,00	€ 138.786,00
U1920	€ -	€ -
U1930	€ -	€ -
U1960	€ -	€ -
U2095	€ -	€ -
U2200		
U2210	€ -	€ -
U2220	€ 15.874,64	€ 11.043,44
U2230	€ 37.668,04	€ 29.396,44
U2300	€ -	€ -
U2310	€ -	€ -
U2510	€ 44.666,31	€ 10.295,96
U2520	€ 23.506,04	€ 23.506,04
Tot. Programma 009	€ 1.660.775,61	€ 1.366.202,04
Tot. Missione 032	€ 1.930.186,41	€ 1.631.468,69
Missione 013 - Diritto alla mobilità		
Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi		Allegato 6	
		Esercizio finanziario 2013	
		Competenza	Cassa
U1500	€	140.000,00	€ 79.814,12
U1510	€	466.494,07	€ 345.157,14
U1515	€	84.800,00	€ 84.800,00
U1520	€	-	€ -
U1540	€	-	€ -
U1600	€	36.235,69	€ 34.201,69
U1610	€	-	€ -
U1620	€	-	€ -
U1640	€	-	€ -
U1801	€	-	€ -
U2070	€	-	€ -
U2080	€	-	€ -
U2090	€	-	€ -
U2100	€	-	€ -
U2110	€	488.780,00	€ 62.359,00
U2120	€	145.107,94	€ 41.958,48
Tot. Programma 009		€ 1.361.417,70	€ 648.290,43
Tot Missione 013		€ 1.361.417,70	€ 648.290,43
Missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste			
U1280	€	-	€ -
U1390	€	-	€ -
U1580	€	135.115,10	€ 110.570,99
Tot. Programma 007		€ 135.115,10	€ 110.570,99
Tot. Missione 007		€ 135.115,10	€ 110.570,99

Missione Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma servizio per conto terzi e partite di giro		€	514.048,95
Tot. Programma		€	514.048,95
Tot. Missione Servizi per conto terzi e partite di giro		€	514.048,95
		€	419.800,30

SCHEMA RIEPILOGATIVO

		Esercizio finanziario 2014	
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche		Competenza	Cassa
	di cui Programma 002	€ 269.410,80	€ 265.266,65
	di cui Programma 009	€ 1.660.775,61	€ 1.366.202,04
Tot. Missione 032		€ 1.930.186,41	€ 1.631.468,69

Missione 013 - Diritto alla mobilità			
	Tot. Programma 009	€ 1.361.417,70	€ 648.290,43
Tot Missione 013		€ 1.361.417,70	€ 648.290,43

Missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza			
	Tot. Programma 007	€ 135.115,10	€ 110.570,99
Tot. Missione 007		€ 135.115,10	€ 110.570,99

Missione Servizi partite di giro			
	Tot. Programma 007	€ 514.048,95	€ 419.800,30
Tot. Missione 007		€ 514.048,95	€ 419.800,30
TOTALE MISSIONI		€ 3.940.768,16	€ 2.810.130,41

TITOLO I TOTALE USCITE CORRENTI	€ 2.671.116,24	€ 2.211.770,75
TITOLO II TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	€ 755.602,97	€ 178.559,36
TITOLO III TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 514.048,95	€ 419.800,30
TOTALE TITOLO I+II+III	€ 3.940.768,16	€ 2.810.130,41



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2014

**Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL
66/2014 (enti in contabilità finanziaria)
ALLEGATO 4 – ALTRI ENTI IN
CONTABILITA' FINANZIARIA**



229

ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 96/2014 (enti in contabilità finanziaria)			CONSUNTIVO ANNO 2014	
Sezione	Livelli	Voce	competenza	cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.040.953,59	2.078.836,78
E	II	Tributi	2.040.953,59	2.078.836,78
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.040.953,59	2.078.836,78
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità		
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali		
E	III	Compartecipazioni di tributi		
E	II	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori		
E	III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate		
E	II	Fondi perequativi	0,00	0,00
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia Autonoma		
E	I	Trasferimenti correnti	167.432,01	169.817,92
E	II	Trasferimenti correnti	167.432,01	169.817,92
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie		
E	III	Trasferimenti correnti da imprese	167.432,01	169.817,92
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	I	Entrate extratributarie	1.611.752,87	1.703.909,36
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.582.334,86	1.680.160,76
E	III	Vendita di beni		
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.582.334,86	1.680.160,76
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	III	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	II	Interessi attivi	6.631,33	2.797,62
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine		
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		
E	III	Altri interessi attivi	6.631,33	2.797,62
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento		
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi		
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		
E	III	Altre entrate da redditi da capitale		
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	22.786,68	20.950,98
E	III	Indennizzi di assicurazione		
E	III	Rimborsi in entrata	22.786,68	20.950,98
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E	I	Entrate in conto capitale	412.493,15	1.224.297,94
E	II	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Imposte da sanatorie e condoni		
E	III	Altre imposte in conto capitale		
E	II	Contributi agli investimenti	412.493,15	1.224.297,94
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	236.059,42	1.151.896,86
E	III	Contributi agli investimenti da famiglie		
E	III	Contributi agli investimenti da imprese	176.433,73	72.401,08
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni materiali		
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Permessi di costruire		
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		

230

E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	22.970,00	22.970,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Alienazione di partecipazioni		
E	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento		
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine		
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio - lungo termine		
E	II	Riscossione crediti di breve termine	22.970,00	22.970,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	22.970,00	22.970,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo		
E	III	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica		
E	III	Prelevi da depositi bancari		
E	I	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E	II	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E	III	Emissione titoli obbligazionari a breve termine		
E	III	Emissione titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
E	II	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a breve termine		
E	III	Anticipazioni		
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine		
E	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi pluriennali		
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie		
E	II	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti - Buoni postali		
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario		
E	III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
E	III	Accensione Prestiti - Derivati		
E	II	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E	III	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.		
E	III	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli		
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
E	I	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	II	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione		
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	514.048,95	511.672,41
E	II	Entrate per partite di giro	514.048,95	511.672,41
E	III	Altre ritenute	0,00	0,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	419.348,14	414.870,10
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione		
E	III	Altre entrate per partite di giro	94.702,81	96.802,31
E	II	Entrate per conto terzi	0,00	0,00
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		
E	III	Depositi di presso terzi		
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		
E	III	Altre entrate per conto terzi		

U	I	Spese correnti	2.671.116,24	2.515.465,18
----------	----------	-----------------------	---------------------	---------------------

231

U	II	Redditi da lavoro dipendente	1.039.513,92	983.434,35
U	III	Retribuzioni lorde	779.663,96	717.454,24
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	259.849,96	265.980,11
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		
U	II	Acquisto di beni e servizi	1.088.964,76	1.003.081,95
U	III	Acquisto di beni	60.130,83	51.633,48
U	III	Acquisto di servizi	1.028.833,93	951.448,47
U	II	Trasferimenti correnti	36.235,69	34.201,69
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie		
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese		
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.235,69	34.201,69
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni		
U	III	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria		
U	III	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni locali per finanziamento spesa sanitaria		
U	II	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	III	Fondi perequativi		
U	II	Interessi passivi	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine		
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U	III	Interessi passivi su buoni postali		
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine		
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
U	III	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U	III	Utili e avanzi distribuiti in uscita		
U	III	Diritti reali di godimento e servizi onerosi		
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.		
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.435,65	8.315,65
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		
U	III	Rimborsi di imposte in uscita		
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea		
U	III	Altri rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	8.435,65	8.315,65
U	II	Altre spese correnti	497.966,22	486.431,54
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00
U	III	Fondo pluriennale		
U	III	Versamenti IVA a debito		
U	III	Premi di assicurazione	45.591,79	45.591,79
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	452.374,43	440.839,75
U	I	Spese in conto capitale	755.602,97	3.487.467,03
U	II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		
U	III	Altri tributi in conto capitale		
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	687.430,62	3.413.763,55
U	III	Beni Materiali	649.762,58	3.384.367,11
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti		
U	III	Beni immateriali	37.668,04	29.396,44
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U	II	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie		
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese		
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e resto del Mondo		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo		

232

U	II	Altre spese in conto capitale		
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	68.172,35	73.703,48
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale		
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale		
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	68.172,35	73.703,48
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U	II	Acquisizione di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		
U	III	Acquisizione di quote di fondi comuni di investimento		
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine		
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U	II	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	Concessione crediti medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie		
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo		
U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)		
U	III	Versamenti a depositi bancari		
U	I	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine		
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso finanziamenti a breve termine		
U	III	Chiusura anticipazioni		
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
U	III	Rimborso prestiti da attuazione Contributi Pluriennali		
U	II	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Buoni postali		
U	III	Rimborso prestiti - Leasing finanziario		
U	III	Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
U	III	Rimborso prestiti - Derivati		
U	III	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli		
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere		
U	I	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	II	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	III	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione		
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	514.048,95	539.586,39
U	II	Uscite per partite di giro	514.048,95	539.586,39
U	III	Versamenti di ritenute		
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	419.346,14	440.149,20
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione		
U	III	Altre uscite per partite di giro	94.702,81	99.437,19
U	II	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi		
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		
U	III	Depositi di prelievo terzi		
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		
U	III	Altre uscite per conto terzi		



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 2 /2015

Nel giorno 24 aprile 2015, alle ore 15, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Viale dell'Arte a Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara, composto da:

- Dott.ssa Emanuela	Capobianco	Presidente
- Sig.ra Gabriella	Baldini	Componente
- Dott. Giuseppe	De Turris	Componente

Il Collegio, assistito telefonicamente dal Dott. Luca Perfetti, Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'AP, procede alla verifica delle seguenti proposte di Delibera:

- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2014;
- Rendiconto generale dell'esercizio 2014;

ai fini dell'approvazione di tali documenti contabili nella riunione del Comitato portuale prevista per il 28 aprile 2015.

Dall'esame effettuato si rilevano i fatti e gli elementi di valutazione di seguito evidenziati:

A) - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/ 2014

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12. 2014 e, in particolare, di quelli di cui si propone la cancellazione.

Allo scopo il Collegio ha preso visione della documentazione, prodotta a corredo, del conto consuntivo 2014 e della determinazione n. 193/2014 del 31.12. 2014 sul riaccertamento dei residui.



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Di seguito si riporta il prospetto concernente la cancellazione di residui attivi (€96.705,66) e passivi (€35.105,07) al termine dell'esercizio finanziario 2014, le cui motivazioni sono contenute nella relazione tecnico-contabile.

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	ANNO	CREDITORE	CAUSALE	Estremi deliberazione		INSUSSISTENZE
				N.	Data	
E1510	2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	12/12/2000	€ 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

La cancellazione del residuo più consistente è dovuta alla conclusione del contenzioso con la cooperativa Coopsette, avvenuta con verbale di conciliazione trasmesso dall'Avvocatura distrettuale di Genova che ha riconosciuto all'Ente la somma di € 50.000. La differenza è completamente coperta dall'utilizzo del fondo svalutazione crediti.

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI PASSIVI

a) economie accertate:

La ricognizione operata, per ogni capitolo di spesa, per l'accertamento delle economie al 31/12/2014 risulta sintetizzata nell'elenco di seguito riportato e



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

specificamente evidenziata in singoli elenchi, riportanti tutti gli elementi utili per il citato riaccertamento, presentati unitamente al conto consuntivo 2014.

Riepilogo generale delle economie accertate

CAP.	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Economie al 31/12/2014
U1150	2013	DEL NOBILE NICOLA	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2013	€ 2.500,00
U1170	2013	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE DIPENDENTI E DIRIGENTI 2013	€ 5.063,75
U1275	2013	DIVERSI	MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2013	€ 217,40
U1310	2013	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2013	€ 1.447,58
U1340	2013	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2013	€ 1.948,66
U1340	2013	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2013	€ 1.636,50
U1340	2013	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 - SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2013	€ 485,32
U1350	2013	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	€ 53,83
U1350	2013	INAZ SRL	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE.NET	€ 1.281,27
U1350	2013	BORDIGNON OFFICE SRL	SERVICE/OPERATIVO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE ANNO 2013	€ 826,69
U1410	2013	DIVERSI	PORTUALE SPESE PER PUBBLICITA' E PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI	€ 2.256,12
U1410	2013	DIVERSI	ASSICURATIVA RISCHI IN CARICO AUTORITA' PORTUALE	€ 514,67
U1510	2008	BEDINI PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE 2008/11	€ 4.508,24
U1510	2012	DUSTY SRL	SERVIZIO PULIZIA E RITIRO RIFIUTI - PROROGA AL 31/12/2012	€ 4,28
U1510	2013	FERROVIARIA APUOVENETA SRL	ORDINARIA DORSALE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO	€ 5.913,70
U1510	2013	DUSTY SRL	RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI 1° SEMESTRE 2013	€ 1,07
U1510	2013	DUSTY SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE SPESE SECONDO SEMESTRE 2013	€ 986,21
U1510	2013	S.E.M.P.	PORTUALE E MANUTENZIONE IMPIANTI 2012-2016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	€ 5.230,03
U1580	2013	FACILITY MANAGEMENT	SERVIZIO DI PORTIERATO/VIGILANZA	€ 229,75
TOTALI				€ 35.105,07



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

b) perenzione residui passivi:

la verifica dell'esistenza di residui passivi in perenzione riguarda le partite contabili di seguito indicate, il cui ammontare complessivo trova apposito accantonamento nella parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2014.

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Residui perenti al 01/01/2009	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Residui in perenzione al 31/12/2014
CAP. U2650					
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	7746,85	7746,85	7746,85
		TOTALE CAP. U2650			7746,85
CAP. U3160					
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE - Rev. N. 8/02	7.746,85	0	0
2004	DE GASPERI PIERO SNC	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEPOSITO CAUZIONALE REV 390/04	345,00	345,00	345,00
2004	KARTICH	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV. 470/04	15,00	15,00	15,00
2004	PEDROTTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV 512/04	165,00	165,00	165,00
		TOTALE cap. U3160			525,00
		TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PERENTI			8.271,85

Premesso quanto sopra, la situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e crediti accertati al 31/12/2014 risulta essere la seguente :



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARTE ENTRATA

Da GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2014	5.616.648,87
RISCOSSI AL 31.12.2014	1.473.758,57
RESIDUI ATTIVI DICHIARATI INSUSSISTENTI	-96.705,66
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE AL 31.12.2014:	4.046.184,64

Da GESTIONE COMPETENZA

ACCERTAMENTI AL 31.12.2014	4.769.650,57
SOMME RISCOSE AL 31.12.2014	4.237.745,84
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE AL 31.12.2014	531.904,73

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014 4.578.089,37

PARTE USCITA

Da GESTIONE RESIDUI

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2014	15.469.966,20
PAGATI AL 31.12.2014	3.732.388,00
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA	-35.105,07
SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2014	11.702.473,13

Da GESTIONE COMPETENZA

IMPEGNI AL 31.12.2014	3.940.768,10
SOMME PAGATE AL 31.12.2014	2.810.130,41
SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2014	1.130.637,69

arrofondamenti

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014 12.833.110,82

Al riguardo, si prende atto delle motivazioni e giustificazioni in ordine alla cassazione delle voci di entrata dichiarate "insussistenze" e delle voci di spesa dichiarate "economie".

Il Collegio raccomanda, per il futuro, un costante monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria o creditoria degli anni precedenti, al fine di fornire sempre una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione. Per quanto concerne i crediti vantati nei



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

confronti di F.lli Giacomel (anno 2013), pari ad € 65.012,31 ed i crediti nei confronti di Bianchi Fausto (2012-2013), pari ad € 1.294,69, sono stati accantonati al fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità per l'importo complessivo di € 66.307,00 e nella parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione.

B) CONTO CONSUNTIVO 2014**PREMESSA**

Il documento in esame è conforme al modello allegato al Regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 23/2007 e approvato con modificazioni dal Ministero vigilante.

Il documento contabile di cui trattasi espone i dati del Bilancio di previsione dell'anno 2014, così come approvato nella seduta del 7 novembre 2013 dal Comitato portuale, con Delibera n. 21/13 e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 818 del 27 gennaio 2014, modificato dalle variazioni allo stesso apportate tramite i seguenti atti:

N.	ATTO	DATA	TIPOLOGIA DI ATTO
1-	Delibera n. 12/2014	24/07/2014 approvata in data 25/09/2014 con nota n. 9540 del MIT	Assestamento
2-	Determinazione S.G. 46/2014	19/02/2014	Variazione compensativa
3-	Determinazione S.G. 124/2014	15/09/2014	Variazione compensativa
4-	Determinazione S.G. 142/2014	03/11/2014	Variazione compensativa
5-	Determinazione S.G. 143/2014	04/11/2014	Variazione compensativa



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESAME DEGLI ELEMENTI CONTABILI.

Il Rendiconto per l'anno 2014 presenta i seguenti risultati al netto degli arrotondamenti :

- ✓ Dalla gestione corrente (entrate correnti – spese correnti) deriva un avanzo pari ad euro 1.149.022.
- ✓ Dalla gestione in conto capitale (entrate in conto capitale – spese in conto capitale) deriva un disavanzo pari ad euro 320.140.

Pertanto, complessivamente, dalla gestione di competenza dell'anno 2014, deriva un avanzo pari ad euro 828.882.

Il tutto come meglio specificato nelle seguenti tabelle:

Parte corrente

ENTRATE		ACCERTAMENTI	CASSA
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 3.820.138	€ 3.952.564
USCITE		IMPEGNI	CASSA
TITOLO I	SPESE CORRENTI	€ 2.671.116	€ 2.515.465
	AVANZO	€ 1.149.022	€ 1.437.099

Parte in conto capitale

ENTRATE		ACCERTAMENTI	CASSA
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 435.463	€ 1.247.268
USCITE		IMPEGNI	CASSA
TITOLO II	INVESTIMENTI	€ 755.603	€ 3.487.467
	DISAVANZO	-€ 320.140	-€ 2.240.199



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE

Nel complesso i risultati della gestione 2014, tenuto conto degli arrotondamenti, sono così rappresentati:

ENTRATE		ACCERTAMENTI
1) Entrate correnti		
Entrate tributarie		2.040.954
Redditi e proventi patrimoniali		1.588.966
Poste correttive e compensative di uscite correnti		190.219
Entrate non classificabili in altre voci		
TOTALE ENTRATE CORRENTI		3.820.138
2) Entrate in conto capitale		
Riscossioni di crediti		22.970
Trasferimenti da altri soggetti		30.809
Trasferimenti dalla Regione		205.250
Trasferimenti da soggetti diversi per concorso di		22.800
Trasferimenti da altri enti (GSE)		153.634
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE		435.463
4) Entrate per partite di giro		514.049
TOTALE DELLE ENTRATE		4.769.651