ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **328**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

(Esercizi dal 2010 al 2014)

Trasmessa alla Presidenza il 19 novembre 2015

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 104/2015 del 23 ottobre 2015 ..... *Pag.* 3

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Marina di Carrara per gli esercizi dal 2010 al 2014 ..... » 7

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2010:

Relazione del Presidente ..... » 77

Bilancio consuntivo ..... » 93

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 272

Esercizio 2011:

Relazione del Presidente ..... » 291

Bilancio consuntivo ..... » 307

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 501

Esercizio 2012:

Relazione del Presidente ..... » 518

Bilancio consuntivo ..... » 520

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 629

Esercizio 2013:

Relazione del Presidente ..... » 644

Bilancio consuntivo ..... » 648

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 862

Esercizio 2014:

Relazione del Presidente ..... » 881

Bilancio consuntivo ..... » 885

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 1113

PAGINA BIANCA

Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'**AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA**

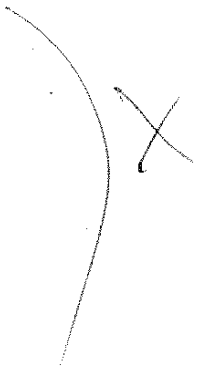
per gli esercizi dal 2010 al 2014

Relatore: Cons. Claudio Gorelli

Ha collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati

il dott. Alessandro Ortolani



Determinazione n. 104/2015

La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 23 ottobre 2015;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti);

VISTA la legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria);

VISTO in particolare, l'articolo 9 che ha disposto per le finalità della l. 259/1958, l'istituzione della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti;

VISTO l'art.6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.84, con il quale è stata istituita l'**Autorità portuale di Marina di Carrara;**

VISTO l'art. 6, comma 4, della citata legge 84/1994, come sostituito con l'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioui in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti);

VISTE le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato art. 8 bis del decreto legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'art. 2 della ripetuta legge n. 259 del 1958;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

VISTI i Rendiconti generali dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari dal 2010 al 2014, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

UDITO il relatore consigliere Claudio Gorelli, sulla proposta, discussa e deliberata di relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2010 al 2014;

RITENUTO che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2010 - 2014 è risultato quanto segue:

1. l'Ap di Marina di Carrara non si è ancora dotata di un nuovo Piano regolatore portuale (Prp) e quello vigente risale al 1981;
2. il consistente calo dei traffici portuali nel periodo 2010-2014 ha portato l'Ap al di sotto dei requisiti minimi di traffico prescritti dall'art. 6, comma 8 della legge 84/1994. Sono in netta diminuzione le merci solide (da 3.342 ton nel 2010 a 1799 ton nel 2013 con -50%), i Teu (da 5.049 nel 2010 a 384 nel 2014 con -92%) e i passeggeri (da 9.474 nel 2010 a 1.550 nel 2013 con -83,6%). La netta diminuzione registrata è, in larga misura, diretta conseguenza della crisi del settore di riferimento;
3. la spesa per gli organi fa registrare nel periodo 2010-2014 un andamento non omogeneo (-12% nel 2010, + 8% nel 2011, - 4,6% nel 2012 e + 8,77% nel 2013) sia a causa del rinnovo dei medesimi organi sia del contenzioso sull'applicabilità delle misure di contenimento di dette spese. La consistenza e la spesa del personale sono rimaste sostanzialmente invariata nel periodo 2010-2014 e al 2014 è pari a circa 1 mln di euro;
4. avendo l'Ap natura di ente pubblico non economico corre l'obbligo per essa di fare ricorso alle modalità di reclutamento previste per la generalità delle amministrazioni pubbliche e di assoggettarsi alle previsioni di legge in materia di trasparenza e valutazione della performance amministrativa;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

5. a causa della mancata pubblicazione dei bandi di gara per l'assegnazione dei lavori con d.i. n. 43/2013 è stata disposta la revoca di una cospicua parte dei fondi statali trasferiti nel 2005 all'Ap per complessivi 27,3 mln di € necessari alla realizzazione delle opere portuali;
6. per quanto attiene ai servizi di interesse generale nel periodo di riferimento l'Ap ha ricorso a "proroghe tecniche" dei contratti di concessione in ordine alle quali il Consiglio di Stato e i Servizi ispettivi di finanza pubblica nel 2011 hanno evidenziato di dover "ragionevolmente dubitare delle legittimità della proroga di un contratto ormai scaduto";
7. nel periodo 2010-2014 si evidenzia l'aumento della cubatura della aree demaniali e dei canoni demaniali (da 978 mila € nel 2010 a 1,5 mln di € nel 2014);
8. l'analisi della gestione finanziaria di competenza mostra un disavanzo finanziario nel 2010 e nel 2013 determinato dal saldo negativo delle poste in c/capitale (da 33,6 mln di € nel 2009 a 687 mila nel 2014), solo parzialmente compensato da un saldo corrente positivo (da 286 mila € nel 2012 a 818 mila nel 2013, a 1,14 mln di € nel 2014). L'avanzo di amministrazione risulta in costante diminuzione nel quadriennio 2010-2014 (si passa da 30,2 mln di € nel 2010 a 4,2 mln di € nel 2014), in larga parte dovuta alla drastica riduzione dei residui attivi a seguito della revoca dei fondi Mit/Mef. In lieve crescita risultano sia il patrimonio netto (da 9,2 mln di € nel 2010 a 10,8 mln di € nel 2013, a 12,2 mln di € nel 2014), sia l'avanzo economico (da 392 mila nel 2012, a 972 mila nel 2013 a 1,34 mln di € nel 2014);
9. riguardo la gestione dei residui si riscontra un forte decremento sia di quelli attivi (si passa da 35,2 mln di € nel 2009 a 5,6 mln di € nel 2013, a 4,5 mln di € nel 2014), sia di quelli passivi (si passa da 54,7 mln di € nel 2009 ai 15,4 mln di € nel 2013, ai 13,8 mln di € nel 2014). In ordine alla composizione dei residui passivi si invita l'Ap al rispetto delle disposizioni che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa solo a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, evitando la generica imputazione a "creditori/beneficiari diversi" che generano la prassi dei cd. residui "di stanziamento";
10. con riferimento alle norme di contenimento della spesa il Collegio dei revisori ha certificato il rispetto dei limiti di legge.

MODULARIO C C 2

MOD. 2

Corte dei Conti

RITENUTO quindi, di dover provvedere in adempimento a quanto previsto dall'articolo 7 della l. 259/1958 all'invio alle Presidenze della Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica di copia della Relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Marina di Carrara per gli esercizi dal 2010 al 2014, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di copia dei Rendiconti generali e delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Istituto;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento insieme con i Rendiconti generali per gli esercizi dal 2010 al 2014 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e dell'organo di revisione- l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell' l'Autorità portuale di Marina di Carrara per i detti esercizi.

ESTENSORE
Claudio Gorelli

PRESIDENTE
Luigi Galluccì

Depositata in Segreteria 17 NOV. 2015

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Zito)

PER COPIA CONFORME

SOMMARIO

Premessa 9

1 Il quadro di riferimento 10

2 Gli organi di amministrazione e controllo 15

2.1 Ordinamento e composizione 15

2.2 Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo 17

3 Il personale 18

3.1 Assetto organizzativo 18

3.2 La dotazione organica e il personale in servizio 18

3.3 Costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente 19

3.4 Costo del personale 19

3.5 Le collaborazioni esterne 21

3.6 Trasparenza e valutazione della "*performance amministrativa*" 21

4 L'attività istituzionale 25

4.1 Pianificazione e programmazione 25

4.1.1. Piano regolatore portuale (Prp) 25

4.1.2. Programma triennale delle opere (Pto) 26

4.1.3 Piano operativo triennale (Pot) 27

4.2 Attività promozionale 28

4.3 Regolazione dei servizi cd. ausiliari di interesse generale 29

4.4 Manutenzione delle opere portuali e di grande infrastrutturazione 30

4.5 Operazioni e servizi portuali e delle altre attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale 34

4.6 Traffico portuale 36

4.7 Gestione del demanio marittimo e portuale 37

4.8 Partecipazioni ad associazioni, fondazioni, società, consorzi e G.e.i.e. 39

4.9 Contenzioso 39

5 I risultati contabili della gestione 41

5.1 Bilancio di esercizio 42

5.1.1 Dati salienti della gestione 42

5.1.2 Rendiconto finanziario. Andamento entrate accertate e spese impegnate 42

5.1.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui 49

5.1.4 Il Conto economico 54

5.1.5 Lo stato patrimoniale....56

5.1.6 Norme di contenimento della spesa pubblica....58

Considerazioni conclusive....60

Appendice normativa

INDICE TABELLE

Tabella 1 - Emolumenti erogati agli organi di amministrazione e di controllo....17

Tabella 2 - Pianta organica vigente e consistenza del personale (2010-2013)....19

Tabella 3 - Spese per il personale (tempo indeterminato e determinato) quadriennio 2010-2013....20

Tabella 4 - Costo medio unitario personale....21

Tabella 5 - Premi produzione assegnati/ dipendenti in servizio....24

Tabella 6 - Piano triennale opere pubbliche - Quadro risorse disponibili 2010- 2015....27

Tabella 7 - Manutenzione ordinaria opere portuali....31

Tabella 8 - Manutenzione straordinaria opere portuali....32

Tabella 9 - Prospetto grandi opere di infrastrutturazione (2010 – 2014)....33

Tabella 10 - Traffico Ap in raffronto con traffico nazionale e var. %....37

Tabella 11 - Rapporto accertamenti/ entrate correnti canoni con incidenza %....39

Tabella 12 - Provvedimenti di approvazione rendiconti consuntivi 2010-2012....41

Tabella 13 - Principali saldi contabili della gestione (2010-2014)....42

Tabella 14 - Andamento entrate e delle uscite (2010-2014)....43

Tabella 15 - Rendiconto finanziario (2010-2014) – Parte entrata....44

Tabella 16 - Rendiconto finanziario (2010-2014) – Parte uscita....45

Tabella 17 - Entrate tributarie (2010-2014)....47

Tabella 18 - Redditi e proventi patrimoniali....48

Tabella 19 - Situazione amministrativa (2010-2014)....49

Tabella 20 - Residui attivi....51

Tabella 21 - Residui passivi....52

Tabella 22 - Conto economico (2010-2014)....54

Tabella 23 - Stato patrimoniale (2010-2014) – Attività....56

Tabella 24 - Stato patrimoniale (2010-2014) - Passività....57

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all'art. 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa agli anni dal 2010 al 2014, dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo agli esercizi 2007-2009, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n.3 del 8/02/2011 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 284

1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO

L'Autorità portuale di Marina di Carrara, di seguito per brevità Ap, è stata istituita ai sensi dell'articolo 6, comma primo della legge 28 gennaio 1994, n.84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente opera è costituito dalla citata l. 84/1994, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti, delle quali si dà conto in appendice alla presente relazione. Di seguito si riportano le principali disposizioni intervenute durante e successivamente al periodo esaminato.

La legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) all'art. 1, comma 211, ha previsto che la società UIRNet[1], soggetto attuatore della cosiddetta "piattaforma logistica nazionale", al fine di garantire un più efficace coordinamento con le piattaforme Its *(Intelligent network system)* che possono avere tra i propri soci anche le Ap. La piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale viene inserita all'interno del *Programma delle infrastrutture strategiche (Pis)* della legge obiettivo n. 443 del 2001.

L'articolo 1, comma 388, della succitata legge ha da ultimo prorogato al 30 giugno 2013 la facoltà delle Ap di variare le tasse portuali come adeguate dal d.p.r. n. 107/2009[2] ha previsto aumenti delle aliquote relative alla tassa di ancoraggio e portuale derivanti dalla rivalutazione ventennale in base al costo della vita dei tributi portuali i cui importi erano fermi al 1993.

L'articolo 14 del decreto-legge n. 83/2012 ha poi istituito un fondo per interventi infrastrutturali nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di € annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'Iva relativa all'importazione di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto.

L'articolo 15 dello stesso decreto-legge n. 83/2012 ha, fra l'altro, previsto la revoca dei fondi statali trasferiti all'Ap di Marina di Carrara per la realizzazione di opere infrastrutturali poiché l'Ap medesima non ha pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento dei finanziamenti pari a 27,3.

L'articolo 22 del d.l. 69/2013, convertito nella legge 98/2013, ha introdotto la modifica della disciplina in materia di dragaggi, nonché misure in materia di autonomia finanziaria delle Ap,

---

[1] UIRNet è il soggetto attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale, così come dettato dal Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005 numero 18T del Ministero dei Trasporti e successiva Legge 24 marzo 2012, n. 27, Art. 61-bis, e recentemente ribadito da decreto -legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012 decreto sulla *Spending Review*.

[2] Vedasi anche il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 dicembre 2012,

prevedendo l'innalzamento da 70 mln di € annui a 90 mln di € annui del limite entro il quale le Ap possono trattenere la percentuale dell'uno per cento dell'Iva riscossa nei porti e la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione ed alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

L'articolo 13 del d.l. 145/2013, convertito nella legge 9/2014, riguardante Disposizioni urgenti per Expo 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo, ha disposto la revoca di alcune assegnazioni di contributi assegnati dal Cipe l'afflusso di tali somme nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 6 della l. 111/2011 per la successiva destinazione a specifici prioritari interventi. Nella stessa azione di accelerazione della spesa l'art. 13, comma 4 della l.9/2014 ha disposto la revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Ap, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'asseguazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori.

La l. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), ai commi 732 e 733 ha definito norme volte a ridurre il contenzioso derivante dall'applicazioue dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, prevedendo la definizione integrale dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30/9/2013, attraverso il pagamento da parte del soggetto interessato di un importo, in un'unica soluzione, pari al 30% delle somme dovute o di un importo pari al 60 per cento delle stesse, oltre agli interessi legali, rateizzato fino ad un massimo di sei rate annuali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. Sempre in materia di canoni è intervenuto il d.l. 66/2014, convertito nella l.89/2014, che all'art.12 bis ha previsto che i canoni delle concessioni demaniali marittime, dovuti a decorrere dall'anno 2014, devono essere versati entro il 15 settembre di ciascun anno.

La l. 147/2013, inoltre, aggiungendo il comma 15-bis all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ha integrato la disciplina che regola il lavoro temporaneo nei porti prevedendo la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento degli introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno, formazione e incentivazione al pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo nell'ambito del porto in considerazione dello stato di crisi economica.

I commi da 254 e 255 della l.190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) dettano, inoltre, norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego. In particolare, il comma 254 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo del dl 78/2010 con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018. Il comma 255 estende fino al 2018 l'efficacia della norma che prevede l'indennità di vacanza contrattuale. La proroga al 31

dicembre 2015 non si riferisce, altresì, alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 (blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti), comma 2 bis (blocco del trattamento accessorio all'ammontare erogato nel 2010) del d.l. 78/2010, da ultimo prorogate, per l'anno 2014 dal d.p.r. 122/2013.

Infine, il comma 611 della stessa l. 190/2014, prevede che le Ap devono avviare, a decorrere dal 1°gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, fissandone i criteri. A tal fine il comma 612 prevede l'approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, entro il 31 marzo 2015, di un Piano operativo di razionalizzazione delle stesse, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale Piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Inoltre al fine di favorire la crescita economica del Paese attraverso il rafforzamento della competitività del sistema portuale e logistico italiano, in attuazione dell'articolo 29 della legge 11 novembre 2014, n.164 (Sblocca Italia) il Consiglio dei ministri ha approvato, il 3 luglio 2015, il Piano strategico nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) da adottarsi con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Piano intende delineare una strategia integrata, con azioni da compiere sia nei porti sia sulla loro accessibilità al fine di potenziare il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo e negli scambi internazionali. In particolare lo schema di d.p.c.m. prevede il perseguimento dei seguenti dieci specifici obiettivi:

1. di semplificazione e snellimento delle attività attraverso il completamento dello sportello unico dei controlli doganali, la semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti infrastrutturali e delle procedure per il dragaggio dei fondali, armonizzazione delle procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi, attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione;
2. affidamento dei servizi e delle concessioni mediante procedure competitive conformi al diritto comunitario che favoriscano concorrenza, trasparenza e upgrading, aumento dei controlli

fitosanitari al fine di garantire elevati standard qualitativi, potenziamento del collegamenti intermodali per favorire il turismo crocieristico;

3. miglioramento accessibilità e collegamenti marittimi, fluviali e terrestri con la valorizzazione dei terminal container attraverso sistema PIL (Piattaforma integrata della logistica) e l'estensione dei corridoi ferroviari sino all'interno dei porti gateway internazionali;
4. integrazione del sistema logistico nazionale ed europeo;
5. miglioramento delle prestazioni infrastrutturali attraverso la manutenzione straordinaria e di valorizzazione delle opere esistenti e la razionale, trasparente, efficiente ed efficace programmazione delle spesa relative ai finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche portuali attraverso studi di fattibilità, l'analisi dei costi e tempi di realizzazione degli investimenti, anche attraverso il reimpiego di aree militari demaniali abbandonate e il recupero di servitù militari per aumentare le aree retroportuali.
6. promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica nel sistema della portualità italiana finalizzata alla digitalizzazione della catena logistica e allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative;
7. promozione dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale dei porti attraverso la redazione di innovativi piani euergetici e ambientali;
8. creazione di un sistema bilanciato di allocazione delle risorse generate all'interno dei porti che assicuri la certezza e la programmabilità delle risorse finanziarie a disposizione delle Autorità portuali;
9. istituzione di un coordinamento nazionale del sistema della portualità e della logistica, anche in linea con la nuova governance della portualità e della logistica che, in particolare prevede la riorganizzazione degli uffici ministeriali, la istituzione di un nuovo sistema di monitoraggio e di pianificazione nazionale, la creazione di un Forum del partenariato logistico e portuale, la promozione del marketing strategico del sistema portuale e logistico italiano utilizzando azioni di partenariato con vari soggetti pubblici e privati e la revisione e l'armonizzazione delle norme sulla programmazione dei porti, definizione di norme quadro nonché di apposite linee guida per la predisposizione dei Piani regolatori e dei Piani Operativi Triennali (POT)
10. superamento della dimensione mono-scalo degli organi di governo dei porti, a favore di strutture di governo unitarie per sistemi portuali multi-scalo.

In linea con le previsioni del richiamato Piano strategico nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) l'articolo 8 comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha, infine, delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riorganizzazione, razionalizzazione e

semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.

2 GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

2.1 Ordinamento e composizione

Sono organi dell'Ap, ai sensi dell'articolo 7 della l.84/1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state descritte in dettaglio le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali. Nella presente relazione, pertanto, ci si limita a fornire le informazioni relative alle vicende soggettive concernenti gli organi dell'Ap esaminata, nonché alla indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Il Presidente

L'anno 2012 è stato caratterizzato da un doppio avvicendamento al vertice.

Infatti, a seguito della scadenza del mandato quadriennale del Presidente dell'Ap (20 dicembre 2011) e del periodo di *prorogatio* dei poteri, è stato nominato un Commissario straordinario[3] fino alla nomina dell'attuale Presidente dell'Ap (19 giugno 2012) per la durata di un quadriennio con un compenso annuo di 221.906,96 € comprensivo della maggiorazione del 10% prevista per i Presidenti aventi residenza diversa dai Comuni in cui è ubicata l'Ap[4]. A seguito delle riduzioni del 10% e del 5% sancite rispettivamente dall'articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010 e dall'articolo 5 comma 14, della l.135/2012[5] il trattamento economico complessivo annuo è stato rideterminato in euro 199.716,26 (dal 1° gennaio 2012) e, da 1° gennaio 2013, in 189.730,45 € annui.

[3] La nomina è avvenuta ai sensi del decreto ministeriale 27 febbraio 2012, n. 65,

[4] Come è noto il compenso del Presidente è fissato nella misura prevista dal d.m. 31 marzo 2003 e corrisponde al trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia del MIT, moltiplicato per il coefficiente 2,2. Tale coefficiente è previsto per le Ap nel cui porto, nel triennio precedente, non si sia registrato un volume di traffico medio annuo superiore a 17 milioni di tonnellate al netto del 90% delle rinfuse liquide o a 500.000 TEU. A decorrere dal 1° gennaio 2009 tale compenso, secondo le indicazioni fornite dal Ministero vigilante, è stato rideterminato, sulla base del nuovo trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL di categoria (biennio 2008-2009).

[5] Il comma 14 della l. 135/2012 ha previsto che "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità*".

Il Comitato portuale

Il Comitato Portuale, composto da 21 membri è l'organo deputato a svolgere le funzioni di pianificazione e coordinamento delle arce e dei servizi del porto anche e soprattutto attraverso l'approvazione del Piano operativo triennale (Pot) che delinea le strategie di sviluppo delle attività portuali e l'adozione del Piano regolatore portuale (Prp) che determina la destinazione d'uso delle aree.

Il Comitato portuale nominato con decreto del Presidente dell'Ap n. 6 del 23 novembre 2007 è rimasto in carica fino al 20 ottobre 2011 ed è stato successivamente rinnovato con il decreto presidenziale n.6 del 29 novembre 2011. Con la deliberazione n. 32 del 2013 è stata integrata la composizione del Comitato portuale con la formalizzazione della nomina del rappresentante del Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori a seguito della designazione pervenuta in data 22 dicembre 2011[6]. Dal prospetto presenze inviato in sede istruttoria si evince che il Comitato portuale si è riunito complessivamente n. 7 volte sia nel 2012 sia nel 2014 e che l'importo del gettone di presenza non è variato rispetto a quello a suo tempo determinato dal Comitato portuale nella misura di euro 72 al netto delle riduzioni di legge (art. 6 legge finanziario 2010).

Il Collegio dei revisori dei conti

I membri dell'attuale Collegio dei revisori dei conti sono stati nominati con d.m. 13 luglio 2012 per il periodo dal 13 lnglio 2012 al 17 luglio 2016. Il precedente Collegio era stato nominato in data 31 marzo 2008 ed è rimasto in carica per il quadriennio 2008-2012. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ap sono stati attribuiti, per gli esercizi in esamc, i compensi determinati, in base ai criteri stabiliti con il d.m. 18 maggio 2009, che prende a riferimento il compenso spettante al Presidente dell'Ap, secondo le percentuali di seguito specificate: l'otto per cento al Presidente, il sei per cento ai componenti effettivi, l'un per cento ai componenti supplenti[7].

[6] L'Ente ha riferito che "*per mero disguido di segreteria non si è provveduto a formalizzare la nomina del rappresentante degli autotrasportatori operanti nei porti, sebbene lo stesso abbia regolarmente partecipato alle riunioni del Comitato portuale svoltesi fino ad oggi*" e che con la deliberazione n. 32/2013 si provvede "*ora per allora alla regolarizzazione della nomina*".

[7] Sul punto si osserva che il Mef, con nota n.59901 del 16/7/2012, con riferimento al Rendiconto 2011 dell'Ap di Marina di Carrara ha osservato che "*il d.m. 18/5/2009 non può avere effetto essendo stato emanato senza tener conto della procedura indicata nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001.*" La menzionata Direttiva e la successiva circolare esplicativa (PCM DICA circolare n. 4993 del 29 maggio 2001) individuano parametri oggettivi di natura economico-finanziaria (quali ad es. composizione e natura delle poste di bilancio, entità del patrimonio) e ordinamentale (quali ad es. la composizione degli organi, l'assetto strutturale, l'articolazione sul territorio nazionale) di pesatura dell'Ente attraverso i quali, previo apprezzamento della tipologia di incarico e delle caratteristiche professionali del soggetto da incaricare, si provvede a determinare l'entità del compenso.

2.2 Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Nel prospetto che segue è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata per il pagamento delle indennità spettanti agli organi di amministrazione e controllo (comprensiva dei rimborsi spese). Gli importi impegnati nel quinquennio in esame sono posti a raffronto con quelli impegnati nell'esercizio 2009:

Tabella 1 - Emolumenti erogati agli organi di amministrazione e di controllo

Esercizio	2009	2010	Var % 10/09	2011	Var % 11/10	2012	Var % 12/11	2013	Var % 13/12	2014	Var % 14/13
Presidente/Commiss.	190.052	180.866	- 5	183.819	2	173.462	- 6	194.802	12	194.946	0
Comitato portuale	9.251	8.701	- 6	6.482	- 26	8.643	33	6.555	- 24	6.974	6
Collegio revisori	52.061	30.036	- 42	47.059	57	44.267	- 6	44.862	1	44.744	- 0
TOTALE	251.364	219.603	- 13	237.360	8	226.372	- 5	246.219	9	246.665	0
Oneri previdenziali	33.984	33.996	0	34.923	3	47.000	35	33.607	- 28	22.746	- 32

Fonte: Rendiconto finanziario gestionale

L'andamento altalenante delle spese per gli organi dell'Ente (-13% nel 2010; + 8,09% nel 2011, -5% nel 2012, +8,77% nel 2013) è strettamente correlato sia al rinnovo dei medesimi organi sia al contenzioso sull'applicabilità o meno delle misure di contenimento di dette spese. Al riguardo, si evidenzia che l'obbligo di riduzione del 10% dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori ed ai membri del Comitato portuale, previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in origine limitato al triennio 2006/2008, è stato ritenuto applicabile anche per gli esercizi successivi al 2009 (Mef circolare n. 32 del 17 dicembre 2009 e e Mit con nota del 7/9/2010). In conseguenza di ciò, il Segretario generale dell'Ap, attenendosi in via cautelativa alle indicazioni fornite dal Mit ha approntato un piano di recupero delle somme erogate in eccedenza e operato una rideterminazione dei compensi degli organi di indirizzo, di direzione e controllo relativi agli anni 2009 e 2010, nella misura pari a quella corrisposta al settembre 2005, decurtata del 10%[8]. Oltreché al Presidente le riduzioni dei compensi degli organi di indirizzo, di direzione e controllo sono state applicate rispettivamente, con decorrenza dal 2011 e dal 2013, nella misura del 10% (art. 6, co 3, del d.l.78/2010) e del 5% (art. 5 co. 14, della l.135/2012).

[8] Determinazione Segretario generale n. 127/2010 concernente: "Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo".

3 IL PERSONALE

3.1 Assetto organizzativo

Il Segretariato generale

Per lo svolgimento delle funzioni amministrative l'Ap si avvale del Segretariato generale che si compone del Segretario generale e dalla segreteria tecnico – operativa ai sensi dell'articolo 10 della l.84/1994.

Al vertice amministrativo è posto il Segretario generale, nominato dal Comitato portuale su proposta del Presidente tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore e assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una solo volta. Con deliberazione del Comitato portuale n. 35/2012[9], all'esito di una procedura comparativa per soli titoli, è stato nominato il nuovo Segretario generale con trattamento economico complessivo annuo lordo di euro 125.000, ripartito in 13 mensilità alle quali vanno aggiunti euro 15.000 come premio per il raggiungimento degli obiettivi.

3.2 La dotazione organica e il personale in servizio

La pianta organica del Segretariato generale è stata approvata dal Comitato portuale in data 23 luglio 2009 e dal Ministero vigilante in data 3 settembre 2009 e prevede n. 16 unità di personale, in aggiunta al Segretario Generale.

Nel corso del 2011 si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale impiegatizio già precedentemente assunta con contratto a tempo determinato[10]. La copertura effettiva dell'organico al 31 dicembre 2014 è di 13 unità[11].

Nella tabella che segue è indicata, per ciascuna qualifica, la consistenza organica ed il numero dei dipendenti effettivamente in servizio alla fine dell'esercizio 2014 in raffronto con gli esercizi dal 2010 al 2013.

---

[9] Il precedente Segretario generale era stato nominato con deliberazione del Comitato portuale n. 4 del 10 marzo 2004 e confermato con deliberazione del Comitato portuale n. 10 del 28 febbraio 2008.

[10] Deliberazione del Comitato portuale n. 19 del 2011.

[11] Relazione annuale sull'attività dell'Autorità Portuale Marina di Carrara per l'esercizio 2012 ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera c) della legge 84/1994.

Tabella 2 - Pianta organica vigente e consistenza del personale (2010-2013)

Categoria	Consistenza organica ex del n. 28/2009	Personale al 31/12/2010	Personale al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013	Personale al 31/12/2014
Dirigenti	2	1	1	2	2	2
Quadri	5	5	5	4	4	4
Impiegati	9	6	7	7	7	7
TOTALE	**16**	**12**	**13**	**13**	**13**	**13**

3.3 Costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente

Con riferimento alle questioni attinenti la costituzione del rapporto di lavoro nel giugno del 2013 sono state diramate da Assoporti (nota prot. 513 del 5 giugno 2013) le "*Linee guida sulla costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente delle autorità portuali*" inviate preliminarmente al Mit che ha fatto formalmente presente come "*quanto riportato nel documento risponde pienamente ai principi di pubblicità e trasparenza e selezione necessari per assumere personale nella pubblica amministrazione, pur tenendo conto delle peculiarità proprie del rapporto di lavoro del personale delle autorità portuali.*"

Questa Corte ritiene che le Autorità portuali, avendo natura giuridica [12] di enti pubblici non economici, devono essere ricondotte nell'ambito soggettivo delle "Amministrazioni pubbliche" con obbligo di fare ricorso alle modalità di reclutamento previste per la generalità delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 97 Cost e del dpr 487/1994 in virtù di una riserva assoluta di legge non derogabile dalla contrattazione collettiva. Ciò premesso si auspica che il Ministero vigilante possa definitivamente intervenire, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6 della l. 84/1994, al fine di superare le residue incertezze interpretative in ordine alle modalità ed ai criteri di reclutamento del personale delle Ap con particolare riguardo alle assunzioni per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 2 del Ccnl.

3.4 Costo del personale

Al personale dell'Ap si applica il Ccnl dei lavoratori dei porti che è stato rinnovato il 22/12/2008, con decorrenza 2009-2012 per la parte normativa e 2009-2010 per la parte economica. In osservanza di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del d.l. 78/2010 il richiamato contratto non ha esplicato i

[12] L'art. 1, comma 993, della l. 296/2006, ha ribadito la natura giuridica di enti pubblici non economici.

suoi effetti economici e l'Ap ha provveduto ad accantonare in apposito capitolo di bilancio gli importi relativi all'anno 2013 in attesa dell'esito finale del contenzioso in corso presso il Consiglio di Stato.

Ciò premesso il Mef, in sede di approvazione del conto consuntivo 2011 ha osservato che "*dall'esame della documentazione pervenuta allo scrivente, non risulta alcuna evidenza circa l'applicazione dell'art.9, commi 1 e 2 del d.l.78/2010, relativo al contenimento della spesa per il personale, di cui è opportuno acquisire notizie*". Anche in sede di approvazione del rendiconto 2013 il Mit tenuto conto del parere del Mef ha invitato l'Ap a dare puntuale esecuzione alle richiamate norme di contenimento della spesa per il personale per il periodo per il 2011 e 2012 ed ha invitato il Collegio dei revisori dei conti a monitorarne il puntuale adempimento.

Nel prospetto che segue è indicata, per ciascuno degli esercizi considerati, la spesa complessivamente sostenuta per il personale, incluso il personale a tempo determinato ed il Segretario generale, posta a raffronto con quella degli esercizi precedenti; ai fini della individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario a tale spesa è stata aggiunta la quota accantonata per il Tfr nell'importo risultante dal conto economico.

Tabella 3 - Spese per il personale (tempo indeterminato e determinato) quadriennio 2010-2013

Tipologia dell'emolumento	2010	2011	Δ % 11-10	2012	Δ% 12-11	2013	Δ% 13-12	2014	Δ% 14-13
Emolum. Segretario generale	139.612	137.278	-1,67	31.179	-77,29	117.300	276,21	140.000	19,35
Emolum. fissi personale t.i.	428.850	432.994	0,97	435.444	0,57	521.272	19,71	515.905	-1,03
Emolum. fissi personale t.d.	13.558	14.507	7,00	60.888	319,71	3.000	-95,07		0,00
Emolum. variabili personale	90.000	64.882	-27,91	78.043	20,28	70.249	-9,99	89.082	26,81
Indenn. e rimb. spese miss.	3.469	2.294	-33,87	5.044	119,88	5.016	-0,56	5.026	0,21
Altri oneri personale	20.498	18.564	-9,44	26.732	44,00	14.882	-44,33	5.513	-62,95
Spese corsi formazione	12.691	3.444	-72,86	4.212	22,30	6.526	54,94	5.291	-18,93
Oneri previd-assist. (Ente)	253.897	257.421	1,39	245.750	-4,53	267.521	8,86	259.850	-2,87
TOTALE	962.575	931.384	-3,24	887.292	-4,73	1.005.766	13,35	1.020.666	1,48
Accantonamento T.F.R.	54.099	60.701	12,20	53.323	-12,15	1.681	-96,85	-	-100,00
TOTALE	1.016.674	992.085	-2,42	940.615	-5,19	1.007.447	7,11	1.020.666	1,31

*Gli emolumenti del segretario generale del 2012 sono pari ad euro 31.179 in quanto il posto di Segretario generale è restato vacante ed è stato coperto a dicembre 2012 con la nomina del nuovo Segretario generale.

Fonte: Rendiconto finanziario gestionale 2010-2013

La seguente tabella illustra i valori del costo medio unitario del personale per gli esercizi dal 2011 al 2014, incluso il Segretario generale, ed evidenzia la diminuzione del costo medio unitario del 4,47% rispetto al 2013.

Tabella 4 - Costo medio unitario personale

2011			2012			2013			2014			Δ % '14-'13
Costo globale	Unità personale	Costo unitario	Costo globale	Unità personale	Costo unitario	Costo globale	Unità personale	Costo unitario	Costo globale	Unità personale	Costo unitario	
992.086	13	76.314	940.548	13	72.350	1.068.438	13	82.188	1.020.666	13	78.513	-4,47

Fonte: elaborazione Corte conti su dati bilancio Ap

3.5 Le collaborazioni esterne

Nel rendiconto finanziario gestionale dell'esercizi 2010 il capitolo "U1290 Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali" evidenzia impegni per complessivi 7.468 euro, concernente il rinnovo del contratto per la gestione delle buste paga e gli adempimenti fiscali, mentre nel rendiconto finanziario gestionale degli esercizi dal 2011 al 2014 il medesimo capitolo "U1290 Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali" evidenzia la non assunzione di impegni di spesa di competenza. Negli esercizi dal 2010 al 2014 non risultano, pertanto, essere stati affidati dall'Ap ulteriori incarichi di consulenza. Per quanto concerne le spese legali l'Ap di Carrara si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e nell'esercizio 2013 non sono stati affidati incarichi ad avvocati del libero foro. Il Collegio dei revisori dei conti ha attestato per ciascun esercizio in esame il rispetto dei limiti di legge in materia di contenimento della spesa per consulenze.

3.6 Trasparenza e valutazione della "*performance amministrativa*" .

L'Ap è assoggettata alle disposizioni contenute nella l. 190/2012 e nei relativi decreti di attuazione ed è pertanto destinataria delle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione (Pna), per le parti dedicate agli enti pubblici non economici. In tale direzione con deliberazione presidenziale n. 28/2013 si è proceduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) nella persona del Segretario generale che ha predisposto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (Pto c -2014-2016) approvato con deliberazione presidenziale n. 1/2014. Il Rpct ha pubblicato sul sito istituzionale la scheda standard predisposta dall'Anac funzionale alla

predisposizione della Relazione annuale[13] sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Pto c che ha evidenziato, in particolare, quanto segue:

- assenza di ostacoli all'azione di impulso e coordinamento del Rpct;
- avvenuto espletamento di controlli snlla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione senza riscontrare irregolarità;
- carente informatizzazione del flusso dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine della conoscibilità dell'azione amministrativa;
- assenza di richieste di accesso civico, di inadempienze e di sanzioni in materia di trasparenza;
- espletamento di attività formative in materia di prevenzione della corruzione favore di una parte del personale dell'Ap;
- mancata adozione di misure di rotazione dei dipendenti, di verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (non prevista dal Pto c 2014-2016) e di accertamento del rispetto del divieto di conferire incarichi professionali a ex dipendenti (non prevista dal Pto c 2014-2016);
- assenza di una procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'espletamento/conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Ap;
- adozione di misure di tutela del dipendente che segnala illeciti e del Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato dal Governo ai sensi del d.p.r. 62/2013.;
- insussistenza, nel biennio 2013-2014 di procedimenti disciplinari e penali;

Per quanto attiene alla *performance amministrativa*, dal sito internet istituzionale si evince che "*l'Ap non si avvale di nessun organismo interno di valutazione*"[14] e ciò in quanto asseritamente le diposizioni del titolo II del d.lgs. n. 150/2009 regolano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e non anche delle Aapp che "non sono pertanto tenute a costituire l'Oiv ai sensi dell'articolo 14 del richiamato d.lgs. n.150/2009". Anche con riferimento alla *performance amministrativa* si ritiene di dover sottolineare quanto evidenziato dalla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti[15], dal Consiglio di Stato[16], dalla Cassazione civile[17] e da questa Sezione[18] sia in ordine alla natura giuridica di ente pubblico non economico delle Aapp e alla conseguente

[13] Ai sensi dell'art. 1, co. 14, l. 190/2012 e del paragrafo 3.1.1. p.30 del Piano nazionale anticorruzione.
[14] Fonte sito istituzionale http://www.autoritaportualecarrara.it/it/personale/oiv.asp.
[15] Corte dei conti Sez. centr. contr. deliberazioni n. 15/2010/P e n. 25/2010/P cit.;
[16] Cons. Stato Sentt. n. 5248/2012 e n. 2667/2012 cit.;
[17] Cassaz. Civ. Sez. Un. Sent n.17930/2013.;
[18] Corte dei conti, Sez. Contr. Enti, deliberazioni n. 39/2013, pag.5 e n. 35/2013, pag. 5) cit.

riconducibilità delle medesime nell'ambito soggettivo delle amministrazioni pubbliche sia alla esigenza di adottare meccanismi e procedure idonei ad attuare il controllo di gestione e la valutazione della performance amministrativa "pur con gli adattamenti necessari alle dimensioni specifiche dell'Ente[19]. Nella Pa, come è noto, il riconoscimento della retribuzione di risultato deve essere sempre disposta all'esito di un processo di valutazione dei risultati dell'attività dirigenziale in relazione ad obiettivi previamente stabiliti, chiari, concreti e misurabili sulla base di specifici indicatori di *performance* sussistendo *un* divieto di corresponsione generalizzata di emolumenti accessori al personale in assenza di una chiara e veritiera determinazione del valore e del peso dei parametri presi a riferimento, nonché di una procedura di verifica obiettiva dei risultati conseguiti. Ciò premesso l'Ap ha definito, in sede di contrattazione decentrata un sistema di valutazione della produttività i cui indicatori, tuttavia, non sempre appaiono in grado di misurare al termine del periodo di riferimento la performance amministrativa sulla base degli obiettivi strategici e operativi previamente assegnati nonché dei pesi attribuiti a ciascun obiettivo e del grado di conseguimento dei medesimi.

Nella tabella n. 5 si dà evidenza dell'ammontare complessivo dei premi di produzione stanziati e impegnati a favore del personale dipendente (impiegati, quadri e dirigenti compreso il Segretario generale).

[19] Corte conti Sezione del Controllo sugli enti, determinazione n. 12/2001.

Tabella 5 - Premi produzione assegnati/ dipendenti in servizio

	2010				2011				2012				2013				2014			
Descrizione	in servizio	premi erogati	%	€	in servizio	premi erogati	%	€	in servizio	premi erogati	%	€	in servizio	premi erogati	%	€	in servizio	premi erogati	%	€
Impiegati	6	6	100	30.000	7	7	100	32.011	7	7	100	34.211	7	6	86	28.816	7	7	100	32.895
quadri	5	5	100	32.500	5	2	40	13.000	5	2	40	13.000	4	1	25	6.500	4	4	100	26.000
dirigenti	1	1	100	7.000	1	1	100	2.500	2	2	100	20.000	2	2	100	20.000	2	2	100	20.000
Totali	12	12	100	69.500	13	10	77	47.511	14	11	79	67.211	13	9	69	55.316	13	13	100	78.895
Segr. Gen.	1	1	100	10.000	1	1	100	11.000	1	1	100	-	1	1	100	12.500	1	1	100	12.500
Totali	13	13	100	79.500	14	11	79	58511	15	12	80	67.211	14	10	71	67.816	14	14	100	91.395

Nota

Nel 2011 il dirigente ha percepito un premio pari a 2500 € poiché è cessata dal servizio in corso d'anno per pensionamento.

Nel merso di marzo 2012 il Segretario generale ha concluso il suo mandato senza percepire il premio.

24

Corte dei conti – Relazione Autorità Portuale Marina di Carrara esercizi 2010-2014

4 L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

4.1 Pianificazione e programmazione

L'Ap, tenuto conto di quanto previsto dalla l. 84/1994, dagli strumenti di pianificazione e degli indirizzi delle altre istituzioni pubbliche europee nazionali e locali, organizza e programma la propria attività attraverso l'adozione dei seguenti strumenti:

- il Piano regolatore portuale (Prp) al fine di delimitare l'ambito portuale e definire l'assetto complessivo del porto;
- il Programma triennale delle opere pubbliche (Pto) ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 163/2006.
- il Piano operativo triennale (Pot) soggetto a revisione annuale con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle;

4.1.1. Piano regolatore portuale (Prp)

Il Piano regolatore portuale (Prp) costituisce lo strumento di pianificazione strutturale del territorio portuale su di un orizzonte temporale di medio lungo termine, teso a delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo complessivo spaziale e funzionale dell'area portuale. In particolare, il Prp ha la funzione di disegnare l'assetto del porto e di delimitarne l'ambito complessivo all'interno del quale sono comprese anche le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica, alle infrastrutture stradali e ferroviarie. Il Prp individua, inoltre, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree comprese nell'ambito del porto[20].

Il Prp costituisce uno strumento strategico indispensabile per l'ottimale svolgimento delle attività portuali e per assicurare il raccordo con gli altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali e europei, anche al fine di valorizzazione del contesto urbano e ambientale. Il Prp è definito per quanto attiene all'ambito di competenza del network dei porti toscani attraverso la complessa ed articolata procedura individuata dall'art. 5 della l.84/1994, dall'art. 47 his e seguenti della l.r. 1/2005. L'Ap non si è ancora dotata di un nuovo Prp e l'attuale Piano, risalente al 1981, non essendo più in linea con le attuali esigenze del territorio e prevedendo opere non più conformi alle linee di sviluppo

[20] L'ambito è il perimetro entro il quale vigono le previsioni del Prp, l'assetto è il "lay-out" del porto, le aree sono porzioni di territorio portuale comprese entro l'ambito di cui si individuano le caratteristiche e le destinazioni funzionali.

dell'ambito portuale presenta una scarsa valenza pianificatoria[21]. Nel 2010 è stato promosso dal Comune di Carrara l'avvio del procedimento per l'accordo di pianificazione del porto commerciale ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 1/2005[22] e le successive varianti agli strumenti e atti di governo del territorio, nonché alla previsione del porto turistico in relazione con il porto commerciale. Con delibera del Comitato portuale n. 35/2010 sono state approvate le linee guida di indirizzo strategico per la redazione del Prp (art. 21 l.r .1/2005), e il bando di gara per l'affidamento del servizio di redazione del Prp successivamente aggiudicato dal Comitato portuale con delibera n. 57/2010. Nel corso dell'anno 2011 l'Ati aggiudicataria ha prodotto gli elaborati allo schema di massima di Prp con l'annesso waterfront recepito da parte del Comitato portuale con deliberazione n. 33/2011 del 19/12/2011. A seguito del rilascio da parte della Regione Toscana della valutazione ambientale strategica (Vas) positiva nel corso del 2012 è stato affidato all'università di Pisa l'incarico di procedere alla valutazione del rischio archeologico e ad una società privata l'incarico di eseguire i rilievi propedeutici agli studi idraulici relativi al fosso Lavello. Nel novembre 2012, a seguito dell'insediamento del nuovo Presidente dell'Ap è ripresa l'attività istituzionale che ha portato all'approvazione del nuovo Prp (delibera del Comitato portuale del 16/11/2012). Il Comune di Carrara in data 25 luglio 2014 ha indetto la Conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle amministrazioni competenti dalla quale sono scaturite una serie di osservazioni a cui l'Ap, per quanto di competenza, ha provveduto a dare risposta. Nel 2015 l'Ap ha avanzato richiesta al Consiglio regionale della Toscana di modifica del nuovo Piano paesaggistico regionale di recente approvazione al fine di evitare possibili conflitti con il Prp.

4.1.2. Programma triennale delle opere (Pto)

L'attività di realizzazione delle opere dell'Ap ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 163/2006 si svolge sulla base di una programmazione triennale e di aggiornamenti annuali che devono essere posti in stretta correlazione con la programmazione finanziaria dell'Ente. Il Comitato portuale, con delibera n. 32/2009 ha approvato unitamente al bilancio di previsione 2010 e al bilancio pluriennale 2010-2012 il Pto 2010-2012. Il Pto è stato aggiornato al 2011 con delibera n.38/2010, al 2012 con delibera n.26 del 17 ottobre 2011 e al 2013 con delibera n. 31 del 6 novembre 2012. Il Pto evidenzia un quadro di

[21] Relazione annuale sull'attività dell'Autorità portuale di Marina di Carrara per l'anno 2011, par. 2.2. "Informazioni sul piano regolatore portuale".

[22] Il comma 4 dell'art. 21 della lr 1/2005 prevede che *"Per la definizione del piano del porto, di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), si procede mediante accordi di pianificazione di cui al presente capo, a cui partecipano comunque i comuni e la provincia interessati"*.

risorse disponibili in costante diminuzione nel triennio di riferimento (65,02 mln € nel 2011, 60,77 mln € per il 2012, 20,97 mln € per il 2013 ,67,7 nel 20104,1 nel 2014). In aumento nel 2015 la previsione di entrate da capitali privati.

Tabella 6 - Piano triennale opere pubbliche - Quadro risorse disponibili 2010- 2015

	Piano triennale opere - Quadro risorse disponibili				
Tipologia risorse	2010-2012 (bil. prev. 2010	2011-2013 (bil. prev. 2011	2012-2014 (bil. prev. 2012	2013-2015 (bil. prev. 2013	2014-2016 (bil. prev. 2014
Entrate con destinaz. vincol.	67.320.000	64.875.000	60.772.536	8.068.823	4.113.823
Entrate per contraz. Mutui	-	-	-	-	-
Entrate da capitali privati	450.000	150.000	-	12.900.000	-
Trasf. Imm.li (art. 19 co. 5-ter l.109/94)	-	-	-	-	-
Stanziamento bilancio	-	-	-	-	-
Totali	67.770.000	65.025.000	60.772.536	20.968.823	4.113.823

Fonte: Bilancio di previsione Autorità portuale esercizi 2010-2015

4.1.3 Piano operativo triennale (Pot)

Le strategie di sviluppo dell'Ap e gli interventi per garantire il rispetto degli obiettivi prefissati sono individuati , in coerenza con il Prp, nell'ambito del Piano operativo triennale (Pot)[23] con l'obiettivo di proporre al Mit e alle amministrazioni locali il quadro delle attività e delle opere da realizzare per lo sviluppo e il miglioramento del porto dando evidenza del fabbisogno finanziario.

Il Comitato portuale ha approvato in data 4 novembre 2010 il Pot (2011-2013), in data 17/10/2011 il Pot (2012/2014), in data 6/12/2012 il Pot (2013-2015) e in data 7/11/2013 il Pot (2014-2016) [24]. Nel corso del 2012 sono stati avviati i lavori concernenti il completamento dell'ampliamento del piazzale "Città di Massa", l'adeguamento tecnico-funzionale del Molo di levante, il dragaggio del porto, il completamento della rete fognaria portuale.

Con l'aggiornamento 2013 del Pot è stata evidenziata la necessità di reperire buona parte delle risorse per la realizzazione delle opere portuali, anche a seguito della revoca da parte del Mit di finanziamenti per oltre 27 mln di € ai sensi della l. 83/2012 e individuati i seguenti interventi con il correlato fabbisogno finanziario:

[23] ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a) della l. 84/1994.

[24] Deliberazioni nn.36 del 4 novembre 2010, n. 26 del 17/10/2011 e n.36 del 6/12/2012.

- miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-citta (oltre 26 mln di € da ricercare tra fondi europei, fondo perequativo e 9 mln di € con accensione di un mutuo venticinquennale il cui costo sarebbe compensato dall'aumento dei canoni demaniali da applicare sui manufatti da realizzare);
- completamento delle rete ferroviaria portuale (circa 1,4 mln di € da reperire attraverso fondi europei, statali, regionali);
- sistemazione del raccordo ferroviario e della relativa infrastruttura;
- completamento della banchina Buscaiol al fine di consentire la delocalizzazione delle attività connessa alla nautica da diporto attualmente svolte nel porto commerciale (13 mln €) e allestimento di magazzini per deposito merci sul piazzale "Città di Massa" (12,9 mln).

La richiamata revoca da parte del Mit dei finanziamenti ha evidenziato che la capacità di spesa dell'Ap è fortemente condizionata da una non adeguata programmazione, gestione e realizzazione delle infrastrutture portuali nonché dalla lunghezza eccessiva dei tempi tecnici e della farraginosità delle procedure previste per la loro progettazione e realizzazione.

Deve infine osservarsi come la programmazione dei lavori non potrà non tenere conto della drastica riduzione dei volumi di traffico.

4.2 Attività promozionale

Nel corso del periodo 2010-2013 l'Ap, in linea con i compiti istituzionali a sostegno dello sviluppo dell'economia portuale ha portato avanti l'attività promozionale pur nei limiti di quanto consentito dalle misure di contenimento della spesa (art. 6, co. 8 l.122/2010). Nel 2010 considerata la limitata capacità di spesa e constatata l'esigenza di acquisire maggiore competitività è stata ipotizzata l'adesione alla «*Tuscan Port Authorities* – Tpa»[25] (sul modello della «Ligurian Ports» che riunisce i porti di Genova, Savona e La Spezia) con il duplice obiettivo di promuovere e favorire lo sviluppo efficiente dei porti associati anche attraverso una strategia di cooperazione e di collaborazione efficiente tra le Ap toscane e di creare i presupposti affinché la piattaforma logistica costiera, costituita dall'insieme delle infrastrutture dei porti di Livorno, Carrara e Piombino, l'interporto di Guasticce e l'aeroporto di Pisa, assuma la configurazione funzionale di un sistema integrato al suo interno e con i sistemi infrastrutturali per la mobilità in coerenza con quanto previsto dal

[25] L'Ap ha riferito che negli esercizi successivi "non si è mai dato attuazione al progetto di trasformare la Tuscan port Authorities in associazione riconosciuta" ma che "... ci si è limitati a forme di collaborazione per sfruttare economie di spesa nel campo della promozione per sopperire alle limitazioni delle finanziarie che si sono succedute negli anni..."

*programma di sviluppo regionale, dal Masterplan della portualità toscana e dal p*iano regionale integrato infrastrutture e mobilità (Priim)[26].

Nel periodo dal 2010 al 2013 le azioni che le singole Ap hanno compiuto per svolgere la funzione promozionale, generalmente ed in base ognnna alle proprie risorse, economiche ed umanc, si sono sostanziate in presenze a manifestazione fieristiche di settore (mediante l'allestimento di stand e distribuzione di brochures informative), in presentazioni delle opportunità commerciali del porto, in incontri istituzionali con rappresentanti di altri porti nazionali ed internazionali, nell'attività di informazione (comunicati stampa, sito web, ecc.) propria di tutte le Amministrazioni pubbliche ed in alcuni casi in attività di marketing vero e proprio. La collaborazione tra le Aapp di Livorno, Piombino e Marina di Carrara ha consentito la partecipazione alla fiera «Intermodal India» che si è tenuta a Mumbay dal 26 al 28 settembre 2012, alla Fiera «Intermodal South America» che si è tenuta a San Paolo dal 10 al 12 aprile 2012, al Salone internazionale della logistica (Sil) che si è tenuto a Barcellona dal 7 al 10 giugno 2011 e dal 25 al 28 maggio 2010 e alla più importante fiera biennale internazionale del settore della logistica, della telematica e dei trasporti denominata «Transport Logistic» che si è tenuta a Shangai dal 5 al 7 giugno 2012, a Monaco di Baviera dal 10 al 13 maggio 2011 e dal 7 al 7 giugno 2013, a Shangai dal 8-10 giugno 2010 e a Istanbul dal 21 al 23 novembre 2013. Per quanto concerne l'attività di carattere espositivo l'Ap ha partecipato dal 19 al 22 maggio 2010 alla 30ª mostra fieristica internazionale marmi e macchine "Carrara Marmotec".

4.3 Regolazione dei servizi cd. ausiliari di interesse generale.

La 84/1994 prevede espressamente, tra i compiti delle Ap, l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura, a titolo oneroso, agli utenti portuali, dei servizi di interesse generale, la cni individuazione demanda ad appositi decreti ministeriali, adottati in data 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996. Per quanto attiene al servizio di *raccolta dei rifiuti,* con deliberazione dell'Ap n. 39/2012 è stato adottato il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei relativi residui del carico e si è proceduto alla "proroga tecnica" contratto/concessione del servizio precedentemente affidato ad una società. Con successive deliberazioni dell'Ap si è proceduto, nel 2013 e nel 2014, all'esito di due procedure aperte all'aggiudicazione definitiva della concessione alla medesima società per il periodo di uno e tre anni con un importo di aggiudicazione di 3 milioni di euro per il triennio 2014-2017. Il servizio di fornitura di *acqua potabile* alle navi in banchina è stato affidato ad un'impresa per la

[26] l nuovo Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (Priim) è stato approvato con la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Toscana n. 18 del 12 febbraio 2014.

durata di quattro anni dal 2008 al 2012 e dopo una "proroga tecnica" del servizio dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, con procedura di gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il quadriennio 2013-2016. Il *servizio elettrico* è stato affidato ad una società dal 2004 all'agosto 2012 e nuovamente aggiudicato ad altro soggetto attraverso procedura aperta mediante gara europea con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dal settembre 2012 al 2016. Per quanto attiene al *servizio ferroviario* dal porto di Marina di Carrara alla Stazione di Massa zona industriale dopo un "*affidamento diretto*" della concessione dal gennaio 2012 a luglio 2013 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, attraverso procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il quadriennio 2013-2016, rinnovabile per il quadriennio 2017-2020.

Questa Corte ritiene che l'utilizzo degli istituti della "proroga" e dell'"affidamento diretto" debbano rivestire carattere eccezionale. In tale contesto si evidenzia che già nel 2011 l'Ap in riferimento all'esposto e al rilievo effettuato nella relazione dai Servizi ispettivi di finanza in ordine alla illegittimità della proroga di contratti scaduti, aveva fatto presente di "*recepire quanto emerge dalla predetta sentenza*[27] *e pertanto nelle future gare non prevedrà tale rinnovo programmato*"[28]. La fase della programmazione e quella della progettazione sono, in effetti, funzionali ad assicurare una visione di insieme dell'intero ciclo di realizzazione dell'attività da realizzare, migliorando la possibilità di un'efficiente gestione ed esecuzione dello stessa, a partire dall'individuazione dei fabbisogni fino alla verifica del corretto svolgimento della prestazione.

4.4 Manutenzione delle opere portuali e di grande infrastrutturazione

Come già in precedenza riferito, il processo di graduale sviluppo dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, avviato nel 2006 con la devoluzione dell'intero gettito delle tasse portuali e proseguito nel 2007, ha comportato che, a partire da tale anno, siano stati soppressi i capitoli di spesa del Mit destinati al finanziamento delle opere di manutenzione ordinaria.

Nella tabella n. 7 sono riepilogati gli interventi di manutenzione ordinaria per gli esercizi 2010 -2014 con evidenza delle correlate spese sostenute (impegni definitivi).

[27] *Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 3391/2008.*

[28] Nota n. 1100 del 27 maggio 2011.

Tabella 7 - Manutenzione ordinaria opere portuali

	Descrizione	Impegni/€
2010	Lavori di manutenzione impianto antincendio portuale	62.439
	Manutenzione impianto illuminazione	39.500
	Derattizzazione ambito portuale	39.500
	Pulizia ambito portuale	423.683
	Spese di fornitura di energia elettrica del porto	125.000
	Manutenzione ordinaria sede	22.320
2011	Lavori di manutenzione impianto antincendio portuale	62.439
	Derattizzazione ambito portuale	4.276
	Pulizia ambito portuale	423.683
	Manutenzione impianti tecnologici sede	18.259
	Manutenzione centralino telefonico	2.480
	Spese di fornitura di energia elettrica del porto	125.000
	Manutenzione ordinaria sede	4.300
	Intervento di ripristino pavimentazione Ponente	4.800
	Pulizia parete vetrate esterne sede	2.950
2012	Lavori di manutenzione impianto antincendio portuale	12.406
	Derattizzazione ambito portuale	4.276
	Pulizia ambito portuale	388.423
	Fornitura di energia elettrica	152.649
	Fornitura acqua sede e porto per antincendio	13.375
	Lavori di manutenzione ordinaria facciata lato La Spezia	39.008
	Manutenzione impianti elettrici portuali	60.264
	Pulizia vetri esterni sede Ap	3.933
2013	Derattizzazione ambito portuale	3.300
	Pulizia ambito portuale	296.014
	Manutenzione Impianti Tecnologici	33.624
	Manutenzione Impianti Fotovoltaico di Levante	18.000
	Lavori di segnaletica portuale	39.983
	Lavori di manutenzione impianto antincendio portuale	19.770
2014	Servizio di monitoraggio piezometri Piazzale Città di Massa (Envitech)	39.400
	Complet. Piazz. Città di Massa, smalt. acque vasche raccolta / falda	21.095
	Pulizia ambito portuale (DUSTY S.r.l.)	263.104
	Manutenzione Impianti Tecnologici (SEMP S.r.l.)	44.451
	Manutenzione Impianti Fotovoltaico di Levante (SEMP S.r.l.)	26.600
	Lavori di segnaletica orizzontale molo di levante (ALTIN)	3.500

Fonte: Autorità portuale.

Per la manutenzione straordinaria delle parti comuni è stato invece istituito, presso il Mit, ai sensi dell'art.1, comma 983 l.296/2006, un fondo perequativo di 50 mln di € da ripartire annualmente tra le Autorità portuali. Negli esercizi 2010-2013 l'Ap non è stata destinataria di alcuna quota parte di tale fondo.

Nella tabella n. 8 sono riepilogati gli interventi di manutenzione straordinaria per gli esercizi 2010 - 2014 con evidenza delle correlate spese sostenute (impegni definitivi).

Tabella 8 - Manutenzione straordinaria opere portuali.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE PORTUALI		
	Descrizione	**Impegni**
2010	Manutenzione opere portuali	€ 811.000,00
	Installazione nuova boa	€ 69.340,00
2011	Adeguamento cabina elettrica ponente	€ 39.983,54
	Fornitura e posa in opera accessori servizi igienici sede	€ 3.250,00
	Lavori riparazione urgente impianto riscaldamento sede Ap	€ 5.602,30
2012	Lavori di realizzazione chiusura vetro box reception	€ 7.018,00
	Messa in sicurezza postazioni di lavoro	€ 2.982,65
2013	Lavori di rifacimento manto copertura fabbricato	€ 15.875,00
	Lavori di adeguamento e risanamento manufatto security	€ 9.162,95
	Lavori di realizzazione recinzione sul muro paraonde	€ 19.400,00
	Lavori di realizzazione di sistema elettronico di rilevamento e segnalazioni guasti impianti antincendio portuale	€ 10.910,00
	Intervento di smaltimento lastre eternit	€ 2.745,00
	Lavori di sistemazione urgente parcheggio ex deposito	€ 45.314,50
	Lavori di messa in sicurezza dorsale ferroviaria	€ 47.613,50
	Lavori di somma urgenza ripristino attrav. Ferrov. Via Dorsale	€ 96.796,04
2014	Lavori di ristrutturazione locali in uso alla polizia di Stato - Frontiera Marittima posti presso il varco portuale di levante del porto di Marina di Carrara (La Termoidraulica)	€ 37.594,00
	Lavori di ripristino dei pozzetti del molo di levante	€ 8.450,00
	Lavori di pulizia straordinaria in ambito portuale e nel tratto ferroviario in comodato	€ 21.600,00
	Lavori alla pavimentazione stradale del varco portuale di levante	€ 39.800,00

Fonte: Autorità portuale.

Per ciò che concerne le opere di grande infrastrutturazione, che, come precisato dall'art. 5, comma 9 della l.84/1994, riguardano "*le costruzioni di canali marittimi, le dighe foranee di difesa, le darsene, bacini e banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali*", si riportano nella sottostante tabella n.9 le principali opere infrastrutturali in corso o ultimate negli anni in esame, le relative fonti di finanziamento e lo stato di avanzamento alla data attuale.

Tabella 9 - Prospetto grandi opere di infrastrutturazione (2010 – 2014)

Descrizione intervento	*Fonte di finanziamento*	*Data agg.ne Lavori*	*Data inizio lavori (consegna lavori)*	*Data fine lavori (contratto)*	*Tipo di gara*	*Costo lavori Aggiudicati*	*Perizie di variante o suppletive*	*Costo totale lavori*	*Stato Avanzamento lavori*	*Collaudo*
Lavori di realizzazione dei tetti fotovoltaici portuali di levante	Legge 388/2000	26/03/2009	10/07/2009	21/11/2009	Procedura aperta	1.486.958,40	-	1.486.958,40	100 %	25/08/2011
Lavori di realizzazione dei tetti portuali fotovoltaici di ponente	Legge 388/2000	30/09/2010	03/12/2010	18/07/2010	Procedura aperta	1.347.388,84	-	1.347.388,84	100%	16/01/2012
Dragaggio del passo di accesso al porto	Legge 166/2002 e Legge 388/2000	17/10/2011	15/10/2012	21/06/2013	Procedura aperta	1.623.819,25	-	1.330.134,43	100%	10/03/2013
Lavori di ampliamento e completamento piazzale Città di Massa	Legge 388/2000	19/09/2011	03/05/2012	01/04/2013	Procedura aperta	11.282.014,30	1.666.485,40	12.939.454,76	100%	30/10/2013
Lavori di completamento rete fognaria	Legge 166/2002 e Legge 388/2000	22/07/2011	14/12/2011	13/08/2013	Procedura aperta	1.681.084,00	-	1.681.084,00	100%	09/12/2014
Lavori di ampliamento molo di levante	Legge 388/2000	19/09/2011	14/09/2012	14/09/2013	Procedura aperta	4.555.377,19	-	4.555.377,19	100%	19/12/2013
						21.976.641,98		23.340.397,62		

Fonte: Autorità Portuale (Aggiornato dicembre 2014)

Il totale complessivo delle opere collaudate ammonta ad 17.103.936,43 €, mentre quelle in corso ammontano ad euro 6.236.461,19 per complessivi euro 23.340.397,62.

Al momento quindi le opere di grande infrastrutturazione quali a) il miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto città (progettazione preliminare) per 23,43 milioni di €; b) il completamento della rete ferroviaria portuale (studio di fattibilità) per 1,4 milioni di €; c) il completamento della banchina Buscaiol (studio di fattibilità) per 12,37 mln di €; d) la realizzazione sull'ampliamento del Piazzale Città di Massa dei magazzini portuali per 12,37 mln di € non hanno finanziamenti.

Per quanto riguarda le opere destinate ad elevare il livello di sicurezza nel porto, si è proceduto alla revisione totale del Piano di Security (Pfsp) dell'impianto portuale pubblico e all'approvazione del "Piano di Sicurezza del Porto" (art. 8 d.lgs. 203/2007). In particolare si è provveduto al rinnovo dell'appalto per la manutenzione ordinaria degli impianti di *security* (deliberazione n. 29 del 17 luglio 2010) e ad affidare il servizio di portierato vigilanza non armata ai valichi portuali (deliberazione n. 44 del 4 novembre 2011). I fondi necessari al completamento delle infrastrutture dedicate alla *security* portuale da eseguire in applicazione del menzionato decreto 203/2007 stanziati nel 2010 dal Mit erano pari ad € 3.204.612,79. A seguito di quanto disposto dall'articolo 15 del dlgs 83/2013, al fine di consentire il finanziamento e la realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale e di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili, con il decreto Mit n. 43 del 7 luglio 2013[29] sono stati revocati contributi per € 1.086.247,07 che erano stati destinati al completamento delle opere di *security* da realizzarsi al termine di lavori di ampliamento del porto e, in particolare, del Piazzale Città di Massa e dell'adeguamento tecnico funzionale del Molo di levante.

4.5 Operazioni e servizi portuali e delle altre attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale.

L'articolo 6 comma 1, lettera a) della l.84/1994 affida all'Ap l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento, la promozione ed il controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali che si svolgono nella circoscrizione portuale e, a tal fine è stato adottato (Ordinanza Ap n. 4/2003) uno specifico Regolamento che è stato complessivamente rivisto con l'Ordinanza n. 4 del 14 novembre 2013 e aggiornato con le ordinanze presidenziali n. 2/2014, n.3/2014 e n. 8/2014.

[29] Il d.l.. 43/2013 ha individuato le somme rivenienti dai finanziamenti revocati ai sensi dell'art. 15 del d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 (euro 111.166.152,75), e ne ha disposto la riassegnazione alle Ap di Savona e Taranto.

Le *operazioni portuali* possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese portuali autorizzate dall'Ap (ex artt. 16 e 18 l. 84/1994) e consistono nel carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. I *servizi portuali* sono stati introdotti dalla l. 186/2000 e sono definiti come attività riferite a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. Nel porto di Marina di Carrara sono stati individuati (Ordinanza Ap n. 6/2001) i seguenti servizi portuali: pesatura, smarcatura, conteggio, cernita della merce, pulizia merci e drizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto su navi, vagoni e carri ferroviari, sorveglianza e vigilanza antifurto, servizio antincendio, trasporto merci con mezzi stradali da e per le aree interne al porto, trasferimento auto in polizza, nolo a caldo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione, riempimento e svotamento contenitori.

L'Ap, sentita la Commissione Consultiva, ha confermato per gli anni dal 2012 al 2014 in due il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio delle attività di impresa portuale per conto terzi (ex art. 16 l. 84/1994). A seguito di espletamento di procedura aperta, le attività sono state affidate ininterrottamente per 15 anni, (dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2013) alla medesima concessionaria che ne ha fatto richiesta, nata dalla fusione della compagnia lavoratori portuali con una società finanziaria detenuta dagli agenti marittimi e spedizionieri locali. In data 17 dicembre 2013 il Comitato portuale ha espresso parere favorevole in ordine al rilascio a favore della medesima società dell'autorizzazione ad espletare le *operazioni portuali* per conto terzi mediante concessione demaniale marittima per un ulteriore periodo di 4 anni (dal 2014 al 2017). In tale ambito si ribadisce l'esigenza di osservare scrupolosamente le norme e i principi di derivazione comunitaria (artt. 49 e 56 Tfue) dell'evidenza pubblica. Nel 2014 è stata rilasciata anche una autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali per conto proprio ad una primaria impresa di costruzioni e manutenzione di navi di elevato contenuto tecnologico.

Per lo svolgimento dei *servizi portuali* (ex art. 16 l.84/1994) nel periodo in esame, sono state autorizzate rispettivamente tre imprese nel 2010 e due imprese nel periodo 2011-2013. Complessivamente risultano autorizzate al 31 dicembre 2014 quattro imprese per l'espletamento del servizio integrativo antincendio e per le attività connesse alla pulizia merci, ricondizionamento colli, rizzaggio e derizzaggio, pesatura, smarcatura, conteggio e cernita della merce e riempimento e svuotamento dei contenitori, rifornimento idrico e servizio ferroviario. I canoni e le cauzioni che le imprese autorizzate sono tenute a corrispondere, ai sensi delle ordinanze nn.4/2003 e 9/2013, sono stati tutti regolarmente corrisposti. Dall'attività di vigilanza svolta dall'Ap non sono risultate violazioni nell'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali comportanti l'irrogazione delle sanzioni di sospensione/revoca dell'autorizzazione. Non sono state segnalate violazioni in ordine al

rispetto delle tariffe. Per quanto riguarda l'istituto del lavoro portuale temporaneo (art. 17 della legge n. 84/94) l'Autorità portuale ha provveduto a disciplinare con un apposito regolamento le forniture (delibera n.27/2001 del 27 luglio 2001) e a seguito dell'indizione di gara pubblica ha individuato il soggetto da autorizzare fino al 31 dicembre 2011. Prima di tale scadenza l'Ap (deliberazione n. 16/2011) ha indetto uua nuova procedura comparativa ai sensi dell'art. 17 l. 84/1994 all'esito della quale è stata individuata l'impresa cui rilasciare l'autorizzazione (deliberazione del Comitato portuale n. 2/2012 e del Commissario straordinario n. 11/2012) per il quadriennio 2012-2016. Non sono state segnalate violazioni nello svolgimento dell'attività nel periodo esaminato.

4.6 Traffico portuale

Nel periodo 2010-2014 emerge un trend dei traffici fortemente in calo. In particolare:

a) le merci solide registrano una flessione nel 2011 (-3% sul 2010) e nel 2012 (-2% sul 2011) e una drastica riduzione nel 2013 (-45% sul 2012 e – 1.474 ton.) e nel 2014 (-7,3/ sul 2013 e – 131 ton.) facendo scendere l'Ap al di sotto dei requisiti minimi di traffico prescritti dall'art. 6 comma 8 della legge 84/1994[30].
b) i Teu registrano una drastica flessione da 5.049 nel 2010 a 384 nel 2014 (-92%);
c) i passeggeri passano da 9.474 nel 2010 a 1.550 nel 2014 (-83%).

La forte diminuzione registrata è, in larga misnra, diretta conseguenza dell'attuale situazione sui mercati internazionali che ha diminuito la domanda di materiali lapidei che costituiscono il settore trainante e i suoi effetti negativi possono essere contrastati solo marginalmente dall'Ap sia attraverso un uso oculato delle risorse a disposizione ed un incremento dei propri margini di efficacia operativa e di economicità, sia sfruttando al meglio la collocazione geografica e la sna eonsolidata vocazione funzionale.

[30] L"articolo 6, co. 8 della l. 84/1994 dispone per le Aapp un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). Il successivo comma 10 del medesimo articolo 6 dispone che in relazione al mutato andamento dei traffici e al venir meno dei richiamati requisiti devono essere attivate dal Mit le procedure per la soppressione dell'Ap.

Tabella 10 - Traffico Ap in raffronto con traffico nazionale e var. %

Descrizione	2010	2011	Δ % 11/'10	2012	Δ % '12/'11	2013	Δ % '13/'12	2014	Δ % '14/'13	Δ % '14/'10
Merci solide (ton.)	3.336	3.232	-3	3.273	1,27	1.799	-45	1.668	-7,3	-50
Merci liquid.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale merci	3.342	3.232	-3	3.273	1,27	1.799	-45	1.668	-7,3	-50,1
Totale merci Naz.	469.946	472.935	1	456.012	-3,58	453.668	-1	n.r.	-	-
Incidenza %	0,007	0,007	0	0,007	0,00	0,004	-	n.r.	-	-
Contenit.(Teu)	5.049	5.455	8	99	-98,2	356	259,6	384	7,9	-92,39
Contenit -Teu Naz.	9.780.887	9.484.796	-3	9.591.072	-2	10.077.574	5	n.r.	-	-
Incidenza %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passeggeri	9.474	11.493	21	0	-100	1.237	100	1.550	25,3	-83,64
Passeggeri Naz.	48.394.890	46.326.075	-4	41.211.156	-15	41.843.136	2	n.r.	-	-
Incidenza %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

4.7 Gestione del demanio marittimo e portuale

Il demanio marittimo ricadente nella circoscrizione dell'Ap ha un estensione complessiva di 733.144 mq mentre il bacino interno portuale ha uno sviluppo pari a 435.000 mq. In attesa dell'adozione del regolamento da emanarsi con decreto del Ministro, ai sensi dell'art.18 della l. 84/1994 la gestione del demanio marittimo è disciplinata dal Regolamento adottato con ordinanza presidenziale n. 40/1998 e aggiornato con ordinanza presidenziale n. 4/2009. L'Agenzia delle entrate ha confermato nel 2012 che la gestione delle concessioni demaniali corredate dei relativi dati catastali, è organizzata attraverso l'applicativo Ge. Trans nell'ambito del Sistema informativo del demanio marittimo (Sid) realizzato e gestito dal Ministero vigilante in accordo con l'Amministrazione tributaria che consente l'esatta individuazione, la localizzazione, lo stato di utilizzo dei beni e la gestione efficiente delle concessioni. L'Ap sta provvedendo all'accatastamento dei manufatti oggetto di concessione. Sebbene non sia stata ancora emanata la normativa interna conforme alle statuizioni dell'Ue in materia di rilascio delle concessioni dei beni demaniali, l'Ap procede alla pubblicazione delle domande di concessione demaniale, in modo da consentire ad ogni eventuale cointeressato identiche opportunità di utilizzo del bene demaniale. Il menzionato Regolamento che l'Ap ha adottato per la gestione del demanio marittimo recepisce le procedure organizzative previste dal Sid e garantire che le medesime procedure di affidamento ivi previste avvengano nel rispetto delle norme e dei principi di imparzialità, libera concorrenza e trasparenza contenuti nel Tfue e segnatamente negli artt. 49 e 56. Per quanto riguarda i canoni demaniali questi vengono sostanzialmente soddisfatti nei termini.

In un solo caso, nel corso dell'anno 2014, si è provveduto alla escussione della garanzia costituita ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima).
Nel 2011 i Servizi ispettivi di fiuanza pubblica contabile hanno ravvisato ritardi nella riscossione dei canoni, nei rinnovi e nella registrazione delle concessioni demaniali. Tali rilievi sono stati successivamente archiaviati dal Mef /Igf che ha valutato positivamente le argomentazioni di merito fornite dall'Ap.
Per quanto concerne le nuove concessioni l'Ap nel 2013 ha pubblicato all'albo pretorio del Comune di Carrara e sul proprio sito istituzionale le domande pervenute alle quali non hanno fatto seguito istanze concorrenti. Nel 2014 si è invece provveduto a pubblicare tutte le istanze di rilascio/rinnovo presentate ad eccezione di quelle concesse ai servizi tecnico nautici (piloti/ormeggiatori) ed ai concessionari di servizi di interesse generale per i quali l'individuazione è stata fatta attraverso gara pubblica. Le misure unitarie dei canoni demaniali applicabili alle concessioni ricadenti nell'ambito della circoscrizione portuale sono stati determinati, per gli anni 2010-2011 con deliberazioni presidenziali n. 1/2010 e n. 16/2010, per l'anno 2012, con deliberazione commissariale n. 10/2012 del 6 aprile 2012 e per l'anno 2013 con deliberazione presidenziale n. 12/2013. Nel rendiconto finanziario gestionale per gli esercizi dal 2010 al 2013 risultano accertate entrate per canoni demaniali rispettivamente per € 978.801,00 nel 2010, 1.063.762,00 € nel 2011, 1.157.617 nel 2012 e 1.133.009,59 € nel 2013. Rispetto al totale delle entrate correnti i canoni demaniali rappresentano nel biennio in esame il 40 %. Nel 2013 non risultano riscossi canoni demaniali per 16.475 € pari al'1,45% del totale accertato. L'Ap cura la riscossione forzata dei crediti iscritti in bilancio (residui attivi) ed apposta parte delle cifre di difficile riscossione nell' apposito fondo rischi.
Dalla disamina delle relazioni annuali sull'attività si evince per gli esercizi 2010-2012 un complessivo aumento della cubatura delle aree demaniali, degli specchi acquei e delle pertinenze in concessione a terzi (che passano da 264.979,60 mq nel 2011 a 268.470,14 mq nel 2012) e una leggera flessione nel 2013 e 2014 (267.443,08 mq). Nel periodo in esame si rileva un sensibile aumento dei canoni demaniali. Risultano accertati canoni demaniali pari ad euro 978.801 nel 2010, ad euro 1.063.762 nel 2011, ad euro 1.157.617 nel 2012 e 1.300.577 nel 2013 e 1.562.502 nel 2014.
Nel quadriennio in esame l'Ap ha effettuato controlli "a campione" sui beni demaniali e non sono state accertate significative evidenze in merito ad occupazioni abnsive.
Nel 2010-2014 i soggetti titolari di concessione dei beni demaniali portuali sono stati mediamente 38 (36 nel 2013), mentre gli operatori autorizzati all'esercizio di attività all'interno del porto sono stati 271 nel 2010, 279 nel 2011 e 308 nel 2012, 323 nel 2013 e 267 nel 2014. Per quanto riguarda gli introiti per canoni, l'Ente ha precisato che è intervenuta escussione della garanzia a recupero del canone non

corrisposto da parte di due concessionari (di cui uno in fallimento); è in corso inoltre un procedimento davanti al T.A.R. avviato da Enel Distribuzione in relazione alla determinazione del canone applicato. L'Ap si è costituita in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato. E' stata riscontrata un'occupazione abusiva del demanio marittimo a causa del venir meno della concessione. Oltre alla denuncia di abusiva occupazione ed all'ingiunzione ai sensi dell'art.54 Cod. Nav. è intervenuta escussione della cauzione a suo tempo prestata e l'Ap sta valutando se precedere direttamente alla liberazione dell'area.

Nella tabella n. 11 sono riassunte, per gli esercizi dal 2010 al 2014, le entrate accertate per canoni demaniali e le riscossioni per canoni, con l'indicazione della relativa percentuale di iucidenza sul complesso delle entrate e sugli accertamenti, poste a raffronto con il 2010.

Tabella 11 - Rapporto accertamenti/ entrate correnti canoni con incidenza %

Esercizio	Accertamenti per canoni (a)	Entrate correnti (b)	Incidenza a/b %	Riscossioni per canoni (c)	Incidenza c/a
2010	978.801	2471281	40%	940.665	96%
2011	1.063.762	2.468.381	43%	1.044.652	98%
2012	1.157.617	2.762.958	42%	1.038.004	90%
2013	1.300.577	3.309.270	39%	1.118.903	86%
2014	1.562.238	3.820.138	41%	1.548.393	99%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati bilancio Ap

Il prospetto evidenzia una l'aumento delle entrate per canoni nel 2014 rispetto al triennio precedente, sia in termini assoluti che in termini di incidenza sulle entrate correnti; lc riscossioni risultano in crescita e sono pari al 99 % degli accertamenti.

4.8 Partecipazioni ad associazioni, fondazioni, società, consorzi e G.e.i.e.

L'unica partecipazione detenuta dall'Ap si riferisce ad una società Ti.bre. srl esercente attività di promozione e sviluppo di reti trasportistiche e la partecipazione corrisponde al 1,09% delle quotc socìali pari ad € 2.606.

4.9 Contenzioso

L'Ap non essendo dotata di un ufficio legale e contenzioso si avvale dell'Avvocatura dello Stato. Nell'esereizio 2014 non risultano essere stati conferiti incariehi a legali del libero foro ne coinvolgimenti nel periodo 2010 -2014 in contenziosi di natura tributaria, penale e contabile.

Sono tuttora pendenti ricorsi contro l'approvazione definitiva del Piano strutturale del Comune di Massa, il protocollo d'intesa tra i Comuni di Massa e Carrara per il nuovo Piano regolatore portuale e per il porto turistico di Massa per quanto concerne la parte tra le foci del torrente Carrione e del fosso Lavello.

5 I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

I conti consuntivi degli esercizi dal 2010 al 2014 sono stati redatti in conformità al vigente Regolamento di amministrazione e contabilità[31].

Oltre la documentazione di rito il rendiconto si compone della Relazione del Presidente, dei dati relativi alle risultanze finanziarie, di cassa ed economico patrimoniali, alla situazione amministrativa e ai risultati della contabilità, della nota integrativa contenente i criteri di valutazione e l'analisi di dettaglio dei bilanci e delle contabilità.

Al rendiconto 2014 sono stati allegati, inoltre, il prospetti riepilogativo delle spese per missioni e programmi, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e lo schema di Piano dei conti integrato.

Nella tabella che segue sono indicate le date dei provvedimenti di approvazione dei conti consuntivi dal 2010 al 2014 deliberati dal Comitato portuale approvati dal Mit e dal Mef.

Il Mef ha, inoltre, rappresentato la necessità che il rendiconto venga deliberato annualmente nei termini previsti dall'art.36, comma 4, del regolamento di amministrazione e contabilità.

Tabella 12 - Provvedimenti di approvazione rendiconti consuntivi 2010-2012.

Esercizio	Comitato portuale	Mef	Mit
2010	Del. 11 del 29 aprile 2011	Nota n.74089 del 22/06/2011	Nota n. 9217 del 1/07/2011
2011	Del. 10 del 30/4/2012	Nota n.59901 del 16/7/2012	Nota n.10091 del 25/7/2012
2012	Del. 9 del 23/4/2013	Nota n.49358 del 7/06/2013	Nota n. 7262 del 26/6/2013
2013	Del. 6 del 29/04/2014	Nota n. 53789 del 24/06/2014	Nota n. 7379 del 10/07/2014
2014	Del. 6 del 28 aprile 2015	Nota n. 46209 del 3 giugno 2015	Nota n. 10401 del 15/06/2015

Fonte: Ap

[31] Il Regolamento è stato adottato con delibera del Comitato portuale n. 23 del 25/07/2007, approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, che affianca al sistema di contabilità finanziaria il sistema di contabilità economico patrimoniale di cui al dpr 97/2003.

5.1 Bilancio di esercizio

5.1.1 Dati salienti della gestione

Si antepone, per ciascuno degli esercizi dal 2010 al 2014, all'analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, un prospetto che espone i saldi contabili più significativi, emergenti dai conti consuntivi esaminati, posti a raffronto con quelli degli esercizi precedenti.

Tabella 13 - Principali saldi contabili della gestione (2010-2014)

DESCRIZIONE	2010	2011	Δ % '11-'10	2012	Δ % '12-'11	2013	Δ % '13-'12	2014	Δ % '14-'13
a) Avanzo/disavanzo fin.	-1.313.186	48.265	104	327.172	578	- 2.600.158	- 895	828.882	132
saldo corrente	133.297	213.501	60	286.800	34	818.278	185	1.149.022	40
saldo in c/capitale	-1.446.483	- 165.236	89	40.372	124	- 3.418.436	- 8.567	- 320.140	91
b) Avanzo amm.ne	30.288.363	30.514.208	1	6.016.853	- 80	3.436.282	- 43	4.203.564	22
c) Avanzo economico	105.061	199.032	89	392.026	97	972.795	148	1.343.784	38
d) Patrimonio netto	9.306.388	9.505.421	2	9.897.447	4	10.870.241	10	12.214.025	12

Fonte: Corte dei conti su dati Ap.

Dalla tabella n. 13 si rileva un disavanzo finanziario nel 2010 e nel 2014, determinato dalla crescita del saldo negativo delle poste in conto capitale, parzialmente compensato da un saldo corrente positivo, in erescita dal 2010 al 2014. L'avanzo di amministrazione risulta in costante decrescita nel quinquennio 2010-2014 (da 30,2 mln di € a 4,2 mln di € con -88,6%). L'avanzo economico ed il patrimonio netto risultano in signifieativa crescita nel 2014.

5.1.2 Rendiconto finanziario. Andamento entrate accertate e spese impegnate

La successiva tabella n. 14 evidenzia il costante aumento delle entrate che passauo da 3,5 mln del 2011 ai 4,7 del 2014 e, in particolare, delle *entrate correnti*. Le spese totali registrano un andamento alternativo con segni positivi e negativi così come le poste correnti, mentre le poste in conto capitale registrano un aumento del 148% dal 2010 al 2013 per poi ridiminuire drasticamente nel 2014 (-79%).

Tabella 14 - Andamento entrate e delle uscite (2010-2014)

		2010	2011	2012	2013	var.% '13/'12	2014	var.% '14/'13
ENTRATE	Correnti	2.471.281	2.682.354	2.762.958	3.309.270	20	3.820.138	15
	c/capitale		160.201	248.949	179.697	- 28	435.463	142
	P. di giro	534.016	667.467	655.207	656.691	0	514.049	- 22
	Totali	3.005.297	3.510.022	3.667.114	4.145.658	13	4.769.650	15
		2010	2011	2012	2013	var.% 2013/2012	2014	var.% 2013/2012
USCITE	Correnti	2.337.983	2.254.880	2.476.158	2.490.992	1	2.671.116	7
	c/capitale	1.446.483	2.200.986	208.577	3.598.133	1.625	755.603	- 79
	P. di giro	534.016	774.578	655.207	656.691	0	514.049	- 22
	Totali	4.318.482	5.230.444	3.339.942	6.745.816	102	3.940.768	- 42

Nei prospetti che seguono sono riportati i dati aggregati risultanti dal rendiconto finanziario dal 2010 al 2014 con evidenza delle percentuali di incidenza sul totale e le variazioni percentuali tra un esercizio e l'altro.

Tabella 15 - Rendiconto finanziario (2010-2014) – Parte entrata

	2009	2010	Δ% '10/'09	2011	Δ% '11/'10	2012	Δ% '12/'11	2013	Δ% '13/'12	2014	Δ% '14/'13
TITOLO I - Entrate correnti											
Trasferimenti correnti											
- da Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- da Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- da Comuni e Prov.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- da altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrate diverse											
- tributarie	1.327.355	1.300.232	-2%	1.256.487	-3%	1.438.408	14%	1.795.914	25%	2.040.954	14%
- da vendita di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- redditi e proventi patrim.	993.236	1.012.728	2%	1.072.377	6%	1.176.944	10%	1.325.167	13%	1.588.966	20%
- poste corret/comp spesa corr.	86.370	158.230	83%	139.406	-12%	147.606	6%	188.188	27%	190.219	1%
Entrate non class. in altre voci	100	90	-10%	110	22%	0	-100%	-	-	-	-
Totale	2.407.061	2.471.280	3%	2.468.380	0%	2.762.958	12%	3.309.270	20%	3.820.138	15%
Totale entrate correnti	2.407.061	2.471.280	3%	2.468.380	0%	2.762.958	12%	3.309.270	20%	3.820.138	15%
TITOLO II - Entrate c/capitale											
Entrate da alienaz. patrim e risc. crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienazione immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscossione crediti	34.903	0	-100%	69.850	100%	46.236	-34%	28.981	-37%	22.970	
TOTALE	34.903	0	-100%	69.850	100%	46.236	-34%	28.981	-37%	22.970	
Entrate da trasferimenti c/ capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- da Stato	-	-	-	1.965.900	100%	0	-	-	-	-	-
- da Regioni	-	-	-	0	-		-	-	-	-	-
- da Comuni e Prov.	-	-	-	0	-		-		-		-
- da altri enti pubblici	-	-	-	0	-	202.713	100%	148.815	-27%	153.634	
- da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	1.900	-	22.800	
Totale	90.554	0	-100%	1.965.900	0%	202.713	-90%	150.715	-26%	176.434	17%
Accensione prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assunzione altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Entrate c/capitale	125.457	0	-100%	2.035.750	100%	248.949	-88%	179.697	-28%	199.404	11%
TITOLO III - Partite di giro											
Entrate per partite di giro	428.037	534.016	25%	744.578	39%	655.207	-12%	656.691	0%	514.049	-22%
TOTALE Partite di giro	428.037	534.016	25%	744.578	39%	655.207	-12%	656.691	0%	514.049	-22%
TOT. Generale entrate	2.960.555	3.005.296	2%	5.248.708	75%	3.667.114	-30%	4.145.658	13%	4.533.591	9%

Tabella 16 - Rendiconto finanziario (2010-2014) – Parte uscita

	2009	2010	Δ% '10/'09	2011	Δ% '11/'10	2012	Δ% '12/'11	2013	Δ% '13/'12	2014	Δ% '14/'13
TITOLO I - Uscite correnti											
1.1 - Funzionamento											
- organi dell'ente	285.349	253.600	-11%	273.145	8%	273.372	0%	279.826	2%	269.411	-4%
- personale in servizio	916.387	962.575	5%	931.385	-3%	887.292	-5%	1.011.616	14%	1.039.514	3%
- acquisto di beni e servizi	229.754	330.779	44%	305.353	-8%	403.372	32%	262.479	-35%	273.992	4%
Totale	1.431.490	1.546.954	8%	1.509.883	-2%	1.564.036	4%	1.553.921	-1%	1.582.916	2%
1.2 - Interventi diversi											
- prestazioni istituzionali	685.112	706.893	3%	569.555	-19%	786.755	38%	774.548	-2%	860.565	11%
- trasferimenti passivi	32.733	31.975	-2%	35.407	11%	35.407	0%	35.407	0%	36.236	2%
- oneri finanziari	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
- oneri tributari	5.139	4.659	-9%	5.977	28%	3.833	-36%	2.020	-47%	44.178	2087%
- poste corret/comp entr. corr.	2.469	7.879	219%	0	-100%	35	0%	1.168	3238%	8.436	622%
- entrate non classific. in altre voci	30.380	38.729	27%	130.301	236%	83.982	-36%	122.247	46%	138.786	14%
Totale	755.833	790.135	5%	741.240	-6%	910.012	23%	935.389	3%	1.088.200	16%
1.4- Tratt. quiesc. integr.e sost.											
Accantonamento tfr	2.022	894	-56%	3.758	320%	2.110	-44%	1.682	-20%	-	-100%
Totale	2.022	894	-56%	3.758	320%	2.110	-44%	1.682	-20%	-	-100%
Totale uscite correnti	2.189.345	2.337.983	7%	2.254.881	-4%	2.476.158	10%	2.490.992	1%	2.671.116	7%
Titolo II - Spese c/capitale											
2.1 - Investimenti											
Acquisto beni uso durev.e immob.	39.576.558	1.323.372	-97%	2.086.693	58%	139.532	-93%	3.473.692	2390%	633.888	-82%
Acquisto immob.ni tecniche	10.483	33.173	216%	3.388	-90%	13.328	293%	45.423	241%	53.543	18%
Partecipaz. ed acquisto valori mob.	0	0	0%	0	0%		0%		-		
Ind. anzianità pers.cess. serv.	76.190	89.939	18%	110.906	23%	55.718	-50%	79.018	42%	-	-100
Totale	39.663.231	1.446.484	-96%	2.200.987	52%	208.578	-97%	3.598.133	1625%	687.431	-81%
2.2 - Oneri comuni											
Rimborso di mutui	0	0	0%	0	0%		0%		-		
Estinzione debiti diversi	0	0	0%	0	0%		0%		-		
Totale	0	0	0%	0	0%	0	0%		-		
Totale spese c/capitale	39.663.231	1.446.484	-96%	2.200.987	52%	208.578	-91%	3.598.133	1625%	687.431	-81%
TITOLO III - Partite di giro											
Uscite per partite di giro	428.037	534.016	25%	744.578	39%	655.207	-12%	656.691	0%	514.049	-22%
Totale Partite di giro	428.037	534.016	25%	744.578	39%	655.207	-12%	656.691	0%	514.049	-22%
TOT. GENERALE USCITE	42.280.613	4.318.483	-90%	5.200.446	20%	3.339.943	-36%	6.745.815	102%	3.872.596	-43%

Le entrate in c/capitale, costituite per la quasi totalità da contributi dello Stato in misura pari a 1,96 mln di € nel 2011, subiscono una diminuzione del 88 % nel 2012 (248 mila €), del 26% nel 2013 (179 mila € di cui 148 mila € derivanti da trasferimenti da altri enti pubblici) e un aumento del 11% nel 2014 (199 mila €).

Le uscite correnti, registrano un incremento del 7% nel 2010, una diminuzione del 4% nel 2011, incrementi nel 2012 (+10%), nel 2013 (+1%) e nel 2014 (+7%) dovuti principalmente all'aumento sia delle spese di funzionamento che di quelle per interventi diversi. Tra le spese di funzionamento spicca l'aumento nel 2013 delle spese per il personale in servizio (+14% rispetto al 2012) e la diminuzione nel 2013 delle spese per acquisto di beni e servizi (-35% sul 2012). Sul punto si rileva che l'A.P. risulta aver versato al bilancio dello Stato le somme derivanti dai tagli di spesa previsti dall'art. 6, comma 21 del d.l. 78/2010.

Le spese per gli organi dell'Ap rimangono sostanzialmente invariate con modifiche relative alla rideterminazione dei compensi degli organi a seguito dell'annullamento da parte del Tar Lazio della circolare Mef n.32/2009 con la quale era stata disposta la riduzione del 10% dei compensi. A causa dell'avvenuta assunzione del Segretario generale, la cui spesa ha gravato nel 2012 per soli tre mesi, le uscite per il personale in servizio risultano in aumento nel 2013 (+ 14% sul 2012) e nel 2014 (+3%), come pure in aumento nel 2013 risultano quelle di parte capitale per acquisto di beni di uso durevole che passano da 139 mila € a 3,45 mln di € derivanti dallo spostamento delle somme dedicate al dragaggio portuale dall'avanzo di amministrazione vincolato al pertinente capitolo di bilancio. Dette spese diminuiscono nuovamente nel 2014 (82%) e si attestano a 633 mila €). Le uscite per prestazioni istituzionali costituite soprattutto da spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale, security, promozionali e di gestione delle utenze portuali, mostrano un andamento non omogeneo nel quadriennio (+3% nel 2010 -19% nel 2011, + 38% nel 2012, - 2% nel 2013 e +11% nel 2014). L'incremento della spesa nel 2012 è dovuta al corretto appostamento delle spese di *security* all'interno delle spese istituzionali. Il decremento nel 2013 è dovuto essenzialmente ad una riduzione delle spese ordinarie di manutenzione delle parti comuni.

Le uscite non classificabili in altre voci che si riferiscono al versamento allo Stato delle varie riduzioni da versare ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato pari ad 122.247 € nel 2013 e 138.786 € nel 2014 il cui incremento è dovuto all'inasprimento dei vincoli e di conseguenza del prelievo mostrano un andamento oscillante nel periodo 2010-2014 (+27% nel 2010, + 236% nel 2011, - 36 % nel 2012, +46% nel 2013 e + 14% nel 2014).

Le spese in c/ capitale, costituite soprattutto da impegni per opere infrastrutturali e manutenzione straordinaria, registrano un drastico decremento nel 2010 (da 39,66 mln nel 2009 a 2,2 mln di € nel

2010, un incremento nel 2011 (2,2 mln di € e +52% sul 2010), una nuovo significativa riduzione nel 2012 (208 mila € e – 91%) e una lieve ripresa nel 2013 (+3,5 mln di €) derivante dalla destinazione delle opere di dragaggio attraverso la destinazione dell'avanzo di amministrazione (per 3 mln di € circa).

La seguente tabella n. 17 evidenzia che nel 2010-2011 le *entrate tributarie* e, in particolare, le tasse sulle merci imbarcate/sbarcate e le tasse di ancoraggio, che rappresentano la principale voce delle entrate correnti sono risultate complessivamente in lieve flessione, a motivo della riduzione dei traffici (cfr Tabella n. 10) a differenza degli esercizi 2012 e 2013 nei quali si è registrato un incremento derivante dall'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi al d.i. 24/12/2012 (in vigore dal 6 gennaio 2013) ed entrate per oltre 33 mila €.

Tabella 17 - Entrate tributarie (2010-2014)

Entrate tributarie	2010	2011	2012	2013	2014
Tasse merci imbarcate – sbarcate	842.207	802.503	834.454	1.047.889	1.221.259
Tasse ancoraggio	396.027	370.379	528.424	649.991	704.152
Tasse servizi security (art.1 co.984 l. 296/96)	-	-	-	19.200	20750
Autorizz. Op. portuali (art. 16 l.84/1994)	25.859	45.754	33.570	33.570	41.057
Autorizz. attività nel porto (art. 68 Cod. Nav.)	36.140	37.850	41.960	45.265	53.736
Totale	1.300.233	1.256.486	1.438.408	1.795.914	2.040.954

La composizione della categoria "*redditi e proventi patrimoniali*" nel periodo 2010-2014 è evidenziata dalla successiva tabella n. 18 che mostra un aumento degli accertamenti nel quadriennio (+2% nel 2010, + 6% nel 2011, + 10% nel 2012 e + 13% nel 2013) con nna prevalenza delle entrate da canoni demaniali. L'importo dei servizi di interesse generale secondo qnanto riportato dall'Ap è composto da un canone minimo incrementato in ragione del fatturato dell'impresa concessionaria. L'Ap ha precisato che nel 2010 l'importo dei servizi di interesse generale è stato erroneamente rappresentato, insieme ad alcuni servizi portnali, nell'ambito del capitolo "autorizzazioni imprese art. 17" per un importo pari a 10 mila €. Nel 2011 l'importo dei "servizi di interesse generale" è stato pari a 17.349 € (di cui 7.349 € legato al fatturato) ed è confluito nel capitolo "proventi per operazioni portuali". Solo a partire dal 2012 è stata data corretta evidenza contabile a dette entrate con la istituzione del capitolo "servizi di interesse generale art.6 lett. c" che evidenzia entrate per 16 mila nel 2013 e 17 mila nel 2014.

Tabella 18 - Redditi e proventi patrimoniali

Redditi/proventi patrimoniali	2010	2011	2012	2013	2014
Canoni demaniali	978.801	1.063.762	1.157.617	1.300.577	1.562.238
Autorizzazioni imprese (art.17)	22.911*	2.582	2.896	3.000	3.000
Serv. int. gen (art. 6 co.1 lett. c)	(10.000)*	(17.349)*	11.997	16.051	17.097
Interessi attivi su titoli	11.015	6.033	4.435	5.539	6.631
Totale	1.012.728	1.072.377	1.176.945	1.325.167	1.588.966

Fonte: Ap dati Rendiconto finanziario gestionale

* l'importo dei servizi di interesse generale è stato erroneamente rappresentato nel capitolo "autorizzazioni imprese art. 17" ed è successivamente confluito nel capitolo "proventi per operazioni portuali".

5.1.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

I dati relativi alla situazione amministrativa e all'andamento dei residui dal 2009 al 2014 sono contenuti nei prospetti che seguono.

Tabella 19 - Situazione amministrativa (2010-2014)

	2009		2010		Δ% '10/'09	2011		Δ% '11/'10	2012		Δ % '12/'11	2013		Δ % '13/'12	2014		Δ % '14/'13
Cons. cassa inizio es.		31.778.763		30.592.562	-3,73		30.170.766	-1,38		28.167.858	-6,64		25.189.921	-10,57		13.289.599	-47,24
Riscossioni																	
In c/competenza	2.626.656		2.739.922			3.058.524			3.283.016			3.720.413			4.237.746		
In c/ residui	2.700.514	5.327.170	542.346	3.282.268	-38,39	879.910	3.938.434	19,99	227.005	3.510.021	-10,88	4.826.430	8.546.843	143,50	1.473.759	5.711.504	-33,17
Pagamenti																	
In c/competenza	2.343.396		2.398.417			2.575.048			2.416.897			2.981.508			2.810.130		
In c/ residui	4.169.974	6.513.370	1.305.646	3.704.063	-43,13	3.366.294	5.941.342	60,40	4.071.061	6.487.958	9,20	17.465.657	20.447.165	215,16	3.732.388	6.542.519	
Cons. cassa inizio fine es.		30.592.563		30.170.766	-1,38		28.167.858	-6,64		25.189.921	-10,57		13.289.599	-47,24		12.458.585	-6,25
Residui attivi																	
Degli esercizi precedenti	34.904.651		33.141.433			32.526.470			9.647.104			5.191.405			4.046.185		
Dell' esercizio	333.899	35.238.550	265.375	33.406.808	-5,20	2.190.185	34.716.655	3,92	384.098	10.031.202	-71,11	425.244	5.616.649	-44,01	531.905	4.578.089	-18,49
Residui passivi																	
Degli esercizi precedenti	14.841.001		31.369.146			29.744.908			28.281.225			11.705.659			11.702.473		
Dell'esercizio	39.937.216	54.778.217	1.920.065	33.289.211	-39,23	2.625.397	32.370.305	-2,76	923.045	29.204.270	-9,78	3.764.307	15.469.966	-47,03	1.130.638	12.833.111	-17,04
Avanzo di amministrazione		11.052.896		30.288.363	174,03		30.514.208	0,75		6.016.853	-80,28		3.436.282	-42,89		4.203.563	22,33

La situazione amministrativa espone un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 di 4,2 mln di € in aumento rispetto ai 3,43 mln di € al 2013 e in diminuzione rispetto ai 6mln di € del 2012, ai 30,5 mln di € del 2011 e ai 30,2 mln di € del 2010. La radicale diminuzione dell'avanzo di amministrazione nel 2012 (-80% rispetto al 2011) e nel 2013 (-42% rispetto al 2012) è imputabile nel 2012 alla riduzione dei residui attivi (-71% rispetto al 2011) e a minori riscossioni in c/residui (-10,88% rispetto al 2011) e nel 2013 alla riduzione dei residui attivi (-43% sul 2012)[32].

Il fondo di cassa risulta in decrescita nel triennio 2011-2013 e passa da 30,17 mln di € a 25,1 mln di € nel 2013.

L'avanzo risultante al 31 dicembre 2010, è stato vincolato per 27,9 mln di € alla realizzazione di opere infrastrutturali, per 544 mila € al fondo rischi e oneri e per 45,4 mila € a quote di TFR a carico dell'Autorità. La parte disponibile ammontava pertanto a 1,77 mln di €.

L'avanzo risultante al 31 dicembre 2011, è stato vincolato per 27,9 mln di € alla realizzazione di opere infrastrutturali, per 544 mila € al fondo rischi e oneri e per 32 mila € a quote di TFR a carico dell'Autorità. La parte disponibile ammontava pertanto a 1,85 mln di €.

L'avanzo risultante al 31 dicembre 2012, è stato vincolato per 3 mln di € alla realizzazione di opere infrastrutturali, per 544 mila € al fondo rischi e oneri. La parte disponibile ammontava pertanto a 2,2 mln di €.

L'avanzo risultante al 31 dicembre 2013, è stato vincolato per 482 mila € al fondo rischi e oneri. La parte disponibile ammonta pertanto a 2,95 mln di €.

L'avanzo risultante al 31 dicembre 2014 è stato vincolato per 306 mila € al fondo rischi e oneri. La parte disponibile ammonta di conseguenza a 325 mila €.

[32] Il d.i. Mit/Mef n. 43 del 7 febbraio 2013 preso atto della mancata pubblicazione da parte dell'Ap di bandi di gara per la realizzazione delle opere programmate ha disposto la revoca del finanziamento globale con oneri a corico dello Stato erogato nel 2005 per un valore di 27.3 mln di €, comprensivi di oneri finanziari pari a 6.8 mln di €.

Tabella 20 - Residui attivi

Entrate	Correnti	C/capitale	P. di giro	Totali
Residui all'1/1/2009	562.539	37.431.299	18.368	38.012.206
riscossioni nell'anno	307.505	2.387.940	5.069	2.700.514
Variazioni	-7.041	-400.000	0	-407.041
rimasti da riscuotere	247.993	34.643.359	13.299	34.904.651
residui dell'esercizio	285.871	23.348	24.680	333.899
Totale residui al 31/12/2009	533.864	34.666.707	37.979	35.238.550
Residui all'1/1/2010	533.864	34.666.708	37.978	35.238.550
riscossioni nell'anno	344.127	176.515	21.704	542.346
variazioni	0	-1.554.771	0	-1.554.771
rimasti da riscuotere	189.737	32.935.422	16.274	33.141.433
residui dell'esercizio	212.767	0	52.608	265.375
Totale residui al 31/12/2010	402.504	32.935.422	68.882	33.406.808
Residni all'1/1/2011	402.504	32.935.422	68.882	33.406.808
riscossioni nell'anno	228.688	595.971	55.251	879.910
variazioni	-428	0	0	-428
rimasti da riscuotere	173.388	32.339.451	13.631	32.526.470
residui dell'esercizio	193.657	1.965.900	30.628	2.190.185
Totale residui al 31/12/2011	367.045	34.305.351	44.259	34.716.655
Residui all'1/1/2012	367.045	34.305.351	44.260	34.716.656
riscossioni nell'anno	367.045	1.188	27.504	395.737
variazioni	5.369	-24.837.177	0	-24.831.808
rimasti da riscuotere	163.363	9.466.986	16.755	9.647.104
residui dell'esercizio	278.917	89.936	15.245	384.098
Totale residui al 31/12/2012	442.280	9.556.922	32.000	10.031.202
Residui all'1/1/2013	442.280	9.556.922	32.000	10.031.202
riscossioni nell'anno	269.431	4.543.137	13.883	4.826.450
variazioni	0	0	0	0
rimasti da riscuotere	159.482	5.013.785	18.138	5.191.405
residui dell'esercizio	373.099	49.601	2.544	425.244
Totale residui al 31/12/2013	532.581	5.063.386	20.682	5.616.649
Residui all'1/1/2014	532.581	5.063.386	20.682	5.616.649
riscossioni nell'anno	300.536	1.170.688	2.534	1.473.759
variazioni	0	0	0	0
rimasti da riscuotere	135.346	3.892.691	18.148	4.046.185
residui dell'esercizio	168.110	358.884	4.911	531.905
Totale residui al 31/12/2014	303.456	4.251.575	23.058	4.578.089

Tabella 21 - Residui passivi

Uscite	Correnti	C/capitale	P. di giro	Totali
Residui all'1/1/2009	451.838	19.892.898	87.737	20.432.473
pagamenti nell'anno	303.546	3.789.377	77.052	4.169.975
variazioni	-62.182	-1.359.316	0	-1.421.498
rimasti da pagare	86.110	14.744.205	10.685	14.841.000
residui dell'esercizio	293.909	39.574.927	68.380	39.937.216
Totale residui al 31/12/2009	380.019	54.319.132	79.065	54.778.216
Residui all'1/1/2010	380.019	54.319.133	79.065	54.778.217
pagamenti nell'anno	288.325	947.899	69.423	1.305.647
variazioni	-15.429	-22.087.996	0	-22.103.425
rimasti da pagare	76.265	31.283.238	9.642	31.369.145
residui dell'esercizio	467.133	1.306.527	146.406	1.920.066
Totale residui al 31/12/2010	543.398	32.589.765	156.048	33.289.211
Residui all'1/1/2011	543.398	32.589.765	156.048	33.289.211
pagamenti nell'anno	432.340	2.807.740	126.214	3.366.294
variazioni	-10.732	-167.277	0	-178.009
rimasti da pagare	100.326	29.614.748	29.834	29.744.908
residui dell'esercizio	348.982	1.999.329	277.086	2.625.397
Totale residui al 31/12/2011	449.308	31.614.077	306.920	32.370.305
Residui all'1/1/2012	449.308	31.614.076	306.920	32.370.304
pagamenti nell'anno	355.692	3.438.284	277.085	4.071.061
variazioni	-14.512	-3.508	0	-18.020
rimasti da pagare	79.106	28.172.284	29.835	28.281.225
residui dell'esercizio	543.768	139.532	239.746	923.045
Totale residui al 31/12/2012	622.874	28.311.816	269.581	29.204.270
Residui all'1/1/2013	622.874	28.311.816	269.581	29.207.270
pagamenti nell'anno	536.908	16.889.261	239.487	17.665.657
variazioni	32.954	0	0	32.954
rimasti da pagare	53.011	11.622.554	30.094	11.705.659
residui dell'esercizio	322.155	3.324.029	118.123	3.764.307
Totale residui al 31/12/2013	375.166	14.946.583	148.217	15.469.966
Residui all'1/1/2014	375.166	14.946.583	148.217	15.469.966
pagamenti nell'anno	303.694	3.308.908	119.786	3.732.388
variazioni		0	0	0
rimasti da pagare	36.366	11.637.675	28.431	11.702.473
residui dell'esercizio	459.345	577.044	1.130.638	2.167.027
Totale residui al 31/12/2014	495.712	12.214.719	1.159.069	13.869.500

Le poste in conto capitale costituiscono la quasi totalità dei residui attivi (99% nel 2010 e 2011, 95% nel 2012, 90% nel 2013 e 97% nel 2014) e derivano principalmente dai trasferimenti da parte dello Stato. Anche la quasi totalità dei residui passivi concerne spese in conto capitale impegnate e non ancora liquidate, relative a opere di grande infrastrutturazione (98% nel 2010 e 2011, 97% nel 2012 e 2013 e 88% nel 2014). In ordine alla composizione dei residui passivi si invita l'Ap al rispetto delle

disposizioni che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa solo a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, evitando la generica imputazione a "creditori/beneficiari diversi" che genera la prassi dei cd. residui "di stanziamento".

L' importo totale dei residui degli esercizi precedenti è stato rideterminato, acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, con delibere del Comitato portuale n. 10/2011, n. 9/2012, n. 8/2013 e n.5/2014, radiando alcune poste sulla base di aggiornate informazioni sulle singole partite inscritte. In particolare l'Ap:

- nel 2010 ha provveduto a stralciare residui attivi per 1,5 mln di € derivanti dalla mancata erogazione da parte del Mit del saldo del contributo per spese di manutenzione relative al 2006. Tra i residui passivi spiccano economie accertate per 22,08 mln di € imputati a "beneficiari diversi" per opere di miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto/città.
- nel 2011 ha provveduto a cancellare residui attivi per 428,29 € e residui passivi per 178 mila €;
- nel 2012 ha accertato minori residui attivi per 24,8 mln di € derivanti da insussistenze a seguito della revoca, con decreto Mit/Mef n.43/2013, delle risorse assegnate nel 2004 con dm 7329/2004 a fronte delle quali non sono stati pubblicati dall'Ap bandi di gara per la realizzazione delle opere. Per quanto riguarda i residui passivi sono stati accertati minori residui passivi per 18 mila € circa.
- nel 2013 sono stati accertati minori residui attivi per un importo complessivo di 13 mila euro e minori residui passivi per 32 mila € circa.
- nel 2014 sono stati accertati minori residui attivi per circa 97 mila € e residui passivi per 35 mila €.

5.1.4 Il Conto economico

Nella tabella che segue sono esposti i dati di conto economico del periodo in esame.

Tabella 22 - Conto economico (2010-2014)

	2009	2010	Δ % 10/09	2011	Δ % 11/10	2012	Δ % 12/11	2013	Δ % 13/12	2014	Δ % 14/13
A) Valore della produzione											
Proventi prod. prest./servizi	2.305.457	2.302.035	0	2.322.940	1	2.610.918	12	3.115.542	19	3.623.288	16
variaz.delle riman prodotti variaz.di lavori in corso su ord.											
altri ricavi e proventi	100.554	136.455	36	129.236	-5	337.524	161	490.509	45	374.675	-24
Totale valore produzione (A)	2.406.011	2.438.490	1	2.452.176	1	2.948.442	20	3.606.051	22	3.997.963	11
B) Costi della produzione											
materie prime, consumo e merci	1.840	2.590	41	876	-66	1.851	111	2.548	38	2.197	-14
servizi	954.790	1.007.773	6	867.090	-14	1.234.009	42	1.069.896	-13	1.168.732	9
godimento beni di terzi	-			-							
personale	955.882	1.016.674	6	992.086	-2	940.548	-5	1.068.438	14	1.095.333	3
amm.to imm.ni immateriali	9.078	9.668	6	13.304	38	16.590	25	19.669	19		
ammortamento delle immob. materiali	48.972	47.806	-2	51.384	7	35.722	-30	29.709	-17	30.022	1
accantonamenti per rischi	-							78.938	100	29.861	-62
accant. ai fondi per oneri	90.554										
oneri diversi di gestione	290.488	258.259	-11	279.122	8	277.205	-1	281.846	2	313.588	11
Totali costi produzione (B)	2.351.604	2.342.770	0	2.203.862	-6	2.505.925	14	2.551.044	2	2.639.733	3
Diff. valore/costi prod. (A-B)	54.407	95.720	76	248.314	159	442.517	78	1.055.007	138	1.358.230	29
Proventi ed oneri finanziari											
proventi da partecipazioni											
Altri proventi finanziari	9.454	4.324	-54	13.885	221	10.580	-24	10.120	-4	8.175	-19
interessi ed altri oneri finanziari											
Totale proventi/oneri finanziari	9.454	4.324	-54	13.885	221	10.580	-24	10.120	-4	8.175	-19
Rettifiche di valore attività finan.	2.043	0	0	- 1.012	0	-200	80	-403	-102		
Proventi ed oneri straordinari											
Proventi con sep. indic. plus. da alienazioni	82.149	28.467	-65	11.372	-60	14.107	24	11.899	-16	28.771	142
Oneri straord. sep. indic. minus.da alienaz.	2.469	432	-83	62.787	14.434	35	-100	1.168	100	8.436	622
Sopravv.att/ insuss.pass. gest. residui	342.621	15.429	-95	57.202	271	14.512	-75	32.954	127	97.736	197
Sopravv.pass/insuss..att. gest. residui	32.221	38.447	19	67.942	77	89.455	32	135.615	52	140.692	4
Totale delle partite straordinarie	390.080	5.017	-99	- 62.155	-1.339	- 60.871	2	- 91.930	-51	- 22.621	75
Risultato prima delle imposte	451.898	105.061	-77	199.032	89	392.026	97	972.794	148	1.343.784	38
Imposte dell'esercizio	-	-		-							
Avanzo \disavanzo economico	451.898	105.061	-77	199.032	89	392.026	97	972.794	148	1.343.784	38

Il conto economico registra un avanzo nel 2010 di 105 mila € (-77% rispetto al 2009), di 199 mila € nel 2011 (+89% sul 2010), di 392 mila € nel 2012 (+97%), di 972 mila euro nel 2013 (+148%) e di 1,3 mln di € nel 2014. A definire il valore della produzione, in significativo aumento nel 2012 e nel 2013 (+20% nel 2012, +22% nel 2013 e 11% nel 2014), concorrono principalmente i proventi e corrispettivi per prestazioni e servizi, costituiti come già evidenziato in misura prevalente dai ricavi per tasse portuali, seguiti per ammontare dai canoni demaniali e da una serie di altri ricavi di minore entità. La voce "altri ricavi e proventi", si riferisce alla quota del contributo pubblico in conto capitale di competenza dell'esercizio, in aumento nel 2010-2013 e in diminuzione nel 2014 (-24%). Il valore dei costi della produzione nel 2010 è pari a 2,34 mln di € sostanzialmente invariato rispetto al 2009, è pari a 2,2 mln di € nel 2011 (-6% rispetto al 2010), pari a 2,5 mln di € nel 2012 (+ 14% rispetto al 2011), pari a 2,55 nel 2013 (+2% sul 2012), pari a 2,63 mln di € nel 2014 (+3% sul 2013) e comprende i costi di funzionamento dell'Ap e necessari all'erogazione di servizi, le quote di ammortamento delle immobilizzazioni, e gli oneri diversi di gestione.

Tra i proventi e gli oneri straordinari sono registrate le insussistenze del passivo e dell'attivo costituite rispettivamente dalla cancellazione di residui passivi ed attivi di parte corrente, riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui.

Dall'esame del conto economico 2013 si evince che tra i costi del personale trova allocazione l'Irap e, al riguardo, si rappresenta che la stessa in ossequio all'articolo 2425 cod. civ. e ai principi contabili O.I.C. in particolare il n. 25 deve più correttamente essere collocata nel conto economico alla voce imposte dell'esercizio.

5.1.5 Lo stato patrimoniale

Nel prospetto si evidenziano i dati relativi agli esercizi dal 2010 al 2014.

Tabella 23 - Stato patrimoniale (2010-2014) – Attività

Attività	2009	2010	Δ % 10/09	2011	Δ % 11/10	2012	Δ % 12/11	2013	Δ % 13/12	2014	Δ % 14/13
Immobilizzazioni											
Immobilizzazioni immateriali											
1)Concess., licenze, marchi e diritti simili	9.009	7.459	-17,2	3.561	-52,3	7.336	106,0	31.892	334,73	27.522	-13,70
2) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	5.650	0,0	33.561	494,0	85.454	154,6	330.732	287,03	463.418	40,12
3) Manut..str. migliorie su beni di terzi	746.572	918.758	23,1	1.037.268	12,9	1.035.671	-0,2	1.143.305	10,39	1.189.033	4,00
4) Altre	6.956	11.420	64,2	8.054	-29,5	5.719	-29,0	4.210	-26,39	32.856	680,43
Totale	762.537	943.287	23,7	1.082.444	14,8	1.134.180	4,8	1.510.139	33,15	1.712.829	13,42
Immobilizzazioni materiali											
1)Terreni e fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)Impianti e macchinari	17.907	29.265	63,4	23.553	-19,5	22.037	-6,4	17.486	-20,65	24.572	40,52
3)Attrezzature industriali e commmerciali	36.537	20.907	-42,8	5.278	-74,8	1.931	-63,4	10.508	444,17	8.082	-23,09
4)Automezzi e motomezzi	16.429	8.548	-48,0	2.849	-66,7	0	0,0	0	0,0		0,00
5)Immobilizzazioni in corso e acconti	25.204.041	25.977.713	3,1	28.705.940	10,5	32.055.438	11,7	47.476.270	48,1	50.654.286	6,69
6) Diritti reali di godimento											
7)Altri beni	53.466	97.427	82,2	76.470	-21,5	55.838	-27,0	36.890	-33,9	18.244	-50,54
Totale	25.328.380	26.133.860	3,2	28.814.090	10,3	32.135.244	11,5	47.541.154	47,9	50.705.184	6,66
Immob.fin.sep. indic.imp. esig. es suc.											
1)Partecipazioni in :											
a) altri enti	4.221	4.221	0,0	3.209	-24,0	3.009	-6,2	2.606	-13,4	2.606	-
2) Crediti	255.006	290.799	14,0	334.857	15,2	290.304	-13,3	270.226	-6,9	291.234	7,77
3)Verso altri			-		-		-		0,0		0,00
4)Crediti finanziari diversi	6.847	6.847	-	6.847	-	6.847	-	6.847	0,0	6.847	0,00
Totale	266.074	301.867	13,5	344.913	14,3	300.160	-13	279.679	-6,8	300.687	7,51
Totale immobilizzazioni	26.356.991	27.379.014	3,9	30.241.447	10,5	33.569.584	11,0	49.330.972	47,0	52.718.700	6,87
Attivo circolante											
I Rimanenze											
Totale											
II Residui att. con sep. ind.. imp. esig.. olt. ex succ.											
1)Crediti v/utenti , clienti ecc	595.294	471.490	-20,8	411.408	-12,7	564.216	37,1	602.864	6,8	480.149	-20,36
4)Crediti v/ Stato/enti pubb.	34.643.256	32.935.318	-4,9	34.305.247	4,2	9.466.986	-72,4	5.013.785	-47,0	3.892.691	-22,36
4bis) Crediti tributari											
5)Crediti verso altri											
Totale	35.238.550	33.406.808	-5,2	34.716.655	3,9	10.031.202	-71,1	5.616.649	-44,0	4.372.840	-22,15
III Attività fin. che non cost. immob.ni											
Totale											
IV Disponibilità liquide											
1)Denaro e valori in cassa	30.592.561	30.170.766	-1,4	28.167.858	-6,6	25.189.920	-10,6	13.289.599	-47,2	12.458.585	-6,25
Totale	30.592.561	30.170.766	-1,4	28.167.858	-6,6	25.189.920	-10,6	13.289.599	-47,2	12.458.585	-6,25
Totale attivo circolante	65.831.111	63.577.574	-3,4	62.884.513	-1,1	35.221.122	-44,0	18.906.248	-46,3	16.831.425	-10,97
Ratei e risconti	198	59.054	100	10.849	-81,6	588	-94,6	577	-1,9	440	-23,74
Totale attività	92.188.300	91.015.642	-1,3	93.136.809	2,3	68.791.294	-26,1	68.237.797	-0,8	69.550.565	1,92
Conti d'ordine											
Opere da realizzare	45.946.558	26.551.818,0	-42,2	27.900.896	5,1	3.063.823	-89,0	-	-100	-	-
Beni in cons. - Uffici e Sede Ap	7.528.722	7.528.722	-	7.528.722	-	7.528.722	-	7.528.722	0,0	7.528.722	-
Impianto idrico e antincendio	977.216	977.216	-	977.216	-	977.216	-	977.216	0,0	977.216	-
Adeguamento di sicurezza passeggiata	-	913.859,0	100	913.859	-	913.859	-	913.859	0,0	913.859	-
Copletamento banchina Fiorillo	7.528.722	7.524.207	-0,1	7.524.207	-	7.524.207	-	7.524.207	0,0	7.524.207	-
Totale conti d'ordine	61.981.218	43.495.822	-29,8	44.844.900	3,1	20.007.827	-55,4	16.944.004	-15,3	16.944.004	-

Tabella 24 - Stato patrimoniale (2010-2014) - Passività

Passività	2009	2010	Δ % 10/09	2011	Δ % 11/10	2012	Δ % 12/11	2013	Δ % 13/12	2014	Δ % 14/13
Patrimonio netto											
I Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932	0,0	6.907.932	0,0	6.907.932	0,0	6.907.932	0,0	6.907.932	0,00
II Riserve statutarie		0	0,0		0,0		0,0		0,0	-	0,00
III Altre riserve dist. indicate	1.841.497	2.293.395	24,5	2.398.457	4,6	2.597.488	8,3	2.989.515	15,1	3.962.309	32,54
VIII Avanzi (disav.) econ. a nuovo	0	0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,00
IV Avauzi (disavanzi)economici d'es.	451.898	105.061	-76,8	199.032	89,4	392.026	97,0	972.795	148,1	1.343.784	38,14
Totale patrimonio netto	9.201.327	9.306.388	1,1	9.505.421	2,1	9.897.446	4,1	10.870.242	9,8	12.214.025	12,36
Contributi in c/capitale	25.701.379	47.766.578	85,9	50.665.844	6,1	9.185.241	-42,4	41.561.267	42,4	44.739.282	7,65
Totale	25.701.379	47.766.578	85,9	50.665.844	6,1	29.185.241	-42,4	41.561.267	42,4	44.739.282	7,65
Fondi per rischi e oneri			0,0		0,0		0,0		0,0		0,00
3)per altri rischi ed oneri futuri	645.354	653.626	1,3	563.072	-13,9	563.072	0,0	482.510	-14,3	325.079	-32,63
altri accantonamenti	1.554.771	0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,00
fondo residui perenti	16.019	0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,00
Totale fondi per rischi e oneri	2.216.144	653.626	-70,5	563.072	-13,9	563.072	0,0	482.510	-14,3	325.079	-32,63
Trattamento fine rapporto	290.799	335.306	15,3	326.310	-2,7	284.001	-13,0	296.817	4,5	315.410	6,26
Residui pass. con sep. ind.. imp. esig.							0,0				
oltre l'esercizio							0,0				
acconti	23.459	0	-100,0		0,0		0,0		0,0		0,00
debiti verso fornitori	54.755.192	32.953.743	-39,8	32.076.162	-2,7	28.862.534	-10,0	15.026.961	-47,9	11.956.767	-20,43
debiti tributari											
debiti verso istituti di prev e sic. soc.											
debiti v/iscritti per prestazioni dovute											
debiti diversi											
Totale residui passivi	54.778.651	32.953.743	-39,8	32.076.162	-2,7	28.862.534	-10,0	15.026.961	-47,9	11.956.767	-20,43
Ratei e risconti											
1)Ratei passivi											
2)Risconti passivi											
Totale ratei e risconti											
Totale passività	92.188.300	91.015.641	-1,3	93.136.809	2,3	68.792.294	-26,1	68.237.797	-0,8	69.550.563	1,92
Totale a pareggio	92.188.300	91.015.641	-1,3	93.136.809	2,3	68.792.294	-26,1	68.237.797	-0,8	69.550.563	1,92
Conti d'ordine											
Impegni per opere da realizzare	45.946.558	26.551.818	-42,2	27.900.896	5,1	3.063.823	-89,0	0	-100,0	0	0,00
Impegni opere da realizz. mezzi propri	-	290.027	100	0	-100	0	-	0	-	0	-
Depositanti di beni	16.030.145	16.944.004	5,7	16.944.004	0,0	16.944.004	0,0	16.944.004	0,0	16.944.004	0,00
Totale conti d'ordine	61.976.703	43.785.849	-29,4	44.844.900	2,4	20.007.827	-55,4	16.944.004	-15,3	16.944.004	0,00

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del c.c. e comprende le attività e le passività finanziarie, nonché la iscrizione dei beni mobili ed immobili, delle rimanenze e delle disponibilità liquide e dei fondi per rischi ed oneri.

Il valore del patrimonio netto nel 2010 ammonta ad euro 9,3 mln (+1,1% sul 2009), nel 2011, a 9,5 mln di € (2,1% sul 2010), a 9,8 mln di € nel 2012 (+4.1%), a 10,87 mln di € nel 2013 (+9,8%), a 12,2

mln di € nel 2014 con un incremento di circa 1,34 mln di € rispetto all'esercizio precedente corrispondente all'avanzo economico dell'esercizio.

Le immobilizzazioni materiali ammontano nel 2014 a 50,7 mln di € (+ 6,66% sul 2013), a 47,5 mln di € nel 2013 (+47,9% sul 2012), a 30,2 mln di € nel 2012 (+11,5 % rispetto al 2011) a 28,81 mln di € nel 2011 (+10,3% sul 2010). L'incremento delle immobilizzazioni materiali è in gran parte dovuto alla crescita delle immobilizzazioni in corso di realizzazione (pari 50,6 mln di € con +6% rispetto al 2013). Le immobilizzazioni immateriali sono sensibilmente in crescita e ammontano a 1,7 mln di € nel 2014, a 1,5 mln di €, a 1,1 mln di € nel 2012 e a 1,08 mln di € nel 2011. L'attivo circolante subisce una forte riduzione nel periodo considerato passando da 35,23 mln di € nel 2010 a 33,4 nel 2011, da 34,7 mln di € nel 2011 a 10,03 nel 2012 e da 5,6 mln di € nel 2013 a 4,3 nel 2014. Tra le passività i contributi in conto capitale nel periodo considerato passa da 25,7 mln di € nel 2009 a 47,7 mln di € nel 2010 a 50,6 mln di € nel 2011, a 29,18 mln di € nel 2012, a 41,56 % nel 2013 e a 44,7 mln di €. Il fondo rischi ed oneri è costituito dai depositi cauzionali e passano da 2,2 mln di € nel 2009 a 482 mila € nel 2013. I residui passivi passano da 54,77 mln di € nel 2009 a 32,9 mln di euro nel 2010a 32,07 nel 2011 a 28,8 mln di € nel 2012, a 15 mln di € nel 2013 a 11,91 mln di enro.

Nei conti d'ordine l'Ap ha riportato "per memoria" in calce allo stato patrimoniale ai sensi dell'Oic 22 e dell'art.2424, co. 3, cod. civ gli impegni di spesa relativi agli investimenti che non hanno ancora dato luogo a liquidazioni di spesa. La netta riduzione delle opere da realizzare nel 2010 – 2014 (-42,2% nel 2010; -89% nel 2012 e -100% nel 2013), si riflette nei conti d'ordine potrebbe influenzare quantitativamente sia il patrimonio sia il risultato economico negli esercizi futuri.

5.1.6 Norme di contenimento della spesa pubblica

Il Collegio dei revisori, alla luce della indicazioni contenute nelle circolari del Mef ha verificato con esito positivo il rispetto dei limiti imposti dalla legge, ove vigenti, applicati ai capitoli finanziati dal contributo istituzionale o a valere su fondi non vincolati ed in particolare:

- limiti di spesa per rappresentanza, pubblicità ai sensi del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 e della l. 122/2010;
- limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture ai sensi della l. 133/2008 e della l. 122/2010;
- limiti di spesa per spese postali e telefoniche ai sensi dell'art.2, commi 589-593 della l. 244/2007;
- limiti di spesa per missioni, formazione ai sensi della l. 122/2010;

- limiti di spesa ai compensi degli organi dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali ai sensi della l. 266/2005, della l. 122/2010, art. 6, commi 3 e 6 ed alla rideterminazione dei compensi ai sensi dei commi 58 e 59 della suddetta l. 122/2010;
- limiti di spesa in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili (ai sensi dell'art. 2, comma 620, della legge n. 244/2007)

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa sono state riversate al bilancio dello Stato. Il Mit ha invitato l'Ap a predisporre appositi prospetti che consentano un compiuto esame dei documenti contabili con riferimento al rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Ap di Marina di Carrara non si è ancora dotata di un nuovo Piano regolatore portuale (Prp) e quello vigente risale al 1981.

Il consistente calo dei traffici portuali nel periodo 2010-2014 ha portato l'Ap al di sotto dei requisiti minimi di traffico prescritti dall'art. 6 comma 8 della legge 84/1994. Sono in netta diminuzione le merci solide (da 3.342 ton nel 2010 a 1799 ton nel 2013 con -50%), i Teu (da 5.049 nel 2010 a 384 nel 2014 con -92%) e i passeggeri (da 9.474 nel 2010 a 1.550 nel 2013 con -83,6%). La netta diminuzione registrata è, in larga misura, diretta conseguenza dell'attuale crisi del settore i cui effetti possono essere contrastati solo marginalmente dall'Ap.

La spesa per gli organi fa registrare nel periodo 2010-2014 un andamento non omogeneo (-12% nel 2010, + 8% nel 2011, - 4,6% nel 2012 e + 8,77% nel 2013) sia a causa del rinnovo dei medesimi organi sia del contenzioso sull'applicabilità delle misure di contenimento di dette spese. La consistenza e la spesa del personale sono rimaste sostanzialmente invariata nel periodo 2010-2014 e al 2014 è pari a circa 1 mln di euro.

Questa Corte evidenzia che avendo l'Ap natura di ente pubblico non economico deve fare ricorso alle modalità di reclutamento previste per la generalità delle ammiuistrazioni pubbliche e di assoggettarsi alle previsioni di legge in materia di trasparenza e valutazione della performance amministrativa.

A causa della mancata pubblicazione dei bandi di gara per l'assegnazione dei lavori con d.i. n. 43/2013 è stata disposta la revoca di una cospicua parte dei fondi statali trasferiti nel 2005 all'Ap per complessivi 27,3 mln di € necessari alla realizzazione delle opere portuali.

Per quanto attiene ai servizi di interesse generale, nel periodo di riferimento, l'Ap ha talvolta ricorso a "proroghe tecniche" dei contratti di concessione in ordine alle quali il Consiglio di Stato e i Servizi ispettivi di finanza pubblica (RGS) nel 2011 hanno evidenziato di dover "ragionevolmente dubitare della legittimità della proroga di un contratto ormai scaduto".

Nel periodo 2010-2014 si evidenzia l'aumento della cubatura della aree demaniali e dei canoni demaniali (da 978 mila € nel 2010 a 1,5 mln di € nel 2014).

L'analisi della gestione finanziaria di competenza mostra un disavanzo finanziario nel 2010 e nl 2013 determinato dal saldo negativo delle poste in c/capitale (da 33,6 mln di € nel 2009 a 687 mila nel 2014), solo parzialmente compensato da un saldo corrente positivo (da 286 mila € nel 2012 a 818 mila nel 2013, a 1,14 mln di € nel 2014). L'avanzo di amministrazione risulta in costante diminuzione nel quadriennio 2010-2013 (si passa da 30,2 mln di € nel 2010 a 3,4 mln di € nel 2013), in larga parte

dovuta alla drastica riduzione dei residui attivi a seguito della revoca dei fondi Mit/Mef. In lieve crescita risultano sia il patrimonio netto (da 9,2 mln di € nel 2010 a 10,8 mln di € nel 2013, a 12,2mln di € nel 2014), sia l'avanzo economico (da 392 mila nel 2012, a 972 mila nel 2013 a 1,34 mln di € nel 2014).

Riguardo la gestione dei residui si riscontra un forte decremento sia di quelli attivi (si passa da 35,2 mln di € nel 2009 a 5,6 mln di € nel 2013, a 4,5 mln di € nel 2014), sia di quelli passivi (si passa da 54,7 mln di € nel 2009 ai 15,4 mln di € nel 2013, ai 13,8 mln di € nel 2014).

In ordine alla composizione dei residui passivi si invita l'Ap al rispetto delle disposizioni che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa solo a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, evitando la generica imputazione a "creditori/beneficiari diversi" che genera la prassi dei cd. residui "di stanziamento".

L'Ap si avvale dell'Avvocatura dello Stato e negli esercizi in esame non si ha notizie di contenziosi di rilevante impatto finanziario per l'Ap.

Con riferimento alle norme di contenimento della spesa il Collegio dei revisori ha certificato il rispetto dei limiti di legge.

L'Ap possiede solo una partecipazione minoritaria (1,09% delle quote sociali) nella società Ti.bre, esercente attività di promozione e sviluppo reti trasportistiche.

PAGINA BIANCA

APPENDICE NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Appendice normativa

Settore portualità: principali disposizioni normative emanate in materia di organizzazione funzioni e attività delle Autorità Portuali.

Ai fini di un opportuno inquadramento normativo, si riportano nella presente appendice le norme di principale rilievo in materia di portualità, con esclusione dei provvedimenti più recenti, la cui esposizione è stata anticipata nel capitolo 1.

Permangono, anche per gli anni in esame, le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 61 del dl n. 112/2008 convertito in l. 6/8/2008 n. 133) relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture. Tali spese, a decorrere dall'anno 2011, sono oggetto di limitazioni anche per effetto delle disposizioni di cui all'art 6 ("riduzione dei costi degli apparati amministrativi") del dl 78/2010 convertito con legge 122/2010. Le economie derivanti sono da versare al bilancio dello Stato (comma 21).

Altre spese soggette al limite sono quelle per la manutenzione degli immobili utilizzati dall'Ente (art. 2, commi 618-623, legge 244/2007, come modificato dall'art. 8, della legge 122/2010, di conversioue del dl 78/2010).

Ulteriori riduzioni della spesa per l'anno 2013 e 2014 sono state introdotte dalla legge n.135/2012 e dalla legge 228/2013.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale (di cui all'art. 2, comma 1 del dl 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni) e delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni), in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate (di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e suecessive modificazioni ed integrazioni), già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

La stessa disposizione ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. b) della legge n. 84 del 1984.

Con Dpr 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto l'adeguamento graduale nel triennio 2009/2011.

Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha differito la decorrenza di tale adeguamento all'1/12/2012.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

Tale facoltà è stata prorogata a tutto il 2012 dall'art. 11 del D.L.29 dicembre 2011, n.216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n.14.

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Di fronte alle difficoltà di applicazione di tale norma da parte delle Autorità portuali, per la sostanziale incomprimibilità delle spese correnti e la concreta impraticabilità di un aumento dei canoni di concessione, fatte rilevare dal MIT con note del 2/7 e 15/7/2010, il Mef , con nota del 2 agosto 2010, ha condiviso l'esigenza di uno specifico intervento legislativo, teso ad una migliore formulazione dei contenuti della norma in questione.

L'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008, (l. 244 del 24 dicembre 2007), al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali, come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n.05248 del 9/10/2012), debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali. Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27, da inoltrarsi alla Corte dei conti; a tal

fine, viene fissato il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine così modificato dall'art. 71, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69), entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

Infine, l'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell'ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8 bis, con il quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione. Il dl 225/2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n.10, ha abrogato tale ultima disposizione statuendo che entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione. Ha inoltre rinviato a successivi decreti del Ministro delle Infrastrutture, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, la ricognizione dei finanziamenti revocati e l'individuazione della quota degli stessi che deve essere riassegnata alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità stabiliti per il 2011 dalla stessa legge e per il 2012 e 2013 da individuarsi nei decreti medesimi, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato con le medesime modalità sopra descritte. Da tali disposizioni sono stati espressamente esclusi i fondi assegnati per opere in scali marittimi amministrati dalle Autorità portuali ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge n.426/1998.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30/7/2010, n. 122, ha introdotto nuove misure di contenimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1 della legge n. 196/2009, ritenute dal Mef applicabili alle Autorità portuali in quanto ricomprese in tale elenco.

In particolare l'art. 9, commi 1 e 2 del dl 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni dei trattamenti economici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il triennio 2011-2013.

Come risulta dalla nota del Ministero delle Infrastrutture del 23/5/2011, l'applicabilità di dette limitazioni alle Autorità portuali era stata sospesa in attesa dell'esito del ricorso al Tar del Lazio promosso dall'Autorità portuale di Napoli avverso l'atto ministeriale di approvazione del bilancio 2011, contenente la prescrizione dell'applicabilità di tali norme alle Autorità portuali; in sede di esame dell'istanza cautelare contenuta nel ricorso il Tar del Lazio aveva disposto la sospensione degli atti impugnati in attesa della trattazione del merito. In data 24 maggio 2012 la terza Sezione del Tar Lazio, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che le misure previste dall'art. 9, commi 1 e 2 del dl 78/2010 si applichino alle Autorità portuali, essendo le stesse inserite nel conto economico consolidato della P.A.

La normativa riguardante le riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, da ultimo disciplinata dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata ritenuta, con dpcm 22 gennaio 2013[33], non direttamente applicabile alle Autorità Portnali, in quanto riferibile alle dotazioni organiche di personale rientrante nella disciplina del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in qnanto, secondo il dpcm , "la legge 28 gennaio 1994,n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, detta una disciplina speciale per le Autorità Portuali prevedendo: a) all'articolo 6, comma 2, che a tali enti pubblici non economici non si applicano sia le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, sia le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; b) all'articolo 10, comma 6, che il rapporto di lavoro del relativo personale delle autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, specificando che il suddetto rapporto è regolato da appositi contratti collettivi nazionali di lavoro". Rimane ferma, secondo il dpcm citato, anche per le Autorità Portuali, l'applicazione di misure di contenimento della spesa di personale a cui devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche.

Da ultimo, il dpr 4 settembre 2013, n.122, ha prorogato fino al 31/12/2014 le disposizioni recate dall'art.9, comma 1 del dl 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. Ha stabilito inoltre che si dà luogo alla contrattazione collettiva per gli anni 2013-2014 del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n. 196/2009, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Inoltre ha escluso per il medesimo personale il riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011, senza possibilità di recupero.

[33] Registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2013.

Si riportano le ulteriori misure legislative adottate, in materia di portualità, negli anni 2011 - 2012.

Per quanto concerne il tema della liberalizzazione e della regolazione del settore dei trasporti, l'intervento più significativo è contenuto nel dl n. 201/2011, convertito nella l. 214/2011, così come modificato dall'articolo 36 della legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione del dl 24 gennaio 2012 n.1. Tale provvedimento prevede di assoggettare l'intero settore dei trasporti a un'unica Autorità indipendente di regolazione, da istituire nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla l. 481/1995.

Con riferimento al tema della connessione fra il sistema portuale e la rete logistica nazionale, si segnala la disposizione contenuta nell'art.46 della legge menzionata, secondo cui le Autorità portuali possono costituire sistemi logistici e intervenire attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le Regioni, le Province e i Comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

Nel decreto legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 si prevede, inoltre:

- una nuova disposizione (art.48) in materia di dragaggi funzionale alla realizzazione di operazioni di escavo nei porti italiani che consentano di accogliere navigli di grandi dimensioni;
- il medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e delle tasse portuali per i trasporti fra porti nazionali e quelli fra scali nazionali e porti di altri stati membri dell'Unione europea;
- l'introduzione di misure per la semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti.

In materia di finanziamento delle opere portuali deve essere segnalata la c.d. legge di Stabilità 2012 (l. 183/2011) nella parte in cui ha previsto, per il solo anno 2012, che il finanziamento pubblico delle opere portuali possa derivare dalle risorse del "Fondo per le infrastrutture portuali", ad integrazione di quelle provenienti dalla revoca dei finanziamenti trasferiti o assegnati alle Autorità portuali che non abbiano ancora pubblicato il bando per i lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali entro il quinto anno.

Tali risorse, in base ad appositi decreti attuativi, dovrebbero essere allocate alle Autorità portuali:

- che abbiano attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara già pubblicati;
- i cui porti siano specializzati nell'attività di *transhipment*;
- che presentino progetti cantierabili nel limite delle disponibilità residuali.

Sempre con riferimento al finanziamento delle infrastrutture, la legge di stabilità 2012 è intervenuta ulteriormente con misure volte ad incentivare la partecipazione di capitali privati per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

In particolare, è stata prevista la possibilità di finanziare le infrastrutture mediante defiscalizzazione, ovvero prevedendo agevolazioni fiscali (in alternativa al contributo pubblico in conto capitale) in favore di soggetti concessionari che intendano realizzare le nuove infrastrutture in *project financing*.

Con il decreto 201/2011, convertito nella legge 214/2011, la possibilità di finanziamento mediante defiscalizzazione è stata estesa alle opere di infrastrutturazione per lo sviluppo e l'ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica trans-europea di trasporto essenziale, c.d. core Ten-T network.

Il decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, a sua volta, ha integrato il quadro normativo prevedendo, fra le misure a sostegno di capitali privati, il riconoscimento dell'extra-gettito Iva alle società di progetto per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali portuali. Tale misura è applicabile per un periodo non superiore a 15 anni e per una quota pari al 25% dell'incremento del gettito generato dalle importazioni riconducibili all'infrastruttura stessa.

Devono, infine, segnalarsi alcune disposizioni, contenute nel dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

In particolare, l'art 2, che modifica la disciplina degli incentivi alla realizzazione di infrastrutture introdotti dall'art.18 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), interviene in ambito portuale, sopprimendo la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito Iva registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

L'art 14 istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'Iva e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali.

L'ammontare dell'Iva, come sopra dovuta, è quantificata dal Mef che determina altresì la quota da iscrivere al Fondo (co. 2) che, con decreto interministeriale, è ripartito attribuendo a ciascun porto una somma corrispondente all'80 per cento del gettito Iva prodotto nel porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi e dei piani regolatori portuali.

Con il comma 5, si prevede inoltre che per la realizzazione delle opere e degli interventi contemplati dalla norma, le Autorità portuali possano far ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto stipulando contratti di

finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionale ed internazionali abilitati, inclusa la cassa depositi e prestiti. Il comma 6 dispone l'abrogazione dei commi da 247 a 250 dell'art.1 della le. 244/2007. Con il comma 7 si prevede infine che alla copertura dell'onere nascente dall'esigenza di assicurare la dotazione del fondo, valutato in 70 milioni di euro annui, si provveda con la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.13 co. 12 della legge n. 67/1988.

L'art.15 modifica la previsione, di cui al comma 2-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, della non applicazione della revoca ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale, limitandone l'applicazione ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso. I finanziamenti non rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalità recate dal medesimo art.2, comma 2-novies.

E' utile rammentare la sopravvenuta disposizione, contenuta nel dl 95/2012, convertito nella legge 135/2012, il quale, all'art. 8, comma 3, prevede ulteriori misure di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi, statuendo che i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, sono ridotti in misnra pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

PAGINA BIANCA

1 COPIA

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di Diritto Pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le C. Colombo, 6
tel. 0585 782501 - fax. 0585 782555
C.F. 91010450459
Sito internet: www.autoritaportualecarrara.it
e-mail: info@autoritaportuale.it

AutoritaPortualeCarrara
Prot. n. 0000938 del 06/05/2011

Al MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le Infrastrutture della
Navigazione Marittima e Interna
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA

AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
R.G.S. IGF UFF. VII
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
– IGF – Uff. 7°
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE CONTROLLO ENTI
Via Baiamonte, 15
~~00187~~ **ROMA**
00185

OGGETTO: Trasmissione delibera sottoposta ad approvazione da parte dei Ministeri.

RACCOMANDATA A.R.

Per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.12, comma 2, lett. a), della Legge 84/94, si trasmette la seguente delibera, approvata dal Comitato Portuale in data 29 Aprile 2011, con annessi i relativi verbali del Collegio dei Revisori dei Conti n. 5/2011 e n. 6/11 del 15 Aprile 2011.

DELIBERA N.	OGGETTO	DATA
11/11	APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010.	29/04/2011

Si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

CORTE DEI CONTI
0002120-12/05/2011-SEZENTI-A92-A

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Bosi)

W:\DELIBERE\ANNO 2011\Trasm. Delib\lett. Min. x trasm. delib. 11_11 CONTO CONS..doc
Autore Paola

LA PRESENTE DELIBERA
E' COMPOSTA DA N° 2 (due)
PAGINE TUTTE TIMBRATE
NUMERATE E SIGLATE.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi BOSI

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le Colombo, 6 – 54036 Marina di Carrara
tel. (0585) 782501 - fax. (0585) 782555

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

DELIBERA N. 11 /11

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi BOSI

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010

Seduta del: 29 Aprile 2011

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28.01.1994 n.84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge e preso atto che tra le attribuzioni del Comitato Portuale rientra l'approvazione del bilancio consuntivo;

VISTO il Capo VI del vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale n° 23/2007, in merito agli adempimenti richiesti per le chiusure della gestione economico-finanziaria dell'esercizio finanziario 2010;

VISTO in particolare l'art. 43 del suddetto Regolamento circa le modalità di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;

VISTA la Determinazione n. 171/2010 in merito all'adeguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli di bilancio alle risultanze gestionali 2010, alla rimodulazione degli impegni riaccertati per singola opera infrastrutturale prevista nel Piano Operativo Triennale di cui a Delibera n. 36/2010, nonché alla ricognizione dei residui attivi e passivi risultanti ancora accesi al 31.12.2010 secondo gli elenchi allegati alla determina stessa;

VISTA la Proposta di Delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2010, posta anch'essa all'odg in questa stessa seduta, con la quale il Comitato ha preso atto e ratificato la sopra citata Determinazione SG 171/2010 approvando pertanto le risultanze finali relative:

- all'accertamento delle insussistenze riferite a partite attive registrate in esercizi finanziari pregressi ;

- all'accertamento delle economie di bilancio conseguenti alla ricognizione delle partite passive mantenute a residuo, anche alla luce della modifica introdotta dall'art. 3 comma 36 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 concernente i termini di conservazione dei residui delle spese in conto capitale;

- alla formazione degli elenchi dei Residui attivi e passivi accertati alla data del 31/12/2010 previa ricognizione e rimodulazione degli impegni di spesa assunti a copertura finanziaria degli investimenti in corso di realizzazione;

PRESA esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto finanziario decisionale nonché del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e di tutta la restante documentazione allegata secondo quanto previsto dall'art. 36 del vigente Regolamento di Amministrazione e di Contabilità;

ATTESO che l'Autorità risulta aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di contenimento delle spese oggetto di restrizioni contabili di cui alla nota n. M_TRA/PORTI/2939 del 4 marzo 2010 nonché alle successive note di chiarimento n. M-TRA/PORTI/3061 dell'8.3.2010, n. M_TRA/PORTI/7750 dell'11.6.2010, n. M_TRA/PORTI/11702 del 7.9.2010;

UDITA la relazione del Presidente;

ATTESO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto ad esprimere, in merito alla presente proposta, il proprio parere FAVOREVOLE;

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato Rendiconto generale per l'esercizio 2010 come da allegati alla presente delibera le cui risultanze finali, relativamente alla gestione finanziaria, sono così costituite:

ACCERTAMENTI		
Titolo I	Euro	2.471.281
Titolo II	Euro	-
Titolo III	Euro	534.016
totale accertamenti	Euro	***3.005.297***
Avanzo di amministrazione utilizzato	Euro	1.313.185
Totale generale dell'Entrata	Euro	***4.318.482***
IMPEGNI		
Titolo I	Euro	2.337.983
Titolo II	Euro	1.446.483
Titolo III	Euro	534.016
Totale generale della Spesa	Euro	***4.318.482***

2) Di dare atto che con Delibera C.P. /11, all'O.d.G. di questo stesso Comitato, sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi complessivamente riaccertati al 31/12/2010, riportati distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la cui situazione complessiva viene così rappresentata:

Residui attivi	Euro	***33.406.808***
Residui passivi	Euro	***33.289.212***

3) Di accertare in **Euro** ***30.170.766*** il fondo di cassa ed in **Euro** ***30.288.363*** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2010;

4) Di dare atto che:

- sono stati accertati minori residui attivi per insussistenze accertate per un importo complessivo di Euro **1.554.771**;

- sono stati accertati minori residui passivi per somme non più dovute o per cancellazione di spese in conto capitale correlate ad entrate con destinazione vincolata – fatta salva la successiva reiscrizione alla competenza del bilancio 2011 - per un importo complessivo di Euro **22.103.425**, secondo le risultanze rilevabili dagli elenchi dei residui allegati allo stesso Rendiconto generale;

- gli stanziamenti di bilancio risultano adeguati alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, ed in particolare alle indicazioni diramate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con diverse note specificate nelle premesse;

5) Di inviare la presente delibera, ai sensi dell'art. 36 comma 4 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prescritta approvazione, unitamente al Rendiconto generale 2010 e connessi elaborati, nonché alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, a norma del comma 2, punto a), dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n.84;

6) Di inviarne altresì copia al Ministero Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti.

Marina di Carrara, 29 Aprile 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi BOSI)

IL PRESIDENTE
(Avv. Luigi GUCCINELLI)

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2010

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2010 è stato redatto secondo il nuovo sistema contabile introdotto per le Autorità portuali a far data dal 1.1.2008 in base alle disposizioni contenute nella Legge n. 94/1997 e nel D.P.R. n. 97/2003 le cui modalità applicative risultano definite, per l'Autorità Portuale di Marina di Carrara, nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con Delibera del Comitato Portuale n° 23/ 2007 approvata, con modifiche, dal Ministero vigilante.

L'anno 2010 ha segnato una positiva svolta per la nostra portualità, considerati gli importanti traguardi conseguiti in ambito economico, infrastrutturale e di pianificazione.

Il primo punto riguarda i traffici, i quali sono tornati, dopo la flessione dovuta alla crisi economica mondiale, agli importanti livelli di qualche anno fa guadagnando, così, il miglior risultato degli ultimi dieci anni pari a oltre 3,3 milioni di tonnellate di merce movimentata. Ciò è stato reso possibile grazie sia ai traffici tradizionali, che hanno ripreso forza, sia all'acquisizione di nuovi traffici, tra cui in particolare di cabotaggio.

L'altro settore che ha finalmente visto il cambiamento è quello delle opere portuali, tant'è hanno trovato conclusione, per gli aspetti autorizzativi, tre importantissimi iter amministrativi, concernenti rispettivamente, il Piazzale Città di Massa, l'adeguamento tecnico funzionale del molo di levante e il completamento del dragaggio del passo di accesso al porto. Questo ha permesso di avviare, nei primi mesi dell'anno 2011, le procedure competitive per realizzare le nuove infrastrutture.

Se questo secondo traguardo conclude questioni aperte nel passato, il terzo ambito si riferisce invece al futuro, ponendo le basi per un nuovo strumento di pianificazione portuale; infatti, sul finire del 2010 è stato affidato l'incarico di redazione del nuovo Piano regolatore portuale che consentirà di tracciare le linee evolutive dell'assetto logistico e produttivo dello scalo al fine di dare finalmente risposte alle pressanti richieste del territorio relativamente al traffico croceristico ed alla filiera della produzione nautica e cantieristica, oltreché di corrispondere alle esigenze degli operatori portuali per la razionalizzazione degli spazi operativi.

La programmazione del Piano Operativo Triennale è stata aggiornata con Delibera n. 36/2010 del 04.11.2010, con particolare riferimento alle risorse ancora disponibili a valere sui finanziamenti concessi con i benefici della L. 388/2000 e della L. 166/2002; con la predetta

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Gsom. FILESI

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

Delibera l'Autorità ha indicato le nuove priorità e gli importi previsti nella programmazione delle opere pubbliche.

Si vogliono qui di seguito segnalare pertanto le principali iniziative ed opere di che trattasi:

1) Completamento ampliamento del piazzale portuale "Città di Massa"

L'intervento di ampliamento del piazzale "Città di Massa", è previsto dal vigente Piano Regolatore Portuale, ricade nell'ambito portuale di Marina di Carrara ed è destinato a finalità produttive e terziarie speciali, quindi attività commerciali. Il sito di nuova realizzazione verrà utilizzato come piazzale per il deposito di merci in attesa di imbarco e sbarco dalle navi. Sul piazzale è prevista la realizzazione, con ulteriore progetto, di capannoni per il deposito delle merci al coperto sui cui tetti si prevede di realizzare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da 600 kWp. Il piazzale sarà inoltre corredato dall'impianto di raccolta acque meteoriche e da una serie di torri faro per l'illuminazione notturna.

L'opera pubblica finanziata dallo Stato è iniziata nel 2001 ed è stata realizzata su area demaniale marittima guadagnando 70.000 mq circa di suolo al mare, area ottenuta grazie ad una scogliera di protezione e contenimento radicata alle preesistenti strutture (vecchio piazzale e Molo di Levante).

*Il quadro economico relativo all'opera, aggiornato con le varianti nel frattempo approvate, è quello riportato in Delibera 29/2003 del 4 Luglio 2003 per un totale di euro **8.820.843,65**.*

*Il finanziamento dell'opera grava attualmente sui fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per euro **6.713.939,69**, sui fondi ex Legge 413/98 per euro **2.311.990,84** e per la restante quota con fondi propri.*

La realizzazione dell'opera è stata sospesa a causa del sequestro operato dalla magistratura il 4 dicembre 2003; in data 26 Luglio 2006, ad opera della Procura della Repubblica, è stato effettuato il dissequestro del piazzale.

I lavori previsti dal progetto originario però non sono ripresi a causa della necessità di adeguare il piazzale alle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente, il quale ha chiesto di conterminare il piazzale; a tal fine è stato inviato al suddetto Ministero lo studio di fattibilità redatto dal Professor Grisolia ed in data 30 Ottobre 2007 lo studio è stato approvato in sede di Conferenza di Servizi decisoria.

Pertanto, l'Autorità Portuale ha proceduto al collaudo dei lavori eseguiti con l'appalto originario in data 20 Giugno 2008 e alla risoluzione del contratto con l'Impresa esecutrice in data 15.07.2008 per impossibilità sopravvenuta in base alle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente in sede di Conferenza di Servizi del 30.03.2006 che sono state riprese dalla Finanziaria 2007 (art. 1 comma 996).

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

Alla luce delle prescrizioni ministeriali questa Autorità, ha realizzato e completato la caratterizzazione propedeutica alla messa in sicurezza di emergenza del piazzale, le indagini geognostiche necessarie per la progettazione del completamento/adeguamento del piazzale e stati ultimati i lavori di messa in sicurezza di emergenza del piazzale per un importo 453.127,51 euro.

Il progetto definitivo del completamento del piazzale, approvato dal Comitato Portuale con Delibera n° 10/2009 per l'importo complessivo del quadro economico pari ad ***14.489.559,42*** *euro, è stato depositato a Giugno 2009 presso la Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente ed è stato discusso in Conferenza dei Servizi istruttoria il 22 Gennaio 2010. In tale sede l'Autorità Portuale ha proceduto alla consegna dei documenti integrativi al progetto richiesti dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche. Successivamente in fase di istruttoria tecnica eseguita dalla Segreteria Tecnica Bonifiche, nell'audizione del 21/04/2010 venivano formulate nuove osservazioni/prescrizioni, alle quali l'Autorità Portuale rispondeva, dopo aver effettuate ulteriori indagini, con un nuovo documento consegnato in data 04/06/2010.*

Con nota del 03/08/2010 la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha comunicato che ritiene condivisibile l'impostazione progettuale proposta e il progetto è stato definito approvabile nella Conferenza dei Servizi Decisoria che si è svolta a Roma il 23 Novembre2010.

Alla luce del completamento dell'iter predetto è stato da poco ricevuto il Decreto Ministeriale previsto dalla normativa vigente e nell'ultima seduta del Comitato Portuale è stato approvato il progetto esecutivo e il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori già in corso di pubblicazione.

Responsabile del procedimento dell'intervento è il Geom. Domenico CIAVARELLA.

2) Adeguamento tecnico – funzionale del Molo di levante

L'intervento è stato programmato con la scheda relativa alla revisione per l'anno 2003 del Piano Operativo Triennale 2002-2004 approvata con delibera del Comitato Portuale n. 44/2002 del 25.10.2002. L'opera nel suo complesso riveste una funzione strategica di primaria importanza in quanto permetterà sia di ampliare l'adiacente banchina Fiorillo per una superficie complessiva di 12.000 m² (ampliamento lato mare di 40 m per una lunghezza complessiva di 300 m) che di completare la rete ferroviaria portuale mediante la realizzazione di un fascio di binari lungo la banchina stessa garantendo nel contempo maggiore sicurezza per gli addetti ai lavori nello svolgimento delle operazioni portuali.

I fondali interessati dall'intervento rientrano nell'area marino costiera perimetrata prospiciente il Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara (L. 426/1998 recante "Nuovi interventi in campo ambientale", D.M. n. 468 del 18 settembre 2001, D.M. di perimetrazione 21 dicembre 1999).

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

Il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza di Servizi decisoria del 13.05.2003 indetta dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara. La proposta di adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante è stata approvata con voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 164 del 23.07.2003, con voto del medesimo Consesso n. 165 del 23.07.2003 è stato approvato il progetto definitivo.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con foglio prot. n. 7277/RIBO/DI/B del 17.07.2003 ha richiesto all'Autorità Portuale di acquisire la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui all'art. 6 della Legge 349/1986 o la dichiarazione del Servizio VIA del Ministero stesso di intervento non soggetto a VIA nazionale. L'Autorità Portuale ha pertanto presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la richiesta di verifica di assoggettabilità dell'intervento di cui trattasi alla procedura di VIA nazionale. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con foglio prot. n. DSA/2005/19128 del 27.07.2005 ha assoggettato l'intervento alla procedura di VIA nazionale. L'Autorità Portuale ha pertanto proceduto con l'affidamento della redazione dello Studio di Impatto Ambientale e in data 14.12.2007 ha presentato la richiesta di giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006.

La procedura di VIA di competenza statale di cui al D.Lgs. 152/2006 si conclusa con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, n. DSA/DEC/2009/945 del 29.07.2009 con cui è stato pronunciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni soggette a verifica di ottemperanza unitamente ai pareri allegati della Commissione Tecnica di Verifica VIA/VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Toscana, che sono parte integrante del decreto stesso.

Il provvedimento finale relativo alla procedura di realizzazione dell'intervento di cui trattasi è stato adottato con Determinazione n. 103/2009 del 15.09.2009 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI Parte II n. 109 del 22.09.2009) e in un quotidiano a diffusione nazionale (Il Sole 24 ore del 26.09.2009) ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché all'Albo Pretorio del Comune di Carrara.

Le numerose prescrizioni impartite, soggette alla relativa verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell'ARPA Toscana e della Regione Toscana, prevedono tra l'altro di sentire o concordare preventivamente con Enti diversi (ISPRA, ARPAT, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara) modalità e aspetti della prescrizione stessa. A mero titolo indicativo, tra le suddette prescrizioni rientrano la predisposizione dei Piani di Monitoraggio Ambientale (dell'Atmosfera, del Rumore, dell'Ambiente Idrico), la prescrizione del Ministero dell'Ambiente, sebbene l'entità dei superamenti riscontrati rispetto ai Valori di Intervento

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

riguardi solo 3 analiti e sia molto lieve come risulta dalla tabella riportata nel parere n. 253 del 27.03.2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, in base alla quale "prima dell'avvio dei lavori dovrà essere effettuata la rimozione, nei punti specifici, dei sedimenti risultati contaminati a seguito delle indagini effettuate fino a raggiungere i Valori di Intervento fissati dall'ex ICRAM (ora ISPRA) per il SIN di Massa Carrara, previa validazione dei valori di fondo scavo da parte di ARPA Toscana... i sopracitati sedimenti risultati contaminati dovranno essere rimossi e conferiti a discarica secondo metodologie da concordare con l'ARPAT-Toscana la quale, d'intesa con ISPRA, dovrà comunque esercitare il ruolo di supervisore delle fasi lavorative. La documentazione di cui alle suddette prescrizioni, compreso gli elaborai progettuali, deve essere trasmessa per competenza alla Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente" nonché la prescrizione della Regione Toscana di "implementare in fase di progettazione esecutiva il programma di indagini attraverso la realizzazione di indagini geofisiche in foro (prove down-hole in onde P e SH)".

Tale fase preventiva risulta propedeutica alla successiva fase progettuale esecutiva in cui saranno recepite tutte le suddette prescrizioni impartite.

È stato presentato il documento "Procedura di rimozione dei sedimenti" all'ARPAT di Massa Carrara e, per conoscenza, all'ISPRA, alla Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In sintesi, tale procedura comprende la caratterizzazione preventiva, ossia la procedura operativa di campionamento e analisi "ex ante" la rimozione dei sedimenti, e la procedura operativa di rimozione dei sedimenti. Ad oggi è stata svolta la caratterizzazione preventiva i cui risultati sono stati trasmessi all'ARPAT di Massa Carrara, all'ISPRA e alla Direzione Generale per la Tutela delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mentre la rimozione dei sedimenti verrà inclusa nella progettazione esecutiva ed eseguita prima della realizzazione dei lavori.

Sono state altresì svolte le prescritte indagini geofisiche down-hole. È stato presentato alla Provincia di Massa Carrara il "Piano di Monitoraggio Ambientale - Componente Atmosfera", sono stati presentati all'ARPAT di Massa Carrara il "Piano di Monitoraggio Ambientale - Componente Rumore" e il "Piano di Monitoraggio Ambientale - Componente Ambiente Idrico". L'ARPAT di Massa Carrara ha tuttavia richiesto alcune implementazioni da attuare in merito ai suddetti Piani.

Sono stati sentiti gli altri Enti (Comune di Carrara, Capitaneria di Porto di Marina di Carrara) in merito ad altri aspetti delle prescrizioni impartite con il citato decreto VIA n. DSA/DEC/2009/945 del 29.07.2009.

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

La documentazione per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni formulate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali è già stata trasmessa ad aprile 2010 al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara, e per conoscenza, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La relazione generale di verifica di ottemperanza con l'allegata documentazione complessiva è stata trasmessa il 27.08.2010 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Toscana, all'ARPAT di Massa Carrara e agli altri Enti competenti.

Il Nucleo di Valutazione dell'Impatto Ambientale della Regione Toscana ha espresso parere tecnico favorevole (parere n. 72 del nella seduta del 26.10.2010) per la verifica di ottemperanza di competenza della Giunta Regionale Toscana e di ARPAT ai sensi del Decreto DSA-DEC-2009-945 del 29.07.2009, allegato quale parte integrante e sostanziale della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 950 del 15.11.2010.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con foglio prot. n. 38195 del 17.12.2010, ha attestato l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dallo stesso Ministero.

A fine 2010 si era in attesa di ricevere il parere del Ministero dell'Ambiente in merito alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di propria competenza al fine di procedere all'approvazione del progetto esecutivo e del bando di gara per l'affidamento in appalto dei lavori di "Adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante".

In seguito all'aggiornamento del progetto, effettuato dal progettista incaricato, al fine di recepire nel progetto stesso le prescrizioni contenute nel citato decreto VIA, è emerso che il maggiore costo dell'opera è valutato in circa 3.300.000,00 euro, pertanto l'importo complessivo dell'intervento comprensivo delle ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante è stimato pari a circa 8.000.000,00 euro.

Tenuto conto che l'intervento di cui trattasi, il cui precedente importo complessivo era stimato in 4.707.081,53 euro e finanziato per il medesimo importo con fondi rivenienti da mutui L. 388/2000, l'ulteriore somma di 3.300.000,00 euro circa per il finanziamento complessivo dell'intervento stesso è stata reperita con determinazione del Segretario Generale n. 171/2010 con cui sono stati rimodulati gli impegni di spesa assunti per il finanziamento degli investimenti in corso di esecuzione.

Alla luce del completamento dell'iter predetto è stato da poco approvata dal Comitato Portuale il progetto esecutivo e il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori che verrà a breve pubblicato.

Responsabile del procedimento dell'intervento è l'Ing. Ivano MELITO.

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

AUTORITÀ PORTUALE - MARINA DI CARRARA

3) Dragaggio portuale

Il problema del dragaggio dei porti è sicuramente uno dei temi che angoscia gli operatori portuali da molti anni a questa parte. Dal 1999 il bacino portuale di Marina di Carrara è stato inserito nel Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara (D.M. 21.12.1999 del Ministero dell'Ambiente) e questo fatto ha comportato tutta una serie di problemi con pesanti ripercussioni sulla realizzazione delle nuove opere portuali nonché sulla capacità del porto di acquisire traffici con navi di maggior pescaggio.

Nel sito di interesse nazionale il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale trovano applicazione i commi 11 bis, ter, quater, quinquies e sexies dell'art. 5 della L. 84/94, commi aggiunti dalla Legge finanziaria 2007.

A seguito dei problemi creati dall'inserimento del porto nel S.I.N., l'Autorità Portuale di Marina di Carrara ha chiesto nel mese di Aprile 2003 di procedere alla caratterizzazione dell'area marina rientrante nella propria giurisdizione, sulla base del piano preliminare di caratterizzazione di tutta l'area marina rientrante nel SIN - MS predisposto da ICRAM nel Febbraio 2002.

I risultati delle analisi sono stati trasmessi al Ministero dell'Ambiente e sono stati discussi e approvati con prescrizioni ma in sostanza non presentano problemi di sorta salvo che per qualche area circoscritta per le quali i risultati delle analisi biologiche hanno rilevato comunque l'assenza di tossicità.

Tale situazione ha confermato i dati storici in possesso dell'Autorità Portuale dovuti alla conoscenza della qualità dei sedimenti costituenti i fondali portuali in base ad analisi effettuate sui campioni di sabbia prelevati dal bacino portuale e dal passo di accesso al porto nel corso degli anni. Nel passato la sabbia proveniente dalle operazioni di dragaggio è stata, utilizzata per il ripascimento degli arenili a sud del porto; dopo l'inserimento del porto nel S.I.N. non è stato possibile percorrere questa soluzione perché nella Finanziaria 2007 è stato previsto, ai fini del ripascimento, il confronto delle analisi delle sabbie con i valori naturali di fondo della zona di ripascimento e, non essendo stati elaborati nel nostro territorio tali valori, il Ministero dell'Ambiente ha deciso che si debba far riferimento alla tabella 2 del D.M. 367/2003.

Per far fronte alle problematiche del dragaggio del porto l'Autorità Portuale ha impegnato ***8.000.000,00*** *di euro con la Delibera Presidenziale n. 48/2004.*

Un primo intervento urgente ha riguardato il dragaggio "spot" di 10.000 mc (I° lotto), attuato per rimuovere situazioni localizzate di pericolo per la manovra delle navi in ingresso al porto. La sabbia è stata gestita come rifiuto, in base a quanto deliberato dal Ministero dell'Ambiente in Conferenza di Servizi, e le sabbie, dopo il trattamento di consolidamento per il trasporto via terra, sono state portate a discariche autorizzate. I lavori si sono conclusi il 19.04.2007 con una spesa complessiva di 2.153.915,17 che grava sui

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

fondi ex L. 166/2002. Successivamente si è attivato il procedimento per il dragaggio integrale del passo di accesso al porto, che ha pianificato la rimozione di circa 93.000 metri cubi di sabbia.

Il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato soltanto il dragaggio di 25.000 metri cubi di sabbia dal passo d'accesso al porto (II° lotto), con conferimento dei materiali dragati presso la vasca di colmata di Livorno. I lavori si sono conclusi in data 14.01.2009. L'importo per detto intervento ammonta a euro ***4.628.156,58*** *come meglio si evince dalla Delibera del Comitato Portuale n° 1/2008 e dalla Determinazione n° 155/2008.*

Per il completamento del dragaggio del passo di accesso al porto è stato predisposto il progetto definitivo (III° lotto) per la rimozione dei rimanenti 68.000 mc, approvato dal Comitato Portuale con Delibera n° 40/2009 per l'impegno complessivo di euro ***5.615.012,28*** *euro garantiti dalla disponibilità residua su mutuo ex Legge 166/2002 e da 4.500.000,00 euro relative ai mutui ex Legge 388/2000.*

Il progetto è stato sottoposto, con esito favorevole, al parere del Comitato Tecnico – Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria.

Considerato il tempo trascorso dall'avvio della procedura per l'effettuazione del terzo lotto del dragaggio, effettuando i rilievi batimetrici di controllo, si è evidenziato una ulteriore riduzione della larghezza del passo di accesso al porto unitamente alla diminuzione della sua profondità, questa situazione non permette di avere il livello minimo di operatività del porto necessario per effettuare le manovre di ingresso e uscita con navi aventi pescaggio di 10 metri. Per cui in attesa dell'autorizzazione del 3° lotto si è reso necessario stralciare dal progetto originario la realizzazione di un dragaggio urgente di circa 10.000 m^3 che ripristini l'accesso al porto con navi aventi pescaggio di 10 metri. Il progetto è stato approvato dal Comitato Portuale con Delibera 30/2010 del 16.07.2010, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 05.08.2010 ed ha ricevuto la prescritta autorizzazione del Ministero dell'Ambiente.

Pertanto, questa Autorità Portuale ha proceduto ad effettuare una procedura negoziata urgente ed i lavori sono attualmente in fase di completamento.

In data 20 Dicembre 2010 il progetto di completamento è stato approvato ed è da poco pervenuta l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente al fine di procedere alla gara d'appalto.

Responsabile del procedimento dell'intervento è il Geom. Domenico CIAVARELLA.

4) Progetto "Tetti Portuali Fotovoltaici"

In linea con la filosofia ambientale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara ci si è posti l'obiettivo di trarre, per quanto possibile, l'energia necessaria al funzionamento del porto mediante tecnologie che siano meno impattanti del consumo di energia elettrica prodotta dalle centrali o prodotta dai gruppi elettrogeni (gru portuali). Non vi è dubbio che l'utilizzo di pannelli fotovoltaici, posizionati

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

sui tetti degli edifici industriali posti in ambito portuale, per la produzione di energia elettrica, sia in assoluto la tecnologia più pulita in quanto la produzione di energia avviene in totale assenza di emissioni di qualsiasi tipo ed inoltre i pannelli sono poco impattanti in un ambito soggetto a vincolo paesaggistico.

La progettazione dell'intervento è stata già affidata a professionisti esterni data la carenza di adeguate professionalità interne.

Il progetto iniziale è stato finanziato con i fondi dei mutui di cui alla Legge 388/2000 per un importo di euro ***1.827.183,00*** *aggiornato a euro* ***5.000.000,00*** *con la rimodulazione dei mutui ex L. 388/2000 effettuata con il Piano Operativo Triennale approvato nel 2008 e la Determinazione del Segretario Generale n° 166/2009; pertanto, l'importo complessivo del nuovo quadro economico è sufficiente a realizzare entrambi gli interventi, inclusivi di oneri di progettazione, direzione lavori ecc..*

La situazione attuale è pertanto la seguente:

1° LOTTO: *Realizzazione di impianti fotovoltaici di Levante del porto di Marina di Carrara.*

L'importo presunto a base d'asta è pari ad euro ***1.700.000,00*** *circa e la somma complessiva necessaria stimata* ***2.400.000,00*** *euro. I lavori sono ultimati il 21 Novembre 2009, il collaudo statico è concluso positivamente mentre sono in fase di completamento le operazioni di collaudo funzionale dell'impianto al fine di procedere allo scambio sul posto.*

2° LOTTO: *Realizzazione di impianti fotovoltaici di Ponente del porto di Marina di Carrara.*

L'importo previsto a base d'asta è pari a euro ***1.874.000,00*** *e la somma complessiva necessaria stimata* ***2.600.000,00*** *euro. I lavori sono stati aggiudicati il 30 Settembre 2010 con Delibera n° 33/2010 e consegnati il 3 Dicembre 2010 (tempo previsto 220 giorni naturali e consecutivi).*

*Inoltre, sono stati inseriti nell'****elenco annuale 2011*** *i seguenti interventi complementari che verranno realizzati attraverso le economie del 1° e 2° lotto a valere sui mutui ex Legge 388/2000:*

- Realizzazione dell'impianto fotovoltaico sulle coperture della sede dell'Autorità Portuale.

L'intervento è volto a concorrere al fabbisogno di energia elettrica della sede attraverso energia prodotta da fonti rinnovabili e il progetto preliminare è stato approvato in data 16 Luglio 2010 con Delibera 31/2010; in data 31 Dicembre 2010, con Determina n° 177/2010, è stato approvato il quadro economico ed impegnata la spesa presunta pari ad euro 585.000,00.

Attualmente è in fase istruttoria la relazione paesaggistica presentata per il previsto parere di Legge.

- Realizzazione impianto fotovoltaico integrato sui capannoni portuali del comprensorio del faro.

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

L'intervento prevede la bonifica dell'amianto presente e la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dei capannoni di proprietà dello Stato; attualmente è appena stata conclusa un'indagine conoscitiva al fine di verificare strutturalmente detti manufatti.

Il Responsabile del Procedimento degli interventi predetti è il Geom. Federico FILESI.

5) Completamento della rete fognaria portuale

Il progetto relativo ha la finalità di collegare tutti i siti attualmente serviti da fosse settiche con la rete fognaria cittadina o con appositi impianti di depurazione in modo da evitare dispersione di liquami nel terreno circostante e conseguenti problematiche ambientali; analoga esigenza riguarda il completamento della rete di raccolta delle acque meteoriche che attualmente confluiscono in mare.

In un'ottica di gestione dei sedimenti portuali intesa a valorizzarli come risorse anziché considerandoli rifiuti è necessario prevenire la contaminazione soprattutto dagli idrocarburi che sono normalmente presenti sui piazzali quale residuo ineliminabile dei mezzi portuali adibiti alle operazioni portuali (gru, carrelli elevatori, ruspe, nastri trasportatori ecc.) che con la pioggia vengono dilavati ed affluiscono in mare. Le due esigenze potranno essere risolte con un unico progetto.

La progettazione dell'intervento è stata già affidata a professionisti esterni data la carenza di adeguate professionalità interne.

Il progetto definitivo è stato sottoposto a parere favorevole della Conferenza dei Servizi e la progettazione esecutiva è stata approvata, con prescrizioni, dal Comitato Portuale in data 28.10.2008 con Delibera n° 39/2008.

L'importo previsto ammonta ad euro ***2.250.000,00:*** *di cui* ***1.700.000,00*** *con i finanziamenti di cui alla L. 166/2002 ed al relativo accordo procedimentale e quindi i restanti* ***550.000,00*** *euro finanziati coi i mutui di cui alla Legge 388/00, come meglio si evince dalla Determina n° 169/2009 contenente il seguente quadro economico.*

Il Comitato Portuale con Delibera n° 54 del 20 Dicembre 2010 ha approvato la revisione del progetto esecutivo e del bando di gara d'appalto attualmente in corso.

6) Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto città

L'intervento è stato previsto nella scheda relativa alla revisione per l'anno 2003 del Piano Operativo Triennale 2002-2004 approvata con delibera del Comitato Portuale n. 44/2002 del 25.10.2002 e successivamente programmato con maggiori dettagli nel Piano Operativo Triennale 2004-2006 approvato con delibera del Comitato Portuale n. 51/2003 del 30.10.2003.

L'intervento mira a migliorare le condizioni di tutta l'area prospiciente l'interfaccia porto-città, tenendo conto anche della vocazione turistica del contesto urbanistico di riferimento, nonché a fluidificare e ottimizzare la viabilità in corrispondenza dell'intersezione di viale

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

Zaccagna con via delle Pinete, in modo da regolare tutte le direttrici di traffico afferenti da più parti in quel nodo.

Il progetto prevede soluzioni per:

- *riorganizzare e razionalizzare il sistema di accesso al porto in funzione della viabilità urbana e provinciale;*
- *razionalizzare e separare il traffico pesante di autoarticolati diretti al porto dal traffico urbano;*
- *realizzare un unico accesso all'area portuale nella zona di Levante;*
- *completare e/o estendere e riorganizzare i servizi interrati (acquedotto, fognatura acque bianche, fognatura acque nere, linee di distribuzione dell'energia elettrica, linee dati), tenendo conto di quelli già esistenti nella zona interessata dall'intervento, nonché gli impianti fuori terra;*
- *consentire il funzionale inserimento delle opere nel contesto cittadino esistente in modo da ottenere anche la riqualificazione ambientale dell'area che separa il tessuto urbano dall'area portuale e in particolare riorganizzare il traffico veicolare lungo i viali G. Da Verrazzano e C. Colombo al fine di ridurre il rischio di sinistri stradali e più in generale per migliorare le condizioni di fluidità e di sicurezza della circolazione stradale nella zona dell'intervento tenendo presenti le esigenze doganali finalizzate ad evitare il passaggio incontrollato di merci all'esterno dell'ambito doganale.*

Per la progettazione preliminare di tale intervento si è fatto ricorso ad un concorso di progettazione. Il progetto dell'intervento è stato presentato agli organi preposti al governo territoriale ed è stato oggetto di una prima Conferenza di servizi istruttoria. L'importo complessivo indicato nel quadro economico dell'intervento è stimato in euro 25.900.000,00.

Come riportato nel POT 2010-2012 approvato con delibera del Comitato Portuale n. 30/2009 del 29.10.2009, "i fondi necessari sono già disponibili grazie al finanziamento disposto con la L. 166/2002 per euro 25.900.000,00 compresi interessi".

La soluzione proposta ha riscontrato nel corso di questi anni delle difficoltà ad essere recepita nella sua completezza, sia a livello territoriale che istituzionale. Tuttavia, in seguito ai vari contributi ricevuti, il progetto è stato positivamente valutato dalla Giunta Comunale nella seduta del 25.09.2008 dalla quale è emersa la volontà unanime di andare avanti con la possibilità di indicare miglioramenti e fornire utili suggerimenti per la redazione delle fasi successive progetto. Il Sindaco di Carrara, ha successivamente trasmesso nel mese di ottobre 2008 il progetto dell'intervento alle competenti Commissioni Consiliari in modo da indicare i possibili

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

miglioramenti al progetto in seguito all'esame congiunto del progetto all'interno delle stesse Commissioni.

Con Deliberazione della Giunta Comunale di Carrara n. 783/2008 del 31.12.2008 è stato recepito il documento "Linee di Indirizzo per una riqualificazione, valorizzazione ambientale e funzionale dell'interfaccia porto-città" approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.12.2008. La suddetta Deliberazione ha stabilito le Linee di indirizzo che la progettazione e la realizzazione dell'opera dovranno assicurare e, di conseguenza, ha invitato l'Autorità Portuale a procedere tempestivamente al perfezionamento delle varie fasi di progettazione dell'intera opera in conformità alle Linee di Indirizzo stabilite. Pertanto, l'Autorità Portuale ha proceduto con l'aggiornamento del progetto finalizzato a recepire le indicazioni contenute nelle citate Linee di Indirizzo del Comune di Carrara.

In seguito alla richiesta di sostegno economico di un'Associazione di cittadini, l'Autorità Regionale per la Partecipazione, ai sensi della Legge Regionale Toscana 27 dicembre 2007 n. 69, ha accolto con proprio Decreto n. 77 del 30.12.2009 la suddetta richiesta e, di conseguenza, ha attivato il processo partecipativo riguardante il progetto dell'intervento.

Il percorso di partecipazione, svoltosi tra maggio e giugno 2010, si è concluso a luglio 2010 con il rapporto conclusivo che riassume le linee guida per la riqualificazione del waterfront individuate dai cittadini partecipanti ai laboratori. In seguito alla conclusione del percorso di partecipazione, il Comune di Carrara con deliberazione della Giunta Comunale di Carrara n. 545/2010 del 23.09.2010 ha stabilito le linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione del waterfront di Marina di Carrara.

Tutto ciò premesso, con delibera del Comitato Portuale n. 35/2010 del 30.09.2010 è stato approvato il bando di gara per l'affidamento della redazione della pianificazione riguardante anche l'intervento di cui trattasi e con delibera del Comitato Portuale n. 57/2010 del 20.12.2010 è stata dichiarata definitiva l'aggiudicazione della suddetta gara.

Responsabile del procedimento dell'intervento è l'Ing. Ivano MELITO.

Valutazioni sull'attualità del Piano Regolatore Portuale ed eventuali esigenze di aggiornamento .

In considerazione della ridotta valenza pianificatoria del vigente Piano Regolatore Portuale, che risale al 1981, e in ottemperanza al dettato legislativo (art. 5 della L. 84/94), l'Autorità Portuale ha avviato l'iter per la redazione della variante generale al suddetto piano.

Il Consiglio Regionale della Toscana, con Delibera n. 72 del 24.07.2007, ha approvato il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana che contiene, quale parte integrante, l'Allegato "Master Plan - La rete dei porti toscani". In seguito a tale approvazione si è

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

provveduto pertanto ad attivare le procedure per la redazione di un nuovo Piano Regolatore Portuale.

In data 10.07.2008 la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, il Comune di Carrara, il Comune di Massa e l'Autorità Portuale di Marina di Carrara hanno sottoscritto il "Protocollo di Intesa per il Piano Regolatore del porto di Marina di Carrara". Con la sottoscrizione del suddetto Protocollo, le parti si sono impegnate a procedere negli atti di competenza nelle fasi di definizione del nuovo Piano Regolatore Portuale in coerenza con le azioni strategiche definite nel Piano d'Indirizzo Territoriale e relativo allegato Master Plan "La rete dei porti toscani" e degli indirizzi operativi definiti nell'allegato al Protocollo stesso, finalizzato all'Accordo di Pianificazione sul PRP di cui all'art. 21, comma 4, della Legge Regionale Toscana n. 1/2005. I Comuni di Massa e di Carrara, nel quadro della definizione, rispettivamente del Piano Strutturale e della revisione del Piano Strutturale, si sono impegnati a promuovere l'avvio del procedimento per l'accordo di pianificazione per il Piano Regolatore del porto commerciale ai sensi dell'art. 21 L.R. 1/2005 e le necessarie varianti agli strumenti e atti di governo del territorio, nonché alla previsione del porto turistico in relazione con il porto commerciale.

I soggetti firmatari dell'Intesa hanno concordato che il Comune di Carrara, in quanto comune sede di Autorità Portuale e con interesse territoriale prevalente promuova l'Accordo di Pianificazione di cui all'art. 21, comma 4, della Legge Regionale Toscana n. 1/2005 e che tale Accordo dovrà essere preceduto da un'intesa tra il Comune di Carrara e il Comune di Massa per dettagliare le prime fasi del procedimento, in quanto Enti competenti all'approvazione degli strumenti di governo del territorio.

I Comuni di Carrara e di Massa hanno approvato solo recentemente un apposito Protocollo di Intesa per il citato PRP con i seguenti atti: il Comune di Carrara con Deliberazione di Giunta Comunale n. 686 del 23/12/2009 e con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 30/12/2009, il Comune di Massa con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 30/12/2009. In tale Protocollo è stato convenuto che il Comune di Carrara si impegna all'avvio del procedimento finalizzato all'Accordo di pianificazione di cui all'art. 21, comma 4, della L.R.T. 1/2005 entro il 31/03/2010 contenente obiettivi e quadro conoscitivo, ai sensi dell'art. 15 della medesima legge regionale, condivisi con il Comune di Massa. È stato altresì convenuto che la redazione del Piano Regolatore Portuale, comprensivo del porto commerciale ampliato e del porto turistico, dovrà essere effettuata dall'Autorità Portuale così come sottoscritto all'art. 6 dell'Intesa del 10.07.2008 e potrà essere articolato in due sotto ambiti: "sotto ambito porto commerciale" e "sotto ambito porto turistico".

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

Il Comune di Carrara con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2010 del 09.08.2010 ha promosso, ai sensi dell'art. 15 della LRT 1/2005, l'avvio del procedimento per l'Accordo di Pianificazione per il Piano Regolatore del Porto di Marina di Carrara e per il porto turistico di Carrara e di Massa, e ha altresì definito gli obiettivi e gli indirizzi del Piano, le azioni conseguenti e gli effetti ambientali e territoriali attesi, nonché il quadro conoscitivo di riferimento. Con la medesima deliberazione sono stati individuati gli Enti tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di riferimento ai fini dell'effettuazione della Valutazione Integrata di cui alla LRT 1/2005, nonché gli Enti competenti all'emanazione di pareri, nullaosta o assensi comunque denominati.

Con Delibera del Comitato Portuale n. 35/2010 del 30.09.2010 sono state approvate, in linea con gli indirizzi definiti nei suddetti atti, le Linee Guida di indirizzo strategico dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara per la redazione del Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara mediante Accordo di Pianificazione ai sensi dell'art. 21 della L.R.T. 1/2005 tra tutti gli Enti interessati dall'Accordo stesso. Con la medesima delibera è stato altresì approvato il bando di gara per l'affidamento del servizio di redazione del PRP.

Si rende altresì necessario evidenziare che diversi Operatori hanno presentato, ai sensi del DPR 509/1997, delle domande di concessione demaniale marittima per la realizzazione e la gestione del porto turistico.

Con delibera del Comitato Portuale n. 57/2010 del 20.12.2010 è stata dichiarata definitiva l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di redazione del P.R.P. che comprende altresì la riqualificazione del waterfront.

Relativamente alle altre attività istituzionali dell'Ente e specificatamente in materia di promozione dell'immagine della realtà portuale di Marina di Carrara occorre segnalare che, in conseguenza dei tagli sul contenimento della spesa pubblica operati anche su tali spese, le limitate risorse rimaste disponibili non permettono di realizzare appieno tale finalità e richiedono una più che attenta e responsabile cernita delle iniziative promuovibili.

Assumono in tal senso particolare significato le iniziative promozionali che l'Autorità Portuale è riuscita a concretizzare nell'anno (seppur contenuta nei detti ristretti limiti finanziari imposti dalle disposizioni di legge).

Sinteticamente si evidenzia che il Rendiconto 2010 è stato redatto conformemente agli schemi stabiliti dal vigente Regolamento di amministrazione e contabilità e alle disposizioni impartite dallo Stato nei confronti delle Pubbliche amministrazioni tese al contenimento della

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

spesa pubblica come analiticamente esposto negli atti che accompagnano il documento in argomento quali la relazione tecnica, la nota illustrativa, il verbale del Collegio dei Revisori ai quali si rimanda per la disamina delle singole sezioni del rendiconto.

Si rimanda altresì alla apposita Relazione Annuale, anch'essa in approvazione in questa seduta di Comitato la quale, unitamente al Conto consuntivo, permette un'ampia valutazione dell'operato dell'Autorità Portuale nonché la conoscenza del complesso delle attività svolte.

Il Presidente

Avv, Luigi Guccinelli

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RELAZIONE TECNICO CONTABILE 2010

(art. 36 Regolamento di amministrazione e contabilità)

Il Rendiconto generale in esame, redatto dal Dirigente Finanziario dell'Autorità Portuale ai sensi del vigente Regolamento di contabilità adottato dal Comitato Portuale con delibera n. 23 del 25/07/2007, tiene conto degli adempimenti richiesti dallo stesso Regolamento, in specifico dall'art. 36, il quale prevede la predisposizione dei seguenti elaborati:

1. Conto di bilancio
2. Conto economico
3. Stato Patrimoniale
4. Nota integrativa

ed i seguenti allegati:

a) situazione amministrativa;
b) relazione sulla gestione
c) relazione del collegio dei revisori dei conti;

Il rendiconto dell'esercizio 2010 espone i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara, così come si è sviluppata nel corso dell'anno 2010 sulla base del bilancio di previsione approvato nella seduta del 4 Novembre 2010 dal Comitato Portuale con Delibera n. 38/10, nonché sulla base delle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio dal Comitato stesso.

Con riferimento al bilancio dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara chiuso al 31/12/2010, si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dal citato vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Nella redazione del bilancio sono stati osservate le disposizioni di legge e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Sotto l'aspetto prettamente contabile il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno trascorso è caratterizzato dalle seguenti risultanze:

RISULTANZE COMPLESSIVE

Le risultanze complessive dell'esercizio finanziario 2010, si riassumono come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA :

La situazione complessiva delle entrate accertate e delle spese impegnate nella gestione competenza risulta essere la seguente:

ENTRATE	SOMME ACCERTATE
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.471.281
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-
PARTITE DI GIRO	534.016
TOTALE ENTRATE	3.005.297

SPESE	SOMME IMPEGNATE
SPESE CORRENTI	2.337.983
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.446.483
PARTITE DI GIRO	534.016
TOTALE SPESE	4.318.482

A pareggio del bilancio di competenza risulta pertanto utilizzata - per Euro 1.313.185 - parte dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2009. Tale utilizzo, come rilevabile dai prospetti sopra riportati, è stato interamente destinato alla copertura di spese in conto capitale .

Nel proseguo, in altro punto, saranno evidenziate valutazioni più approfondite sugli scostamenti riscontrati nelle voci di bilancio sopra esposte.

GESTIONE RESIDUI

Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui attivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 1.554.771

Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui passivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 22.103.425

I residui attivi (a) di cui si propone l'annullamento sono riferiti a:

CAPITOLO	Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	INSUSSISTENZE
E2510	2006	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2006	1.954.771,00
TOTALI				1.954.771,00

La radiazione di tale residuo è dettata da motivi prudenziali, stante il tempo trascorso (ad oggi il Ministero Infrastrutture non ha provveduto ad erogare tale saldo) e alla luce dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2009 che ha riconosciuto l'autonomia finanziaria alle autorità portuali.

Per quanto riguarda i residui passivi, l'annullamento proposto per un importo pari a Euro 22.103.424,25 deriva dalle seguenti economie:

CAPITOLO	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Economie al 31/12/2010
U1150	2009		PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO S.G.	4.080
U1170	2009	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	4.227
U1300	2009	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS SEDE	192
U1300	2009	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	278
U1300	2009	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	1.232
U1510	2009	BEDINI PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZARE LA MODIFICA DEL LOCALE TECNICO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI LEVANTE DEL PORTO	2.500
U2070/01	2009	DIVERSI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	22.087.975
TOTALI				22.103.425

MOVIMENTI FINANZIARI

Le differenze più significative rispetto alle previsioni di entrata si possono osservare dal seguente prospetto:

Parte Entrata

Riepilogo Entrate:

Titoli	Previsioni iniziali	Previsione assestata	Accertamenti	scostamento degli accertamenti rispetto a: previsioni iniziali	previsioni assestata
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.792.000,00	2.799.253,03	2.471.280,51	- 320.719,49	- 327.972,52
TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE	80.000,00	80.000,00	-	- 80.000,00	- 80.000,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	735.000,00	765.000,00	534.016,31	- 200.983,69	- 230.983,69
TOTALE	3.607.000,00	3.644.253,03	3.005.296,82	- 601.703,18	- 638.956,21
Utilizzo Avanzo a pareggio					
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.607.000,00	3.644.253,03	3.005.296,82	- 601.703,18	- 638.956,21

Gli accertamenti sono complessivamente in linea con le previsioni.

Entrate correnti

Le risorse di cui l'Autorità Portuale ha potuto disporre risultano costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, le entrate derivanti da redditi patrimoniali, da poste correttive di spese correnti, e da entrate non classificabili in altre voci.

La gestione delle entrate correnti registra, al 31.12.2010, somme effettivamente accertate ed incassate nonché residui attivi riaccertati come di seguito rappresentato:

ENTRATE CORRENTI	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
ENTRATE TRIBUTARIE	148.648,59	1.300.232,38	1.310.862,71
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	172.704,40	1.012.728,03	1.121.214,85
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	67.712,12	158.230,10	170.472,67
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144.799,00	90,00	90,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**533.864,11**	**2.471.280,51**	**2.602.640,23**

Entrate in conto capitale

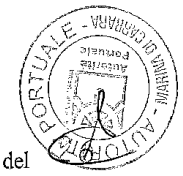
La gestione delle entrate in conto capitale registra, al 31.12.2010, la seguente situazione riepilogativa delle somme effettivamente accertate e incassate nonché dei residui riaccertati:

TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RISCOSSIONE DI CREDITI	103,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DELLO STATO	33.088.485,49	0,00	153.167,18
TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0,00		0,00
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI			
RIMBORSO SPESE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23.348,20	0,00	23.348,20
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**33.111.936,69**	**0,00**	**176.515,38**

Sull'andamento delle attività espletate ed in merito all'utilizzo e gestione delle risorse assegnate in conto capitale, a valere sulle risorse rivenienti dalla contrazione dei mutui ex L. 388/2000 e L, 166/2002, si rimanda alla parte spesa nonché alla Relazione annuale ove il tema è già stato trattato.

In specifico, per quanto in questa sede di interesse, si rappresenta che a seguito della ricognizione operata su tutti gli accertamenti registrati in conto residui risultano tuttora persistere le motivazioni per il mantenimento a residuo delle somme rivenienti dai finanziamenti statali concessi dallo Stato con i benefici previsti ai sensi della Legge L. 166/2002.

Infatti, l'iniziale periodo di utilizzo di tali mutui scaduta il 31.12.2010, è stata prorogata di ulteriori cinque anni a seguito di specifica richiesta avanzata dall'Autorità Portuale con nota prot. n. 1926 del 27 settembre 2010. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota in



data 5 ottobre 2010 prot. M-TRA/PORTI 13091, ha autorizzato la proroga di cinque anni del periodo di utilizzo del mutuo fino a tutto il 31 dicembre 2015.

In considerazione di quanto sopra, sono stati stipulati due atti aggiuntivi ai contratti di mutuo n. 18/2005 e n. 19/2005 sopra richiamati secondo le bozze approvate con Delibera C.P. n. 53/2010 del 20.12.2010.

Parte Spesa

In merito alla situazione complessiva della parte Spesa, le differenze più significative rispetto alle previsioni di bilancio vengono, sinteticamente, qui di seguito così rappresentate:

				scostamenti tra impegni rispetto a:	
Titoli	Previsioni iniziali	Previsione assestata (A)	Impegni	previsioni iniziali	previsioni assestate
TITOLO I - USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.676.927,00	2.851.927,00	2.337.983,36	- 338.943,64	- 513.943,64
TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE	16.069.000,00	2.340.627,00	1.446.482,62	- 14.622.517,38	- 894.144,38
TITOLO III - USCITEAVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	735.000,00	765.000,00	534.016,31	- 200.983,69	- 230.983,69
TOTALE	19.480.927,00	5.957.554,00	4.318.482,29	- 15.162.444,71	- 1.639.071,71

Uscite correnti

Al fine di assolvere ai compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente e per raggiungere gli obiettivi prefissati, l'Ente ha sostenuto spese di funzionamento e di acquisto di beni e servizi destinati principalmente:

- al pagamento delle indennità agli organi istituzionali dell'Ente;
- al pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi;
- all'acquisto di beni di uso non durevole (beni di consumo) ed alla fornitura di servizi;
- al pagamento di prestazioni istituzionali
- al pagamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
- all'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto ed al fondo rischi ed oneri.

Le spese di parte corrente sono state dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dai trasferimenti correnti e dalle entrate diverse secondo il seguente prospetto:

TITOLO I - USCITE CORRENTI	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.1 - FUNZIONAMENTO			
ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.976,40	253.599,67	254.855,61
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	61.288,27	962.575,45	928.969,99
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	74.367,18	330.779,01	275.958,18
1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	198.993,08	706.892,90	614.920,81
TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	31.974,69	31.974,69
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	883,86	4.658,98	4.993,33
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	7.879,33	7.879,33
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.082,00	38.729,31	38.729,31
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	894,01	894,01
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
FONDI ED ACCANTONAMENTI			
.....			
TOTALE USCITE CORRENTI	364.590,79	2.337.983,36	2.159.174,89

Uscite conto capitale

In merito alle spese per investimenti occorre rappresentare che, nella parte competenza si registrano significativi impegni di spesa finalizzati all'attivazione dell'intervento infrastrutturale, strategico per lo sviluppo del porto, di completamento del piazzale "Città di Massa" (968.654,50) e alla redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale (295.677,00).

Relativamente alla gestione residui è stata effettuata una attenta ricognizione degli investimenti in atto in conseguenza della Delibera n. 36/2010 del Comitato Portuale adottata per la ridefinizione delle nuove priorità di realizzazione delle opere, secondo l'aggiornamento del Piano Operativo annuale 2010 ed il nuovo P.O.T. per il periodo 2011-2013. In tal senso,con Determinazione del Segretario Generale n. 171/2010, sono stati rimodulati gli impegni di spesa corrispondentemente alla ridefinizione della copertura finanziaria, aggiornata ai nuovi quadri economici approvati, per singola opera infrastrutturale.

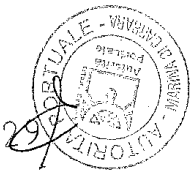
Le somme residue al 31.12.2010 destinate al finanziamento delle opere in corso o di imminente di realizzazione risultano essere così sintetizzate:

DENOMINAZIONE OPERA	TOTALE SOMME RESIDUE
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	2.832.015,35
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO AL PORTO	3.697.532,51
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	7.441.530,35
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	14.439.468,44
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	2.198.343,90
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	4.896,00
	30.613.786,55

Relativamente alla realizzazione dell'intervento di "miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto città" è stato mantenuto a residuo il solo impegno di spesa assunto a favore del professionista incaricato dell'aggiornamento del progetto mentre è stata portata in economia la somma di euro 22.087.995,64 non sussistendo ancora le condizioni giuridiche necessarie per il mantenimento delle stesse a bilancio. Tali economie sono state appostate in avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2010, nella quota vincolata alla realizzazione degli investimenti finanziati con fondi pubblici.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle voci di spesa riferite al Titolo II:

TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.1 - INVESTIMENTI			
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	32.229.095,50	1.323.371,50	1.010.547,41
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	33.172,53	33.172,52
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.041,43	89.938,59	44.134,74
2.2 - ONERI COMUNI			
RIMBORSI DI MUTUI			
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	32.231.136,93	1.446.482,62	1.087.854,67



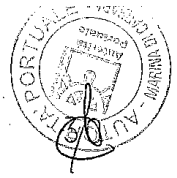
La gestione complessiva della Spesa ha riguardato le voci di spesa sinteticamente di seguito riportate:

Trasferimenti passivi	31.974,69
Oneri finanziari	-
Oneri Tributari	4.658,98
Poste correttive e compensative di Entrate correnti	7.879,33
Spese non classificabili in altre voci	38.729,31
T.f.r. quota annua	894,01
TOTALE SPESE CORRENTI	**2.337.983,36**
2) Spese in conto capitale	
Acquisizioni di immobili ed opere portuali	1.323.371,50
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	33.172,53
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	
indennità di anzianità e similari	89.938,59
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.446.482,62**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-
4) Spese per partite di giro	**534.016,31**
TOTALE DELLA SPESA	**4.318.482,29**

RISULTANZE:	
A) Avanzo di amministrazione al 01/01/10	11.052.894,32
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2010	-1.313.185,47
C) Minori residui passivi accertati (economie)	22.103.424,54
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze)	1.554.770,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/10	**30.288.362,66**

Analisi complessiva dei movimenti finanziari

Complessivamente si registra che, a fronte di impegni di spesa adottati per complessivi Euro 4.318.482,29, le entrate accertate risultano pari ed Euro 3.005.296,82 con uno squilibrio pari ad Euro 1.313.185,47 coperto con utilizzo di parte dell'Avanzo di Amministrazione accertato al 31.12.2009 di cui euro 968.654,50 rivenienti dalla quota parte vincolata alla realizzazione degli investimenti.



Consistenza di Cassa all'inizio dell'esercizio			30.692.621
Riscossioni	)In c/competenza	2.739.922	
	(		
	)In c/residui	542.346	3.262.268
Pagamenti	)In c/competenza	2.398.417	
	(		
	)In c/residui	1.305.646	3.704.063
CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE ESERCIZIO			**30.170.766**
Residui attivi	)degli esercizi prece	33.141.433	
	(		
	)dell'esercizio	265.375	33.406.808
Residui passivi	)degli esercizi prece	31.369.146	
	(		
	)dell'esercizio	1.920.065	33.289.212
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO			**30.288.363**

La situazione finanziaria dell'esercizio 2010 riporta un avanzo complessivamente accertato al 31.12.2010 per Euro 30.288.363, con un discreto incremento rispetto all'avanzo di amministrazione del precedente anno dovuta alla cancellazione dalla gestione residui dell'impegno di spesa inerente la realizzazione dell'intervento di miglioramento interfaccia porto-città come e, già in altra parte evidenziato, tale somma portata in economia risulta accantonata nell'avanzo di amministrazione accantonato al 31.12.2010 nella quota parte vincolata per la realizzazione di opere infrastrutturali.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – UTILIZZO

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2010 in Euro 30.288.362,66 tiene conto della quota utilizzata pari ad Euro 1.313.185,47 a pareggio della gestione di competenza 2010 la quale presenta le seguenti risultanze contabili:

parte corrente

ENTRATE		ACCERTAMENTI
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.471.280,51
USCITE		**IMPEGNI**
TITOLO I	SPESE CORRENTI	2.337.983,36
	AVANZO CORRENTE	133.297,15

parte investimenti

ENTRATE		ACCERTAMENTI
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0
USCITE		**IMPEGNI**
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.446.482,62
	DISAVANZO PARTE C/CAPITALE	-1.446.482,62

RISULTATO FINALE GESTIONE DI COMPETENZA

AVANZO di parte corrente	133.297
DISAVANZO di parte c/capitale	-1.446.483
DISAVANZO della gestione di competenza 2010	-1.313.186

la quota parte dell'Avanzo di amministrazione con destinazione vincolata alla realizzazione delle opere infrastrutturali risulta,al 31.12.2010 così composta:

denominazione opera	importo
COMPLETAMENTO RETE FERROVIARIA	€ 1.400.000,00
COMPLETAMENTO BANCHINA BUSCAIOL	€ 3.063.822,67
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	€ 23.437.073,29
totale	€ 27.900.895,96

Risultano inoltre nella parte vincolata dell'Avanzo al 31/12/2010 le seguenti poste contabili:

- parte vincolata al Trattamento di fine rapporto Euro 45.447,00
- fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata Euro 10.000,00
- ai Fondi per rischi ed oneri:
  - contenzioso in corso con società coopsette Euro 144.799,00
  - riproposizione ricorso al TAR causa Andrei Euro 400.000,00
  - residui perenti 2007 Euro 8.271,85

Complessivamente la parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione realizzato al 31.12.2010 viene accertata in Euro 28.509.414.

L'avanzo di amministrazione effettivamente realizzato e disponibile risulta pertanto essere pari ad Euro 1.778.949.

perenzione residui passivi:

I residui passivi in perenzione accantonati nella parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2010 per euro 8.271,85 riguardano le seguenti partite contabili:

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Residui perenti al 01/01/2010	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Residui in perenzione al 31/12/2010
CAP. U2650					
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	7.746,85	7.746,85	7.746,85
		TOTALE CAP. U2650			7.746,85
CAP. U3160					
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE - Rev. N. 9/02	7.746,85	-	-
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			515,00
		TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PERENTI		8.271,85	8.271,85

Risulta quindi essere stato escusso, nel 2010, il deposito cauzionale effettuato nel 2002 dalla società Telecom Italia spa .

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2010 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato patrimoniale, predisposto in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di Contabilità e, approvato con delibere del C. P. n. 23/2007.

L'analisi delle situazione patrimoniale trova adeguata esposizione nella nota integrativa.

La situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio	9.201.327
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	9.306.389
Incremento/decremento del patrimonio netto	105.061

ADEMPIMENTI DI LEGGE

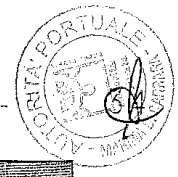
Il Ministero vigilante, con nota circolare n. M _TRA/PORTI/3613 del 10 marzo 2011, ha invitato tutte le Autorità Portuali a predisporre appositi prospetti che consentano un compiuto esame dei documenti contabili sia da parte dell' organo di controllo che dei Ministeri vigilanti relativamente al rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica direttamente applicabili alle predette Autorità portuali.

Si riportano pertanto, a seguire, tali richiesti prospetti dimostrativi.

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA
ANNO 2010

1)

SPESE PER CONSULENZE [art1, co. 9 L.266/2005 - art. 61, co. 2 lett.a), L.133/2008]			
Spesa 2004	€	25.418,22	
Limite spesa 2010 (max 30%)	€	7.625,47	
Spesa effettuata nel 2010	€	7.495,00	cap U1290



2)

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA [art.61, co. 6, L.133/2008]				
Spesa 2007	€	41.308,00		
Limite spesa 2010 (max 50%)	€	20.654,00		
Spesa effettuata nel 2010	€	16.502,20	Cap. U1530	U1420
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali				
Le indicazioni e i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato- datata 17/12/2007 nella parte iniziale del paragrafo titolato"Norme varie di contenimento della spesa pubblica" evidenziano che le limitazioni per le spese per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e di rappresentanza non trovano applicazione laddove rappresentino l'espletamento dell'attività istituzionale degli enti.				

3)

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI [art.61, co.6 L.133/2008]		
Spesa 2007	€	-
Limite spesa 2010 (max 30%)	€	-
Spesa effettuaua nel 2010	€	-

4)

SPESE PER AUTOVETTURE [art.1, co. 11 L.266/2005]			
Spesa 2004	€	22.532,55	
Limite spesa 2010 (max 50%)	€	11.266,28	
Spesa effettuata nel 2010	€	5.037,51	Cap. U1261

5)

SPESE SOSTENUTE PER IMMOBILI UTILIZZATI NEL L'ANNO 2009 [art.2, co. 618-623 L.244/2007]				
numero degli immobili	1	valore degli immobili	€	7.000.000,00
Limite di spesa (3% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)			€	70.000,00
Spesa effettuata nel 2010	per manutenzione ordinaria		€	53.631,90
	per manutenzione straordinaria			16.200,00
	Totale		€	69.831,90
Spesa effettuata nel 2007 NESSUNA NUOVA SEDE DAL 2007	per manutenzione ordinaria			
	per manutenzione straordinaria			
	Totale		€	-
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato				

6)

CERTIFICAZIONI IN RELAZIONE AI VERSAMENTI A FAVORE DELLO STATO (ART. 2 co. 618-623 L. 244/2007)	
Importo versato	Numero Mandato
€ 38.446,92	594

INDICI DI BILANCIO

Si evidenziano alcuni indicatori economici e finanziari per una più efficace visualizzazione dell'andamento finanziario dell'Autorità Portuale.

a) ***indice di scostamento tra previsioni e accertamenti:***

L'indice di rapporto degli accertamenti rispetto ai relativi stanziamenti delle entrate (a/b), che evidenzia l'attendibilità delle previsioni a seconda della vicinanza del valore all'indice 1 (più è vicino più è confermata l'attendibilità delle previsioni) viene completato nella formula al fine di permettere una visione immediata dello scostamento percentuale delle previsioni rispetto agli accertamenti:

			2010	2009
ACCERTAMENTI	a	€	3.005.297	2.960.555
PREVISIONI ASSESTATE	b		3.644.253	3.208.600
INDICE (a / b)			0,82	0,92
Percentuale di scostamento			-21%	-8%

b) ***indice di scostamento tra previsioni ed impegni:***

In corrispondenza a quanto già riferito al punto a), l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b), evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni:

		2010	2009
IMPEGNI	a	4.318.482	42.280.613
PREVISIONI ASSESTATE	b	5.957.554	50.660.538
INDICE (a/b)		0,72	0,83
Percentuale di scostamento		-38%	-20%

c) ***indice di velocità di pagamento dei debiti delle spese correnti:***

L'indice (rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

		2010	2009
PAGAMENTI	a	2.398.417	1.895.435
IMPEGNI	b	4.318.482	2.189.345
INDICE (a/b)		0,56	0,87
in percentuale		55,54%	86,58%

Il suddetto raffronto evidenzia un indice positivo tra il momento dell'impegno ed il momento di pagamento .

d) ***indice di velocità di riscossione delle entrate correnti:***

L'indice (rapporto tra le riscossioni correnti di competenza ed i corrispondenti accertamenti d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli accertamenti. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

		2010	2009
RISCOSSIONI	a	2.258.513	2.121.189
ACCERTAMENTI	b	2.471.281	2.407.061
INDICE (a/b)		0,91	0,88
in percentuale		91,39%	88,12%

Anche per questo indice si riscontra un andamento gestionale positivo come per il punto precedente.

e) ***indice di incidenza residui attivi:***

L'indice (rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

			2010		2009
Totale Residui Attivi d'esercizio	a	€	265.375	€	333.899
Totale accertamenti d'esercizio	b	€	3.005.297	€	2.960.555
INDICE (a/b)			0,09		0,11

L'indice riscontra, per il 2010, un andamento lineare rispetto all'esercizio precedente nella produzione di residui attivi.

L'Autorità Portuale ha provveduto a verificare gli importi effettivamente esigibili al 31/12/2010 per un totale complessivo di euro 33.406.808,28 ivi compresi i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e ancora accesi al 31/12/2010 ed escluse le insussistenze riscontrate complessivamente in euro 1.554.770,73.

f) ***indice di incidenza residui passivi:***

L'indice (rapporto tra residui passivi ed impegni della gestione competenza parte corrente) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

			2010		2009
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€	1.920.065	€	293.909
Totale impegni d'esercizio	b	€	4.318.482	€	2.189.345
INDICE (a/b)			0,44		0,13

Il suddetto indice mostra, per il 2010 un incremento della produzione residui rispetto all'anno precedente dovuto principalmente agli consistenti impegni di spesa assunti nella parte investimenti.

Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di Euro 33.289.212 e una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 22.103.425 per le motivazioni già illustrate .

Per ulteriori informazioni generali circa l'attività amministrativa si rimanda alla Relazione Annuale sull'attività istituzionale dell'Autorità, posta all'approvazione del Comitato Portuale nella stessa seduta dell'approvazione del Rendiconto, mentre per più specifiche informazioni sull'andamento della gestione dell'anno di riferimento e più in particolare sulle partite ancora accese al 31/12/2010 si rinvia agli appositi elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati ed allegati, quali parti integranti, al conto consuntivo 2010 in esame.

Il DIRIGENTE
M. Grazia Bernieri

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2010

Nota integrativa al bilancio 2010

La presente nota integrativa forma parte integrante del rendiconto di esercizio.

L'Autorità Portuale di Marina di Carrara ha adottato, dal 1 gennaio 2008, il sistema di amministrazione e contabilità caratteristico degli Enti Pubblici non Economici, recependo lo schema di 'Regolamento di amministrazione e contabilità proposto dal Ministero vigilante ed utilizzando un appropriato sistema contabile di elaborazione dei dati.

Il Regolamento di amministrazione e contabilità prevede, al capo VI in tema di predisposizione delle risultanze della gestione economico finanziaria, l'obbligo di predisporre, a completamento del Conto di bilancio e della Situazione amministrativa, il conto economico e la relativa situazione patrimoniale (conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423, 2423bis e ter del Codice Civile), finalizzati ad evidenziare gli aspetti economico/patrimoniali della gestione dell'Ente.

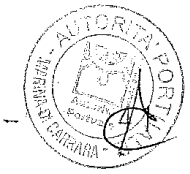
In accompagnamento al Rendiconto, l'art. 36 del Regolamento impone la redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione, con i contenuti previsti dal Codice Civile e dallo stesso art. 36 e seguenti del Regolamento, a commento degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Autorità.

Funzione fondamentale della Nota integrativa diventa, pertanto, la descrizione ed il commento dei dati contenuti nei diversi schemi di bilancio, offrendo altresì un valido strumento interpretativo dei risultati della gestione di questa Autorità portuale.

Con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2010 dell'Autorità portuale di Marina di Carrara si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dalla legge.

Premesse

Nella redazione del bilancio si è tenuto conto dei criteri contemplati dall'art. 2423 bis del codice civile e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.



L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Arrotondamenti

Sia lo stato patrimoniale che il conto economico nonché la presente Nota integrativa vengono redatti con valori espressi in unità di €, senza cifre decimali, ai sensi dell'art. 2423 Codice Civile

Condizioni operative

L'autorità Portuale di Marina di Carrara è un Ente Pubblico non economico che svolge la funzione istituzionale di cui alla legge 84/1994 e s.m.i.

Andamento della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Gran parte delle azioni intraprese sono ormai avviate ed in particolare l'adozione degli atti propedeutici alla realizzazione delle opere infrastrutturali portuali secondo la recente rimodulazione del Piano Operativo annuale e triennale delle opere pubbliche approvata dal Comitato Portuale con Delibera n. 36/2010.

Nel 2011, quindi, proseguirà l'espletamento delle procedure necessarie per addivenire all'aggiudicazione dei lavori non ancora attivati, secondo le priorità indicate nella richiamata delibera C.P. n. 36/2010.

Nel 2011 prosegue la collaborazione con la CNA con la quale sono stati attivati diversi corsi per la formazione delle figure obbligatorie previste dalle norme sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2006 e s. m. e i.

Gli ultimi mesi sono stati inoltre caratterizzati da una intensa attività dell'Autorità Portuale in tutti gli ambiti di competenza, con particolare riferimento alla cura dell'istruttoria e dei rapporti interistituzionali necessari per la realizzazione del P.O.T. 2010/2012 e successivo aggiornamento di cui alla già citata Delibera n. 36/2010.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, si da atto che l'Autorità portuale di Marina di Carrara si è adeguata alle misure in materia di dati personali alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi previste. In particolare il Documento Programmatico sulla sicurezza è stato approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 57 del 12/12/2005 ed è in corso il suo aggiornamento.

Documento di valutazione rischi sui luoghi di lavoro

Nel corso del 2010 il personale dipendente è stato sottoposto alle visite mediche periodiche previste dalla normativa vigente in materia da parte del Medico Competente, ivi comprese le analisi del sangue e la visita specialistica oculistica.

Inoltre il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Geom. Filesi ha provveduto all'aggiornamento del Piano di Emergenza ed evacuazione della sede dell'Autorità Portuale ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998.

Relativamente al rischio di stress lavoro correlato si fa presente che l'Autorità Portuale ha partecipato al progetto sperimentale adottato dalla Regione Toscana ed è stata redatta, da parte di personale specializzato della Regione Toscana stessa, apposita valutazione in osservanza anticipata del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto è in fase di aggiornamento il Documento di Valutazione dei Rischi al fine di inserire le misure necessarie a ridurre le condizioni di stress correlato al lavoro, alla luce della predetta valutazione.

La realizzazione degli Investimenti

Per la realizzazione degli investimenti l'Autorità Portuale ha ottenuto finanziamenti pubblici a valere, principalmente, sui fondi L. 413/98 e successive leggi di rifinanziamento L. 388/2000 e L. 166/2002.

Alla data del 31/12/2010 risultano essere ancora in corso di realizzazione le seguenti opere infrastrutturali per gli importi a fianco di ognuna indicati, aggiornati secondo le nuove esigenze rappresentate nel piano annuale e P.O.T. approvati con la già citata delibera C.P. n. 36/2010:

DENOMINAZIONE OPERA	RESIDUO L. 388	RESIDUO L. 166 (al lordo degli interessi)	RESIDUO L. 413	RESIDUO ALTRI FINANZIAM.	TOTALE
RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	-	-		-	-
COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTICENDIO	-	-		-	-
AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE UFFICI - SEDE AUTORITA' PORTUALE -	-	-		-	-
ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE ALLE ESIGENZE DI SECURITY	-	-		-	-
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	2.832.015,35	-		-	2.832.015,35
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO AL PORTO	2.500.000,00	1.197.532,51		-	3.697.532,51
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	7.441.530,35	-		-	7.441.530,35
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	10.796.544,16	-	798.036,75	2.844.887,53	14.439.468,44
COMPLETAMENTO RETE FERROVIARIA PORTUALE	-	1.400.000,00		-	1.400.000,00
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	498.343,90	1.700.000,00		-	2.198.343,90
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	90.356,78	25.877.892,14		-	25.968.248,92
COMPLETAMENTO BANCHINA BUSCAIOL	-	4.970.000,00		-	4.970.000,00
COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE PORTUALI (CAPANNONI)	-	-		-	-
TOTALE	24.158.790,54	35.145.424,65	798.036,75	2.844.887,53	62.947.139,47

Con riferimento alle somme residue su finanziamenti assicurati con fondi rivenienti dai mutui contratti ai sensi della Legge 166/2002 occorre evidenziare che le stesse sono indicate al lordo della quota interessi gravanti sulle rate di mutuo. Le somme residue che effettivamente si riscontrano nelle scritture contabili risultano essere, al 31.12.2010, così sintetizzate:

DENOMINAZIONE OPERA	TOTALE SOMME RESIDUE
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	2.832.015,35
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO AL PORTO	3.697.532,51
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	7.441.530,35
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	14.439.468,44
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	2.198.343,90
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	4.896,00
	30.613.786,55

Tra le residue disponibilità, di cui al prospetto riepilogativo delle opere in corso di realizzazione, di complessive Euro 62.947.139,45 , sono ricomprese anche le seguenti opere finanziate con L. 166/2002, non iscritte a gestione residui ma accantonate in Avanzo vincolato:

COMPLETAMENTO RETE FERROVIARIA PORTUALE	Euro	1.400.000,00
COMPLETAMENTO BANCHINA BUSCAIOL	Euro	3.063.822,67
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	Euro	23.437.073,29
TOTALE	Euro	**27.900.895,96**

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 trovano completa aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità in vigore ad 1.1. 2010 così come di seguito esplicitato nella presente nota integrativa che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

A seguire si riporta prospetto sintetico dello stato patrimoniale al 31/12/2010:

Autorità Portuale Marina di Carrara

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2010 Al 31/12/2010

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0	I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0	0
I.Immobilizzazioni Immateriali	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	7.459	9.009	VII. Altre riserve distintamente indicate	2.293.395	1.841.497
5) Avviamento	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.650	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	105.061	451.898
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	918.758	746.572	Totale A) PATRIMONIO NETTO	**9.306.388**	**9.201.327**
8) altre	11.420	6.956			
Totale B.I	**943.287**	**762.537**	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
II.Immobilizzazioni materiali	0	0			
1) Terreni e fabbricati	0	0	1) per contributi a destinazione vincolata	47.766.578	25.701.379
2) Impianti e macchinari	29.265	17.907	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	20.907	36.537	3) per contributi in natura	0	0
4) Automezzi e motomezzi	8.548	16.429			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.977.713	25.204.041	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	**47.766.578**	**25.701.379**
6) diritti reali di godimento	0	0			
7) altri beni	97.427	53.466	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
Totale B.II	**26.133.859**	**25.328.380**	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	2) per imposte	0	0
1) Partecipazioni in:	0	0	3) per altri rischi ed oneri futuri	653.626	661.373
a) imprese controllate	0	0	4) per ripristino investimenti	0	0
b) imprese collegate	0	0	5) altri accantonamenti	0	1.554.771
c) imprese controllanti	0	0	Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	**653.626**	**2.216.144**
d) altre imprese	0	0			
e) altri enti	4.221	4.221	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**335.306**	**290.799**
2) Crediti	0	0			
a) verso imprese controllate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
b) verso imprese collegate	0	0			
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	1) obbligazioni	0	0

d) verso altri	290.799	255.006	2) verso banche	0	0
3) Altri titoli	0	0	3) verso altri finanaziatori	0	0
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847	4) acconti	0	23.459
Totale B.III	**301.867**	**266.074**	5) debiti verso fornitori	32.953.743	54.755.192
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	**27.379.014**	**26.356.991**	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	8) debiti tributari	0	0
I. Rimanenze	0	0	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
3) lavori in corso	0	0	12) debiti diversi	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	**32.953.743**	**54.778.651**
5) acconti	0	0			
Totale C.I	**0**	**0**	F) RATEI E RISCONTI	0	0
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, delgi importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
1) Crediti verso utenti, clientu ecc.	471.490	595.294	1) Ratei passivi	0	0
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0	2) Risconti passivi	0	0
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	32.935.318	34.643.256	4) Riserve tecniche	0	0
4-bis) Crediti tributari	0	0	Totale F) RATEI E RISCONTI	0	0
5) Crediti verso altri	0	0			
Totale C.II	**33.406.808**	**35.238.550**			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0			
1) patercipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
Totale C.III	**0**	**0**			
IV. Disponibilità liquide	0	0			
1) depositi bancari e postali	0	0			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	30.170.766	30.592.561			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	**63.577.574**	**65.831.111**			
D) RATEI E RISCONTI	0	0			
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	59.054	198			
Totale D) RATEI E RISCONTI	**59.054**	**198**			
Totale Attivo	**91.015.642**	**92.188.300**	**Totale Passivo netto**	**91.015.642**	**92.188.300**

conti d'ordine			conti d'ordine		
opere da realizzare	€	*26.551.818*	*Impegni per opere da realizzare*	€	*26.551.818*
Beni in consegna (opere realizzate)			*depositanti di beni*	€	*16.944.004*
Complesso adibito ad uffici e Sede Autorità Portuale	€	*7.528.722*			
Impianto idrico e antincendio	€	*977.216*			
Adeguamento a sicurezza passeggiata	€	*913.859*			
Completamento banchina Fiorillo	€	*7.524.207*			
opere da realizzare con mezzi propri	€	*290.027*	*Impegni per opere da realizzare Con mezzi propri*	€	*290.027*

I principi ed i criteri più significativi:

La valutazione tiene conto della funzione economica degli elementi dell'attivo o del passivo, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con le altre specifiche norme sul bilancio – e consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono state iscritte al costo storico di acquisizione ed evidenziate al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Trattasi di beni materiali (computer, attrezzature, mobili, ecc.) esistenti presso l'Autorità portuale. Le poste sono state iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio sono compresi gli oneri accessori e i costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico nella misura del 20%, sono state calcolate in base alla residua vita utile di ciascun bene.

Crediti - Residui Attivi

Sono stati iscritti per il relativo valore nominale. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. Il credito nei confronti de Le Generali per la copertura del fondo TFR dei dipendenti è iscritto al suo valore nominale, in base alle quote versate all'istituto assicurativo.

Debiti – Residui Passivi

Sono stati rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati esposti sulla base del principio di competenza temporale dell'esercizio.

Di seguito sono evidenziati in dettaglio i risconti attivi per Euro 59.053,99 comprendenti costi di competenza dell'esercizio 2011 sostenuti nel 2010:

Spese per assicurazione auto	Euro	588,00
Vigilanza varchi portuali	Euro	58.465,99

Partecipazioni

Le partecipazioni in società controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al valore di acquisto.

Si elenca qui di seguito l'unica partecipazione posseduta con relativo valore percentuale:

TI. BRE SRL	Valore Quota partecipazione	% di partecipazione
2010	4.221,00	1,09%
2009	4.221,00	1,09%
variazioni	-	0

Determinazione dei ricavi

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi per concessione di aree e prestazioni di servizi sono stati rilevati rispettivamente in base al criterio della spedizione dell'atto amministrativo di determinazione del canone annuo dovuto dagli utenti concessionari.

Impegni, beni di terzi e rischi

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:

- al valore desunto dalla documentazione esistente.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

Dati sull'occupazione

L'organico dell'Autorità, ripartito per categoria, non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio per cui, al 31.12.2010, la pianta organica risulta confermata di 16 unità di cui effettivamente occupate 12 unità. Con delibera del Comitato Portuale n. 45 del 04/11/2010 si è proceduto all'interno dei posti vacanti ad effettuare due passaggi interni per cui i posti occupati per categoria al 31/12/2010 risultano essere i seguenti:

PIANTA ORGANICA ATTUALE – delibera C.P. 28/ 2009		
ORGANICO AL 31/12/2010 – delibera C.P. 45/ 2010		
QUALIFICA	N° POSTI in organico	N° POSTI occupati
DIRIGENTE	2	1
QUADRO A	4	4
QUADRO B	1	1
IMPIEGATO PRIMO LIVELLO	0	0
IMPIEGATO SECONDO LIVELLO	3	3
IMPIEGATO TERZO LIVELLO	4	3
OPERATORE POLIFUNZIONALE / IMPIEGATO QUARTO LIVELLO	2	0
TOTALE POSTI	16	12

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore CCNL Unico dei Porti sottoscritto il 22/12/2008 avente decorrenza 1.1.2009 e scadenza 31.12.2012.

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI (B)

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 943.287	€ 762.537	€ 180.750

Immobilizzazioni Immateriali - Variazioni

Immobilizzazioni in corso e acconti

Nella voce Immobilizzazioni in corso rientrano tutte le spese sostenute, in un periodo di riferimento, per la realizzazione o la manutenzione straordinaria di beni durevoli, che saranno terminate in un periodo successivo. Queste spese non rappresentano ancora, nel periodo di riferimento, un costo; questo si concretizzerà a partire dal periodo nel quale si avrà l'ultimazione del bene o della manutenzione straordinaria.

II. Immobilizzazioni materiali

macchinari ed attrezzature		importo
Costo storico	€	104.196
Ammortamenti esercizi precedenti	€	67.659
Saldo al 31/12/2009	**€**	**36.537**
Acquisizione dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	15.629
Saldo al 31/12/2010	**€**	**20.907**
macchine ufficio elettroniche		**importo**
Costo storico	€	57.949
Ammortamenti esercizi precedenti	€	45.734
Saldo al 31/12/2009	**€**	**12.215**
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	4.609
Saldo al 31/12/2010	**€**	**7.605**
macchine ufficio		**importo**
Costo storico	€	22.734
Ammortamenti esercizi precedenti	€	17.041
Saldo al 31/12/2009	**€**	**5.693**
Acquisizione dell'esercizio	€	20.591
Ammortamenti dell'esercizio	€	4.607
Dismissione	**€**	**17**
Saldo al 31/12/2010	**€**	**21.659**
mobili e arredi		**importo**
Costo storico	€	84.025
Ammortamenti esercizi precedenti	€	30.559
Saldo al 31/12/2009	**€**	**53.466**
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	9.175
Saldo al 31/12/2010	**€**	**44.291**
autovetture		**importo**
Costo storico	€	44.624
Ammortamenti esercizi precedenti	€	28.195
Saldo al 31/12/2009	**€**	**16.429**
Acquisizione dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	7.881
Saldo al 31/12/2010	**€**	**8.548**
licenze d'uso		**importo**
	€	44.899
ammortamenti precedenti	€	35.891
Saldo al 31/12/2009	€	9.009
Acquisizione dell'esercizio	€	5.382
Ammortamenti dell'esercizio	€	6.932
Saldo al 31/12/2010	€	7.459
software		**importo**
Saldo al 31/12/2009	**€**	**6.956**
Acquisizione dell'esercizio	€	7.200
Ammortamenti dell'esercizio	€	2.736
Saldo al 31/12/2010	**€**	**11.420**
Attrezzature su beni demaniali		**importo**
Costo storico	€	-
Ammortamenti esercizi precedenti	€	-
Saldo al 31/12/2009	**€**	**-**
Acquisizione dell'esercizio	€	59.040
Ammortamenti dell'esercizio	€	5.904
Saldo al 31/12/2010	**€**	**53.136**

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 301.867	€ 266.074	€ 35.793

Immobilizzazioni Finanziarie - Variazioni

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Partecipazioni	€ 4.221			€ 4.221
Crediti verso ass. per tfr	€ 290.799			€ 290.799
Crediti depositi cauzionali	€ 6.847			€ 6.847
Totale	€ 301.867	€ -	€ -	€ 301.867

ATTIVO CIRCOLANTE (C)

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 33.406.808	€ 35.238.550	-€ 1.831.742

Residui Attivi - Variazioni

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 469.287	€ 0	€ 0	€ 469.287
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 1.350.000	€. 31.585.318	€ 0	€ 32.935.318
4-bis) Crediti tributari	2.203	€ 0	€ 0	€ 2.203
5) Crediti verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Residui Attivi - Scadenze

IV. Disponibilità Liquide

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 30.170.766	€ 30.592.561	-€ 421.795

Disponibilità Liquide - Variazioni

Voce	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
1) depositi bancari e postali	€ 0	€ 0	€ 0
2) assegni	€ 0	€ 0	€ 0
3) denaro e valori in cassa	€ 30.170.766	€ 30.592.561	-€ 421.795

Disponibilità Liquide - Variazioni per voce

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

PASSIVITA'

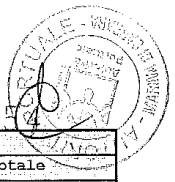
PATRIMONIO NETTO (A)

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 9.306.389	€ 9.201.327	€ 105.061

Patrimonio Netto - Variazioni

Voci di patrimonio netto	Saldo al 31/12/2009	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2010
Capitale sociale	€ 6.907.932	€ 0	€ 0	€ 6.907.932
Riserve statutarie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Utili (perdite) portati a nuovo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 451.898	€ 0	-€ 346.837	€ 105.061

Patrimonio Netto - Movimentazioni



	Capitale sociale	Riserva statutaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 1.054.936	€ 786.562	€ 8.749.430
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 786.562		
Risultato dell'esercizio precedente			€ 786.562	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 1.841.498	€ 451.898	€ 9.201.328
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 451.898		
Risultato dell'esercizio corrente			€ 105.061	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	€ 6.907.932	€ 2.293.396	€ 105.061	€ 9.306.389

Contributi in conto capitale

saldo al 31/12/2010	saldo al 31/12/2009	variazioni
€ 47.766.578	€ 25.701.379	€ 22.065.199

Lo scostamento tra l'importo accantonato al 31.12.2010 rispetto all'importo accantonato al 31.12. 2009 riscontra la rimodulazione delle priorità delle opere pubbliche di cui alla Delibera del Comitato Portuale n. 36/2010 nonché dei relativi finanziamenti ai sensi della Det. S.G. 171/2010. Tale rimodulazione ha comportato giroconti tra voci del passivo tra cui, oltre alla presente, le voci "altri accantonamenti" "debiti vs/fornitori" e "conti d'ordine".

Il riallineamento delle scritture contabili effettuato riscontra i fatti gestionali registrati nel corso dell'esercizio secondo quanto già in altra parte relazionato.

FONDI PER RISCHI ED ONERI (C)

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 653.626	€ 661.373	€ 7.747

Fondi per Rischi ed Oneri - Variazioni

Fondi per rischi e oneri

Sono stati previsti in bilancio per coprire perdite di esistenza probabile.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza

In particolare si tratta:

a) di apposito fondo rischi costituito in via prudenziale per l'accantonamento di fondi tenuto conto del contenzioso aperto dal Sig. Andrei, già Presidente dell'A.P., presso il TAR. La stima del relativo onere ritenuta ragionevole è di Euro 400.000.

Inoltre permane l'accantonamento per svalutazione crediti per la somma di Euro 144.799 relativa al contenzioso esistente e riferito al credito ancora acceso al capitolo di bilancio E1510 per deposito abusivo di materiale lapideo.

b) di apposito fondo per oneri futuri derivanti dall'accantonamento di Euro 10.000 per finanziamento rinnovo ccnl di 1° e 2° livello nonché di Euro 90.554 per finanziamento manutenzione straordinaria in ambito portuale afferente pari reimpiego delle somme a tal fine introitate da enti e soggetti privati nel corso dell'esercizio 2009.

c)di apposito fondo per residui perenti a fronte della necessità della restituzione di depositi cauzionali incassati nell'esercizio 2004 e precedenti, con contestuale scrittura di debito nella parte uscita, debito dichiarato perente. Tali depositi sono stati effettuati dai seguenti soggetti:

2001 - Interoute (ex Eurostrada Spa);

2004 - De Gasperi Piero snc, Kartich, Pedrotti srl .

Nel corso dell'esercizio 2010 è stato restituito il deposito cauzionale effettuato nel 2002 dalla società "Telecom Spa" per Euro 7.747. Pertanto il fondo residui perenti è passato da € 16.019 ad € 8.272.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 335.306	€ 290.799	€ 44.507

TFR - Variazioni

Fondo TFR

La voce rappresenta l'effettivo debito maturato alla data di chiusura del bilancio verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti e tiene conto di ogni forma di remunerazione di natura continuativa.

Corrisponde all'importo che sarebbe dovuto a tutti i dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla chiusura dell'esercizio.

È costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo, il cui valore è determinato alla data di chiusura del bilancio, corrisponde al totale delle quote individualmente maturate dal personale fino al 31 dicembre 2010 e rivalutate.

Dalla predetta determinazione sono escluse le somme versate ai fondi negoziali di previdenza complementare (Previlog, Previndai), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005;

Le movimentazioni del T.F.R. risultano così sintetizzate:

Saldo al 31/12/2010	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2009
€ 335.306	€ 44.507	€ 0,00	€ 290.799

TFR - Movimentazione

Formazione accantonamento TFR

Accantonamento Fondo 2010		45.561
Rivalutazione		8.538
		54.099
Liquidazione Tfr dipendente a Tempo Det.	894	
Assicurazione per tfr dipendenti (Previndai)	7.759	
Imposta sostitutiva TFR	939	
	9.592	
		44.507

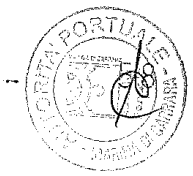
Complessivamente, l'accantonamento al 31.12.2010 risulta essere:

N. MATRICOLA	TFR	ANTICIPI	ACCANTONAMENTO 2010	TFR AL 31/12/10
11	€ 44.359		€ 4.409	€ 48.768
14	€ 21.917		€ 2.585	€ 24.502
15	€ 21.284		€ 2.572	€ 23.856
16	€ 7.079		€ 2.327	€ 9.406
17	€ 22.269		€ 2.679	€ 24.947
18	€ 11.511		€ 3.897	€ 15.408
19	€ 29.398		€ 3.571	€ 32.968
20	€ 38.249		€ 3.536	€ 41.785
21	€ 27.088		€ 4.373	€ 31.461
23	€ 24.691		€ 4.245	€ 28.936
24	€ 32.688		€ 6.198	€ 38.885
28	€ 7.764		€ 2.030	€ 9.794
30	€ 2.503		€ 2.086	€ 4.589
TOTALE	**€ 290.799**	**€ -**	**€ 44.507**	**€ 335.306**

RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO (E)

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 32.953.743	€ 54.778.651	-€ 21.824.908

Residui Passivi - Variazioni



Con riferimento alla scadenza, i residui risultano così ripartiti:

Tipologia	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	€ 621.097	€ 32.251.898		€ 32.872.995
Debiti tributari	€ 44.622			€ 44.622
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 36.126			€ 36.126
Totale	€ 701.845	€ 32.251.898	€ -	€ 32.953.743

Di seguito si riportano prospetti riepilogativi dei raccordi tra finanziaria e s.p.:

RACCORDO RESIDUI ATTIVI/CREDITI AL 31/12/2010			
	RESIDUI ATTIVI	CREDITI	
		CREDITI VARI	CREDITI V/CLIENTI
	€ 33.406.808		€ 33.697.608
POLIZZA TFR COMPLESSIVAMENTE VERSATA - GENERALI VITA		€ 290.799	
	€ 33.406.808		€ 33.406.808

RACCORDO RESIDUI PASSIVI/DEBITI AL 31/12/2010			
	RESIDUI PASSIVI	DEBITI	
		DEBITI VARI	DEBITI V/FORNITORI
	€ 33.289.212		€ 701.845
REALIZZAZIONE OPERE		€ 32.251.893	
CONTI D'ORDINE - PIANO REGOLATORE		€ 290.027	
POLIZZA SU TFR -QUOTA ANNUA GENERALI VITA		€ 45.447	
	€ 33.289.212		€ 33.289.212

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2010 Al 31/12/2010

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE	0		0	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.302.035		2.305.457	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0		0	
a) Altri ricavi e proventi	136.455		100.554	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		2.438.490		2.406.011
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00		0,00	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	2.590		1.840	
7) per servizi **	1.007.773		954.790	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	675.489		632.995	
b) oneri sociali	253.897		245.572	
c) trattamento di fine rapporto	54.099		48.295	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	33.189		29.020	
10) Ammortamento e svalutazione	0,00		0,00	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.668		9.078	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	47.806		48.972	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		90.554	
14) Oneri diversi di gestione	258.259		290.488	
Totale costi (B)		2.342.769		2.351.604
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		95.721		54.406
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0		0	
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari	0		0	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	4.324		9.454	
17) Interessi e altri oneri finanziati	0		0	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		4.324		9.454
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00	
18) Rivalutazioni	0,00		0,00	

a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		2.043	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		-2.043
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00		0,00	
20) proventi, con seprarata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscrivibili al n.5)	28.467		82.149	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	432		2.469	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	15.429		342.621	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	38.447		32.221	
Totale delle partite straordinarie		5.016		390.081
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		105.061		453.941
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		105.061		453.941

RACCORDO RISULTATO FINANZIARIO ED ECONOMICO				
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA			**€**	**133.297**
- COSTI NON CONSIDERATI NELLE USCITE	€	43.665		
-RICAVI NON CONSIDERATI NELLE ENTRATE	€	15.429		
AVANZO ECONOMICO			**€**	**105.061**
COSTI NON CONSIDERATI	**€**	**43.665**		
AMMORTAMENTI	€	57.473		
INSUSSISTENZE PASSIVE				
QUOTE ACCANTONAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
QUOTA TFR ANNUA	€	53.205		
ANTICIPO TFR				
RISCONTI ATTIVI	-€	59.054		
MINUSVALENZE	€	17		
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE				
COSTI DA INTEGRARE	€	200		
USCITE CHE NON RAPPRESENTANO COSTI	-€	430		
UTILIZZO FONDO RISCHI RESIDUI PERENTI	-€	7.747		
RICAVI NON CONSIDERATI NELLE ENTRATE	**€**	**15.429**		
CONTRIBUTI MANUTENZIONE				
INSUSSISTENZE SU TFR				
INSUSSISTENZE ATTIVE	€	15.429		

Le singole voci oggetto di raccordo sono analizzate in altra parte della relazione. Relativamente al prospetto dei "costi non considerati" si evidenzia l'utilizzo del fondo rischi per residui perenti a compensazione del costo per la restituzione del deposito

cauzionale Telekom. Le "uscite che non rappresentano costi" derivano da costi contabilizzati nell'anno precedente che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'anno in corso. Per quanta riguarda la voce "insussistenze attive" trattasi di economie derivanti dalla cassazione di residui passivi non più dovuti per le motivazioni riportate negli appositi elenchi allegati al rendiconto 2010.

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 2.438.490	€ 2.406.011	-€ 32.479

Valore della Produzione - Variazioni

Di seguito si riporta l'analisi delle voci che compongono il valore della produzione:

Tipologia	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 2.302.035	€ 2.305.457	-€ 3.422
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ 0	€ 0	€ 0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 136.455	€ 100.554	€ 35.901

Valore della Produzione - Variazioni per voce

Per categorie di attività:

Categoria	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
Canoni demaniali	€ 1.063.801	€ 1.073.380	-€ 9.578
Canoni fitti beni patrimoniali	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi da autorizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi vari	€ 28.467	€ 82.149	-€ 53.683
Tasse portuali	€ 1.238.234	€ 1.232.077	€ 6.157
Contributi in c/capitale	€ 0	€ 0	€ 0
Altri Ricavi	€ 136.455	€ 10.000	€ 126.455

Valore della Produzione per Attività - Variazioni

COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 2.342.769	€ 2.351.604	-€ 8.835

Costi della Produzione - Variazioni

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 4.324	€ 9.454	-€ 5.130

Proventi e Oneri Finanziari - Variazioni

Di seguito si riporta l'analisi delle voci che compongono la voce C dello S.P.:

Categoria	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
15) Proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0
16) Altri proventi finanziari	€ 0	€ 0	€ 0
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
d) proventi diversi dai precedenti	€ 4.324	€ 9.454	-€ 5.130
17) Interessi e altri oneri finanziati	€ 0	€ 0	€ 0
17-bis) Utili e perdite su scambi	€ 0	€ 0	€ 0

Proventi e Oneri Finanziari - Variazioni per voce

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
€ 5.016	€ 390.081	-€ 385.065

Oneri e Proventi Straordinari - Variazioni

Si tratta di sopravvenienze attive e passive conseguenti al riaccertamento dei residui e di recuperi rimborsi diversi.

La voce Proventi straordinari è così costituita:

Tipologia	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
20) proventi, con seprarata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscrivibili al n.5)	€ 28.467	€ 82.149	-€ 53.682
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€ 15.429	€ 342.621	-€ 327.192
Totale proventi straordinari	€ 43.896	€ 424.770	€ 380.874

Proventi Straordinari - Variazioni per voce

La voce Oneri straordinari è composta come segue:

Tipologia	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	€ 432	€ 2.469	-€ 2.037
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€ 38.447	€ 32.221	€ 6.226
Totale oneri straordinari	€ 38.879	€ 34.690	€ 4.189

Oneri Straordinari - Variazioni per voce

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2010. Ulteriori esplicitazioni sull'andamento gestionale in argomento sono contenute nell' allegata relazione sulla gestione 2010.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi BOSI

IL DIRIGENTE
Maria Grazia BERNIERI

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE ENTRATA

Autorità Portuale Marina di Carrara

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	148.648	1.300.232	1.310.863	164.992	1.327.355	1.343.698
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	172.704	1.012.728	1.121.215	220.150	993.236	1.040.881
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	67.712	158.230	170.473	25.557	86.370	44.215
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144.799	00	90	144.799	100	100
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	533.864	2.471.281	2.602.640	555.498	2.407.060	2.428.894
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	103	0	0	103	34.903	34.903
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	33.088.486	0	153.167	36.969.703	0	2.326.447
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	39.441	0	39.441
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord	23.348	0	23.348	22.052	90.554	89.258
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	33.111.937	0	176.515	37.031.299	125.458	2.490.049

Autorità Portuale Marina di Carrara

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	37.978	534.016	503.112	18.368	420.037	408.426
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	37.978	534.016	503.112	18.368	428.037	408.426
	TOTALE GENERALE ENTRATE	33.683.779	3.005.297	3.282.268	37.605.185	2.960.555	5.327.179

Autorità Portuale Marina di Carrara

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2019			Anno 2019		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	833.864	2.471.281	2.692.640	666.498	2.407.060	2.429.694
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	33.111.937	0	176.645	37.031.298	126.468	2.490.049
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	37.975	634.016	803.112	18.388	428.037	408.426
	TOTALE GENERALE ENTRATE	33.983.778	3.005.297	3.272.256	37.605.186	2.960.555	5.327.170
	Avanzo di Amministrazione Utilizzato		1.313.185			38.320.058	
	TOTALE GENERALE	33.983.778	4.318.482	3.292.256	37.605.186	42.280.613	5.377.170

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE USCITA

Autorità Portuale Marina di Carrara

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.976	253.600	254.656	29.769	285.349	300.141
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	61.288	962.575	923.970	60.516	916.387	907.388
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	74.357	330.779	275.950	65.502	229.754	216.187
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	198.993	705.893	674.921	214.022	686.112	697.841
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	31.875	31.875	0	32.733	32.733
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	884	4.659	4.993	2.306	5.139	6.561
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	7.579	7.079	3.459	2.409	5.928
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.082	38.729	33.729	14.082	30.390	30.390
	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	894	894	0	2.022	2.022
	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	364.581	2.337.983	2.159.175	389.656	2.189.344	2.198.981
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.229.999	1.323.372	1.010.547	18.520.474	39.576.558	3.779.941
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	33.173	33.173	3.142	10.483	13.625
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	2.041	69.939	44.135	9.956	76.190	84.115
	2.2 - ONERI COMUNI						
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	32.231.137	1.446.483	1.087.865	18.533.582	39.663.231	3.877.680
	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.065	534.016	457.033	87.737	428.037	436.710
	TOTALE - SPESE PER PARTITE DI GIRO	79.065	534.016	457.033	87.737	428.037	436.710
	TOTALE GENERALE USCITE	32.674.792	4.318.482	3.704.063	19.010.975	42.280.612	6.513.371

Autorità Portuale Marina di Carrara

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I	SPESE CORRENTI	364.691	2.337.983	2.169.175	389.656	2.189.344	2.490.584
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	32.231.137	1.446.403	1.087.365	18.533.582	38.663.231	3.877.680
TITOLO III	SPESE PER PARTITE DI GIRO	79.965	534.016	457.033	87.737	428.037	436.719
TOTALE GENERALE USCITE		32.674.792	4.318.482	3.704.063	19.010.975	42.280.612	6.613.371

Pag. 1

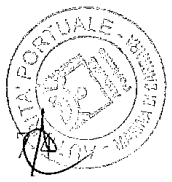
AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNO 2010

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

Rendiconto Gestionale 2010

PARTE ENTRATA



AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

Entrata
Gestione Competenza

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E1010	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
E1020	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1030	Contributo del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E1040	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1060	Contributo diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E1100	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo III, Titolo II, L.82/63 e art.1, L.355/76 s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	1.050.000	0	0	1.050.000	719.037	123.170	842.207	0	-207.793
E1120	Gettito delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L.47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	450.000	0	0	450.000	381.179	14.848	396.027	0	-53.973
E1140	Sovratassa merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1145	Sovratassa ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	60.000	0	20.000	40.000	25.859	0	25.859	0	-14.141
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	50.000	0	0	50.000	36.140	0	36.140	0	-13.860
	TOTALE CATEGORIA...	1.610.000	0	20.000	1.590.000	1.162.214	138.018	1.300.232	0	-289.768
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E1200	Proventi diversi	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
	TOTALE CATEGORIA...	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1360	Canoni demaniali	980.000	0	0	980.000	940.665	38.136	978.801	0	-1.199
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 e art. 6 comma 1 lett. e)	0	15.000	0	15.000	22.911	0	22.911	7.911	0
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	20.000	0	0	20.000	8.991	2.034	11.025	0	-8.975
E1395	Altri redditi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.000.000	15.000	0	1.015.000	972.558	40.170	1.012.726	7.911	-10.163

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

| Capitolo | Descrizione | Gestione di Competenza | | |

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni / Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E2660	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord									
E2870	Contributi da impresa portuali e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
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	0	0	400.000	281.357	1.117	282.474	0	-117.526
E3120	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	150.000	0	0	150.000	87.084	388	87.472	0	-62.528
E3130	Ritenute diverse	3.000	0	0	3.000	1.388	0	1.388	0	-1.612
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E3150	Trattenute per conto terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	0	38.641	38.641	0	-11.359
E3170	Partite in sospeso	100.000	30.000	0	130.000	110.030	12.461	122.492	0	-7.508
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	-451
	TOTALE CATEGORIA	735.000	30.000	0	765.000	481.409	52.608	534.016	0	-230.984
	TOTALE TITOLO	735.000	30.000	0	765.000	481.409	52.608	534.016	0	-230.984
	Totale Generale Entrate	3.607.000	57.253	20.000	3.644.253	2.739.922	265.375	3.005.297	7.911	-646.868

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

Entrata
Gestione Residui e Cassa

Autorità Portuale Marina di Carrara

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E1000	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE — TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1010	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE — TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1020	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1030	Contributo del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO — TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1040	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1090	Contributo diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE — TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1100	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo III, Titolo II, L.82/83 e art.1, L.355/76 s.m.)	233	233	0	233	0	0	233	233	0	0	0
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	106.613	106.613	0	106.613	0	0	1.156.500	825.550	0	330.950	123.179
E1120	Gettito delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L.2/7/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	1.558	1.558	0	1.558	0	0	1.558	1.558	0	0	0
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, 82/83 s.m.)	38.510	38.510	0	38.510	0	0	488.000	419.788	0	68.212	14.049
E1140	Sovratassa merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1145	Sovratassa ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16, 84/94	1.735	1.735	0	1.735	0	0	41.735	27.594	0	14.141	0
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	0	0	0	0	0	0	50.000	36.140	0	13.860	0
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI — TOTALE CATEGORIA	148.649	148.649	0	148.649	0	0	1.738.026	1.310.863	0	427.163	138.016
E1200	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI — TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1360	Canoni demaniali	165.967	143.034	22.933	165.967	0	0	1.145.000	1.085.699	0	61.301	61.067
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 e art.6 comma 1 lett. e)	0	0	0	0	0	0	15.000	22.811	7.911	0	0
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	6.738	5.624	1.114	6.738	0	0	39.705	14.605	0	12.101	3.106
E1395	Altri redditi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	172.704	148.657	24.047	172.704	0	0	1.166.705	1.121.115	7.911	73.402	64.173

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E1400	Recuperi e rimborsi diversi	67.712	46.821	20.891	67.712	0	0	87.253	56.619	0	30.634	32.630
E1410	Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito	0	0	0	0	0	0	150.000	103.854	0	46.146	22.602
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	0	0	0	0	0	0	15.000	10.000	0	5.000	0
	TOTALE CATEGORIA	67.712	46.821	20.891	67.712	0	0	252.253	170.473	0	81.780	55.470
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E1500	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	0	0	0	0	0	0	2.500	90	0	2.410	0
E1510	Entrate varie ed eventuali	144.799	0	144.799	144.799	0	0	146.799	0	0	146.799	144.799
	TOTALE CATEGORIA	144.799	0	144.799	144.799	0	0	149.299	90	0	149.209	144.799
	TOTALE TITOLO	533.864	344.127	189.737	533.864	0	0	3.328.783	2.602.540	7.911	734.055	402.504
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E2100	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2420	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0
E2430	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	103	0	103	103	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	103	0	103	103	0	0	80.000	0	0	80.000	103
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E2503	Finanziamento opere infrastrutturali L-113/86, L. 488/99, L.388/00, L. 266/02	30.243.595	153.167	30.090.428	30.243.595	0	0	16.266.627	153.167	0	16.113.460	30.090.428
E2504	Fondo perequativo comma 993 Legge 296/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2510	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	1.554.771	0	0	0	0	1.554.771	1.554.771	0	0	1.554.771	0
E2530	Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	2.844.890	0	2.844.890	2.844.890	0	0	2.844.890	0	0	2.844.890	2.844.890
	TOTALE CATEGORIA	34.643.256	153.167	32.935.318	33.088.485	0	1.554.771	20.666.288	153.167	0	20.513.121	32.935.318
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E2600	Contributo della Regione Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2601	Contributo regione Toscana - Docup 2000/2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2610	Regione Toscana - finanziamenti comunitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE											
E2630	Contributo Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2640	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E2650	Contributi Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2660	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord											
E2670	Contributi da imprese portuali e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	23.348	23.348	0	23.348	0	0	23.348	23.348	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	23.348	23.348	0	23.348	0	0	23.348	23.348	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO	34.666.706	176.515	32.935.422	33.111.937	0	1.554.771	20.769.636	176.515	0	20.593.121	32.935.422
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E3160	Ritenute erariali	1.061	1.061	0	1.061	0	0	376.425	282.418	0	94.008	1.117
E3120	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	831	0	831	831	0	0	150.000	87.084	0	62.916	1.219
E3130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	3.000	1.388	0	1.612	0
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E3150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	12.623	10.095	2.528	12.623	0	0	62.600	10.095	0	52.505	41.169
E3170	Partite in sospeso	23.464	10.548	12.916	23.464	0	0	140.000	120.578	0	19.422	25.370
E3100	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	2.000	1.549	0	451	0
	TOTALE CATEGORIA	37.978	21.704	16.274	37.978	0	0	764.026	503.112	0	260.913	68.662
	TOTALE TITOLO	37.978	21.704	16.274	37.978	0	0	764.026	503.112	0	260.913	68.662
	Totale Generale Entrate	35.238.550	542.346	33.141.433	33.683.779	0	1.554.771	24.862.445	3.282.269	7.911	21.588.089	33.406.600

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

Rendiconto Gestionale 2010

PARTE USCITA

Effetti e equilibri finanziari di rendiconto

a) ENTRATE				
proprie	€	2.471.280,51	€	2.471.281
da trasferimenti				
entrate di natura non ricorrente				
entrate del titolo di natura non ricorrente				
totale a)	€	***2.471.280,51***	€	***2.471.281***
b) SPESE				
Organi Istituzionali	€	253.599,67	€	253.600
Personale	€	962.575,46	€	962.575
Beni e servizi	€	330.779,01	€	330.779
prestazioni istituzionali	€	706.892,90	€	706.893
trasferimenti passivi	€	31.974,69	€	31.975
Interessi passivi	€	-	€	-
Altre spese correnti	€	52.161,63	€	52.162
Spese del titolo I non ricorrenti				
totale b)	€	***2.337.983,36***	€	***2.337.983***
DIFFERENZA (a-b)	€	***133.297,15***	€	***133.297***

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

Uscita
Gestione Competenza

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U1100	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	192.000	0	0	192.000	173.367	7.499	180.866	0	-11.134
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	12.000	0	0	12.000	7.658	1.043	8.701	0	-3.299
U1120	Gettoni di presenza alla Commissione Consultiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	57.000	0	0	57.000	27.809	2.227	30.036	0	-26.964
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	45.000	0	0	45.000	31.775	2.221	33.996	0	-11.004
	TOTALE CATEGORIA	306.000	0	0	306.000	240.610	12.990	253.600	0	-52.400
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	140.000	0	0	140.000	128.612	11.000	139.612	0	-388
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	448.858	0	0	448.858	428.850	0	428.850	0	-20.008
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	85.000	0	0	85.000	13.558	0	13.558	0	-71.442
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000	0	0	90.000	41.643	48.357	90.000	0	0
U1180	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	10.000	0	0	10.000	3.469	0	3.469	0	-6.531
U1200	Altri oneri per il personale	31.000	0	0	31.000	20.498	0	20.498	0	-10.502
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	15.000	0	0	15.000	7.479	5.212	12.691	0	-2.309
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	254.000	0	0	254.000	223.572	30.324	253.897	0	-103
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	TOTALE CATEGORIA	1.093.858	0	0	1.093.858	867.682	94.894	962.575	0	-131.283
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U1250	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1260	Prestazionidi terzi per manutenzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	0	11.000	0	11.000	4.852	146	5.038	0	-5.962
U1262	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1265	D.lgs 81/2008 Interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	50.000	0	0	50.000	11.161	0	11.161	0	-38.839
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000	20.000	0	70.000	36.887	16.745	53.632	0	-16.368
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	40.000	0	0	40.000	19.824	7.958	27.882	0	-12.118
U1280	Spese diverse inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	30.500	55.000	0	85.500	12.036	70.000	82.036	0	-3.464
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	7.600	0	0	7.600	7.488	0	7.488	0	-112
U1300	Utenze varie	50.000	10.000	0	60.000	29.843	9.605	39.649	0	-20.351
U1310	Materiale di economato	10.000	0	0	10.000	4.828	217	5.045	0	-4.955

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1320	Acquisto materiali di consumo	5.000	0	2.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	10.000	0	0	10.000	8.504	390	8.893	0	-1.107
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000	0	0	20.000	6.774	1.194	7.967	0	-12.033
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	40.000	0	500	39.500	26.645	5.984	32.629	0	-6.871
U1360	Spese per atti e contratti vari	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
U1370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1380	Locazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1390	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
U1400	Premi di assicurazione	35.000	0	3.000	32.000	29.758	3.282	33.000	0	0
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	10.000	28.451	0	38.451	16.140	0	16.140	0	-22.311
U1420	Spese di rappresentanza	1.200	0	0	1.200	1.200	0	1.200	0	0
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000	0	0	15.000	20	0	20	0	-14.980
	TOTALE CATEGORIA	375.800	124.451	5.500	494.751	215.079	115.700	330.779	0	-163.972
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	75.000	56.000	0	131.000	87.271	43.729	131.000	0	0
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	570.000	0	0	570.000	353.346	179.467	532.813	0	-37.187
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U1530	Spese promozionali e di propaganda	14.500	0	0	14.500	9.756	4.530	14.286	0	-214
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	10.000	5.000	0	15.000	0	10.000	10.000	0	-5.000
U1535	Mostre e convegni istituzionali	15.000	6.000	0	21.000	13.520	5.274	18.794	0	-2.206
U1540	Spese per monitoraggio ambientale: prelievi e analisi delle matrici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	699.500	67.000	0	756.500	463.893	243.000	706.893	0	-49.607
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	50.000	0	0	50.000	31.975	0	31.975	0	-18.025
U1610	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1620	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1640	Trasferimenti correnti per attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (art. 6, c. 6, L. 84/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	50.000	0	0	50.000	31.975	0	31.975	0	-18.025
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
	TOTALE CATEGORIA	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	20.000	0	5.500	14.500	4.109	550	4.659	0	-9.841
	TOTALE CATEGORIA	20.000	0	5.500	14.500	4.109	550	4.659	0	-9.841
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	5.000	3.000	0	8.000	7.879	0	7.879	0	-121

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1801	Reimpiego contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	6.000	3.000	0	8.000	7.879	0	7.879	0	-121
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U1900	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2.500	0	0	2.500	282	0	282	0	-2.218
U1910	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge	40.000	0	0	40.000	38.447	0	38.447	0	-1.553
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
U1921	Spese straordinarie di trasferimento e primo insediamento nella nuova sede dell'A.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1930	Fondo di riserva	35.269	0	8.451	26.818	0	0	0	0	-26.818
	TOTALE CATEGORIA...	78.269	0	8.451	69.818	38.729	0	38.729	0	-31.088
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U1950	Pensioni ed altri oneri similari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	58.000	0	0	58.000	894	0	894	0	-57.106
	TOTALE CATEGORIA...	58.000	0	0	58.000	894	0	894	0	-57.106
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U1980	Accantonamento Fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	2.676.927	194.451	19.451	2.851.927	1.870.851	467.133	2.337.983	0	-513.944
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U2070	OPERE E FABBRICATI	14.920.000	0	13.933.373	986.627	0	968.655	968.655	0	-17.973
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2090	Impianti e macchinari portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	150.000	0	125.000	25.000	16.200	0	16.200	0	-8.800
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2110	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	800.000	0	0	800.000	42.840	0	42.840	0	-757.160
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	300.000	0	300.000	5.650	290.027	295.677	0	-4.323
	TOTALE CATEGORIA...	15.870.000	300.000	14.058.373	2.111.627	64.690	1.258.681	1.323.372	0	-788.256
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	10.000	0	0	10.000	576	0	576	0	-9.424
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
U2220	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	30.000	0	0	30.000	20.015	0	20.015	0	-9.985
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000	0	0	20.000	12.582	0	12.582	0	-7.418
	TOTALE CATEGORIA...	65.000	0	5.000	60.000	33.173	0	33.173	0	-26.827
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionale affidati alla Autorità (art. 6, c.6,	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U2400	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2420	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U2500	Versamento in conti bancari vincolanti per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	54.000	35.000	0	89.000	41.509	47.491	89.999	0	-1
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	80.000	0	0	80.000	585	355	939	0	-79.061
	TOTALE CATEGORIA	134.000	35.000	0	169.000	42.093	47.845	89.939	0	-79.061
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U2630	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U2650	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO	16.069.000	335.000	14.063.373	2.340.627	139.556	1.306.527	1.446.483	0	-894.144
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U3100	Ritenute erariali	400.000	0	0	400.000	243.059	39.415	282.474	0	-117.526
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	0	0	150.000	73.250	14.222	87.472	0	-62.528
U3120	Ritenute diverse	3.000	0	0	3.000	1.205	182	1.388	0	-1.612
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U3140	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
U3150	Somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	27.632	11.009	38.641	0	-11.359
U3160	Partite in sospeso	100.000	30.000	0	130.000	40.914	81.578	122.492	0	-7.509
U3170	Anticipazioni fondo economato	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	-451
	TOTALE CATEGORIA	735.000	30.000	0	765.000	387.611	146.406	534.016	0	-230.984
	TOTALE TITOLO	735.000	30.000	0	765.000	387.611	146.406	534.016	0	-230.984
	Totale Generale Uscite	19.480.927	559.451	14.082.824	5.957.554	2.398.417	1.920.065	4.318.482	0	-1.639.072

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

Uscita

Gestione Residui e Cassa

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U1100	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	14	14	0	14	0	0	192.014	173.381	0	18.633	7.490
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	11.202	10.472	731	11.202	0	0	23.202	18.130	0	5.072	1.774
U1120	Gettoni di presenza alla Commissione Consultiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	57.000	27.809	0	29.191	2.227
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	3.761	3.761	0	3.761	0	0	48.761	35.536	0	13.225	2.221
	TOTALE CATEGORIA	14.976	14.246	731	14.976	0	0	320.976	254.856	0	66.121	13.720
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	15.000	11.000	0	11.000	0	4.000	155.000	139.612	0	15.388	11.000
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	448.858	428.850	0	20.008	0
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	85.000	13.558	0	71.442	0
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	43.560	39.333	0	39.333	0	4.227	133.560	80.976	0	52.584	48.357
U1180	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	30	30	0	30	0	0	10.030	3.499	0	6.531	0
U1200	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	31.000	20.498	0	10.502	0
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	0	0	0	0	0	0	15.000	7.479	0	7.521	5.212
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	10.925	10.925	0	10.925	0	0	264.925	234.497	0	30.428	30.324
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA	69.515	61.288	0	61.288	0	8.227	1.163.373	929.970	0	234.403	94.894
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U1250	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1260	Prestazionidi terzi per manutenzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	0	0	0	0	0	0	11.000	4.892	0	6.108	146
U1262	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	0	0	0	0	0	0	50.000	11.161	0	38.839	0
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	27.179	27.179	0	27.179	0	0	97.179	64.066	0	33.113	16.745
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	7.765	7.765	0	7.765	0	0	47.765	27.689	0	20.076	7.650
U1280	Spese diverse inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	15.288	3.000	12.288	15.288	0	0	100.788	15.036	0	85.752	82.360
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	1.200	0	1.200	1.200	0	0	8.800	7.488	0	1.312	1.200
U1300	Utenze varie	16.552	11.950	0	11.950	0	4.702	76.652	41.793	0	34.859	9.809
U1310	Materiale di economato	11	11	0	11	0	0	10.011	4.839	0	5.172	217

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U1320	Acquisto materiali di consumo	94	94	0	94	0	0	3.094	94	0	3.000	0
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	281	281	0	281	0	0	10.281	8.785	0	1.496	300
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	2.780	2.780	0	2.780	0	0	22.780	9.554	0	13.226	1.194
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	4.933	4.933	0	4.933	0	0	44.433	31.579	0	12.855	5.934
U1360	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
U1370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1380	Locazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1390	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	232	232	0	232	0	0	1.232	232	0	1.000	0
U1400	Premi di assicurazione	2.613	2.613	0	2.613	0	0	34.613	31.351	0	3.262	3.262
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	0	0	0	0	0	0	39.451	16.140	0	22.311	0
U1420	Spese di rappresentanza	16	16	0	16	0	0	1.216	1.216	0	0	0
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	24	24	0	24	0	0	15.024	44	0	14.980	0
	TOTALE CATEGORIA...	79.069	60.679	13.486	74.397	0	4.702	573.821	276.958	0	297.862	129.106
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spesa per utenze portuali varie	15.726	15.726	0	15.726	0	0	146.726	102.997	0	43.729	43.729
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	165.337	114.872	47.956	162.837	0	2.500	735.337	468.217	0	267.120	227.433
U1520	Spese per provvista e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U1530	Spese promozionali e di propaganda	5.010	5.010	0	5.010	0	0	19.510	14.766	0	4.744	4.530
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	10.000
U1535	Mostra e convegni istituzionali	15.420	15.420	0	15.420	0	0	36.420	28.940	0	7.480	5.274
U1540	Spese per monitoraggio ambientale: prelievi e analisi delle matrici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	201.493	161.026	47.966	198.993	0	2.500	957.993	614.921	0	343.072	290.965
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	50.000	31.975	0	18.025	0
U1610	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1620	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1640	Trasferimenti correnti per attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (art. 6, c. 6, L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	50.000	31.975	0	18.025	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	884	884	0	884	0	0	15.384	4.993	0	10.391	550
	TOTALE CATEGORIA...	884	884	0	884	0	0	15.384	4.993	0	10.391	550
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U1900	Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	8.000	7.879	0	121	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U1801	Reimpiego contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	8.000	7.879	0	121	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U1900	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	14.082	0	14.082	14.082	0	0	16.582	282	0	16.300	14.082
U1910	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge	0	0	0	0	0	0	40.000	38.447	0	1.553	0
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
U1921	Spese straordinarie di trasferimento e primo insediamneto nella nuova sede dell'A.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1930	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	26.818	0	0	26.818	0
	TOTALE CATEGORIA	14.082	0	14.082	14.082	0	0	83.900	38.729	0	45.170	14.082
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U1950	Pensioni ed altri oneri similari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	0	0	0	0	0	0	58.000	894	0	57.106	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	58.000	894	0	57.106	0
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U1980	Accantonamento Fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO	380.019	288.325	76.266	364.591	0	15.429	3.231.948	2.159.175	0	1.072.771	843.300
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U2070	OPERE E FABBRICATI	52.379.878	646.750	29.645.132	30.291.882	0	22.087.996	42.447.931	646.750	0	41.800.581	30.613.787
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/99	1.587.021	126.922	1.460.099	1.587.021	0	0	1.587.021	126.922	0	1.460.099	1.460.099
U2090	Impianti e macchinari portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2095	Manitenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	25.000	16.200	0	8.800	0
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2110	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	350.192	172.186	178.007	350.192	0	0	1.150.192	215.026	0	935.167	178.007
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0	0	300.000	5.650	0	294.350	290.027
	TOTALE CATEGORIA	54.317.091	945.857	31.283.238	32.229.096	0	22.087.996	45.509.645	1.010.547	0	44.498.997	32.541.920
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	10.000	576	0	9.424	0
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2220	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	0	0	0	0	0	0	30.000	20.035	0	9.965	0
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0	0	0	0	0	20.000	12.592	0	7.418	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	60.000	33.173	0	26.827	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionale affidati alla Autorità (	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U2100	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2420	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U2500	Versamento in conti bancari vincolanti per il fondo indennità di licenziamento.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale	1.941	1.941	0	1.941	0	0	90.941	43.449	0	47.491	47.491
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	101	101	0	101	0	0	80.101	686	0	79.415	355
	TOTALE CATEGORIA	2.041	2.041	0	2.041	0	0	171.041	44.135	0	126.907	47.845
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U2620	Rimborso anticipazioni passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U2630	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U2650	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO	54.319.133	947.899	31.283.238	32.231.137	0	22.087.996	45.740.586	1.087.855	0	44.652.731	32.589.765
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U3100	Ritenute erariali	29.890	29.890	0	29.890	0	0	429.890	272.950	0	156.941	39.415
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.096	3.423	673	4.096	0	0	154.096	76.673	0	77.423	14.095
U3120	Ritenute diverse	160	160	0	160	0	0	3.160	1.365	0	1.795	192
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U3140	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U3150	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	50.000	27.632	0	22.368	11.009
U3160	Partite in sospeso	44.919	35.950	8.969	44.919	0	0	174.919	76.864	0	98.055	90.547

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2010 — Al: 31/12/2010 — Anno di Gestione: 2010 — 15/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U3170	Anticipazioni fondo economato	0	0	0	0	0	0	2.000	1.549	0	451	0
		79.065	69.423	9.642	79.065	0	0	844.065	457.033	0	387.032	156.044
	TOTALE CATEGORIA	79.065	69.423	9.642	79.065	0	0	844.065	457.033	0	387.032	156.044
	TOTALE TITOLO	79.065	69.423	9.642	79.065	0	0	844.065	457.033	0	387.032	156.044
	Totale Generale Uscite	54.778.217	1.305.646	31.366.146	32.674.792	0	22.103.425	49.818.597	3.704.093	0	46.112.534	33.289.212

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2010

MODELLO RICLASSECO

Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

dal 01/01/2010 al 31/12/2010

	2010	2009	Diff
A. RICAVI	2.302.035	2.305.457	-3.421
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	()	()	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE 'TIPICA'	2.302.035	2.305.457	-3.421
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.263.962)	(1.232.758)	-31.205
C. VALORE AGGIUNTIVO	1.038.073	1.072.699	-34.626
Costo del lavoro	(1.016.675)	(965.103)	-51.572
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	21.398	107.596	-86.198
Ammortamenti	(57.473)	(58.050)	577
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	()	(90.554)	90.554
Saldo proventi ed oneri diversi	160.263	177.565	-17.302
E. RISULTATO OPERATIVO	124.188	136.556	-12.368
Proventi ed oneri finanziari	4.324	9.454	-5.130
Rettifiche di valore di attività	()	(2.043)	2.043
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	128.511	143.967	-15.456
Proventi ed oneri straordinari	(23.450)	(307.931)	-331.381
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	105.061	451.899	-346.837
Imposte di esercizio	()	()	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	105.061	451.898	-346.837

MODELLO C/E

Autorità Portuale Marina di Carrara

dal 01/01/2010 al 31/12/2010

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.302.035		2.305.457	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell 'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi	136.455		100.554	
a) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		2.438.490		2.406.011
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	2.590		1.840	
7) per servizi **	1.007.773		954.790	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	675.489		632.995	
b) oneri sociali	253.897		245.572	
c) trattamento di fine rapporto	54.099		48.295	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	33.189		29.020	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.668		9.078	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	47.806		48.972	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri			90.554	
14) Oneri diversi di gestione	258.259		290.488	
Totale costi (B)		2.342.769		2.351.604
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		95.721		54.406
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	4.324		9.454	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		4.324		9.454
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni			2.043	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				-2.043
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscrivibili al n.5)	28.467		82.149	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	432		2.469	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	15.429		342.621	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	38.447		32.221	
Totale delle partite straordinarie		5.016		390.081
Risultato prima delle imposte (A - B +-C+-D+-E)		105.061		451.898
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		105.061		451.898

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2010

Autorità Portuale Marina di Carrara

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2010 Al 31/12/2010

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0	I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0	0
I.Immobilizzazioni immateriali	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	7.459	9.009	VII. Altre riserve distintamente indicate	2.293.395	1.841.497
5) Avviamento	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.650	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	105.061	451.898
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	918.758	746.572	Totale A) PATRIMONIO NETTO	9.306.388	9.201.327
8) altre	11.420	6.956			
Totale B.I	943.287	762.537	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
II.Immobilizzazioni materiali	0	0			
1) Terreni e fabbricati	0	0	1) per contributi a destinazione vincolata	47.766.578	25.701.379
2) Impianti e macchinari	29.265	17.907	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
3) Attrezzature industriali e Commerciali	20.907	36.537	3) per contributi in natura	0	0
4) Automezzi e motomezzi	8.548	16.429			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.977.713	25.204.041	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	47.766.578	25.701.379
6) diritti reali di godimento	0	0			
7) altri beni	97.427	53.466	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
Totale B.II	26.133.859	25.328.380	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	2) per imposta	0	0
1) Partecipazioni in:	0	0	3) per altri rischi ed oneri futuri	653.626	661.373
a) imprese controllate	0	0	4) per ripristino investimenti	0	0
b) imprese collegate	0	0	5) altri accantonamenti	0	1.554.771
c) imprese controllanti	0	0	Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	653.626	2.216.144
d) altre imprese	0	0			
e) altri enti	4.221	4.221	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	335.306	290.799
2) Crediti	0	0			
a) verso imprese controllate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
b) verso imprese collegate	0	0			
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	1) obbligazioni	0	0
d) verso altri	290.799	255.006	2) verso banche	0	0
3) Altri titoli	0	0	3) verso altri finanziatori	0	0
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847	4) acconti	0	23.459
Totale B.III	301.867	266.074	5) debiti verso fornitori	32.953.743	54.755.192
Totale B) IMMOBILIZZAZION	27.379.014	26.356.991	6) rappresentati da titoli di credito	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2010 Al 31/12/2010

ATTIVITÀ	ANNO 2010	ANNO 2009
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0
I. Rimanenze	0	0
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale C.I	0	0
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	471.490	595.294
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	32.935.318	34.643.256
4-bis) Crediti tributari	0	0
5) Crediti verso altri	0	0
Totale C.II	33.406.808	35.238.550
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altre partecipazioni	0	0
4) altri titoli	0	0
Totale C.III	0	0
IV. Disponibilità liquide	0	0
1) depositi bancari e postali	0	0
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	30.170.766	30.592.561
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	63.577.574	65.831.111
D) RATEI E RISCONTI	0	0
1) Ratei attivi	0	0
2) Risconti attivi	59.054	198
Totale D) RATEI E RISCONTI	59.054	198
Totale Attivo	91.015.642	92.188.309

PASSIVITÀ	ANNO 2010	ANNO 2009
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
8) debiti tributari	0	0
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
12) debiti diversi	0	0
Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	32.953.743	54.778.551
F) RATEI E RISCONTI	0	0
1) Ratei passivi	0	0
2) Risconti passivi	0	0
3) Aggio su prestiti	0	0
4) Riserve tecniche	0	0
Totale F) RATEI E RISCONTI	0	0
Totale Passivo netto	91.015.642	92.188.300

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2010

Tabelle dimostrative dell'avanzo di cassa e di amministrazione

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 30.592.562
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.739.921,98		
	in c/residui	€ 542.345,97	€	3.282.268
Pagamenti	in c/competenza	€ 2.398.416,99		
	in c/residui	€ 1.305.646,21	€	3.704.063
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	30.170.766
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 33.141.433,44		
	dell'esercizio	€ 265.374,84	€	33.406.808
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 31.369.146,28		
	dell'esercizio	€ 1.920.065,30	€	33.289.212
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	30.288.363
Disavanzo				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:

Parte vincolata			
1) al Trattamento di fine rapporto		Euro	45.447
2) al Fondi per rischi ed oneri:		Euro	544.799
contenzioso coopsette	Euro 144.799		
Riproposizione ricorso al tar causa Andrei	Euro 400.000		
3) al Fondo ripristino investimenti		Euro	27.900.896
4) per i seguenti altri vincolii		Euro	18.272
residui perenti 2007	Euro 8.272		
fondo oneri cori e contrattazione decentrata	Euro 10.000		
Totale parte vincolata		Euro	28.509.414
Parte disponibile			
		Euro	
		Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010			
Totale parte disponibile		Euro	1.778.949
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2010		Euro	30.288.363

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2010 - RISULTANZE ARROTONDAMENTI

			Totale senza arrotondamenti	
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				**30.592.562**
Riscossioni	) in c/competenza	2.739.921,98		
	(			
	) in c/residui	542.345,97	3.282.267,95	**3.282.268**
Pagamenti	) in c/competenza	2.398.416,99		
	(			
	) in c/residui	1.305.646,21	3.704.063,20	**3.704.063**
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				**30.170.766**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	33.141.433,44		
	(			
	) dell'esercizio 2010	265.374,84	33.406.808,28	**33.406.808**
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	31.369.146,28		
	(			
	) dell'esercizio 2010	1.920.065,30	33.289.211,58	**33.289.212**
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**30.288.363**

GESTIONE DELLA COMPETENZA				
Accertamenti di competenza		3.005.296,82		3.005.297
Impegni di competenza		4.318.482,29		4.318.482
Differenza (avanzo /disavanzo)	-	1.313.185,47	-	1.313.185

controllo della conciliazione tra risultato di gestione e risultato di amministrazione				
Risultato di gestione				
Accertamenti di competenza	Più	3.005.296,82		3.005.297
Impegni di competenza	meno	4.318.482,29		4.318.482
differenza	-	1.313.185,47	-	1.313.185
Gestione dei residui				
Maggiori residui attivi	Più			
Minori residui attivi	meno	1.554.770,73		1.554.771
Minori residui passivi	Più	22.103.424,54		22.103.425
Maggiori residui passivi	meno			
differenza		20.548.653,81		20.548.654
Avanzo applicato	più	1.313.185,47		1.313.185
Avanzo non applicato	più	9.739.708,85		9.739.709
Risultato di amministrazione		**30.288.362,66**		**30.288.363**

RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
gestione competenza - gestione residui

AVANZO esercizi precedenti non applicato al bilancio		9.739.708,85		9.739.709
AVANZO esercizi precedenti applicato al bilancio		1.313.185,47		1.313.185
TOTALE AVANZO esercizi precedenti		11.052.894,32		11.052.894
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA	=	**1.313.185,47**	-	**1.313.185**
di cui da gestione corrente	+	133.297,15		
da gestione in conto capitale	=	1.446.482,62		
INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI		**20.548.653,81**		**20.548.654**
di cui da gestione corrente		15.428,61		
da gestione in conto capitale		20.533.225,20		
Riepilogo				
DISAVANZO GESTIONE COMPETENZA	-	1.313.185,47	-	**1.313.185**
AVANZO GESTIONE RESIDUI		20.548.653,81		**20.548.654**
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		11.052.894,32		**11.052.894**
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		30.288.362,66		**30.288.363**

		GESTIONE COMPETENZA			
ENTRATE		ACCERTAMENTI		CASSA	
		senza arrotondamenti		senza arrotondamenti	
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 2.471.280,51	€ 2.471.281	€ 2.602.640,23	€ 2.602.640
USCITE		IMPEGNI		CASSA	
TITOLO I	SPESE CORRENTI	€ 2.337.983,36	€ 2.337.983	€ 2.159.175,26	€ 2.159.175
	AVANZO/DISAVANZO CORRENTE	€ 133.297	€ 133.298	€ 443.464,97	€ 443.465

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	
ENTRATE ACCERTATE	€ 3.005.297
USCITE IMPEGNATE	€ 4.318.482
DISAVANZO DI COMPETENZA	-€ 1.313.185

AVANZO/DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	
ENTRATE ACCERTATE E RISCOSSE	€ 2.739.922
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	€ 542.346
	€ **3.282.268**
USCITE IMPEGNATE PAGATE	€ 2.398.417
RESIDUI PASSIVI PAGATI	€ 1.305.646
	€ **3.704.063**
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-€ 421.795
FONDO CASSA AL 01/01/2010	€ 30.592.562
FONDO CASSA AL 31/12/2010	€ 30.170.767
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-€ 421.795

RISULTATI DELLA GESTIONE

Il risultato della gestione di competenza è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
RISCOSSIONI	+	3.282.268
PAGAMENTI	-	3.704.063
DIFFERENZA	A	- 421.795
RESIDUI ATTIVI	+	33.406.808
RESIDUI PASSIVI	-	33.289.212
DIFFERENZA	B	117.597
DISAVANZO (A) + (B)		- 304.199

Il risultato della gestione finanziaria è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
CONSISTENZA CASSA AL 01/01/2010			30.592.562
RISCOSSIONI	€ 542.345,97	€ 2.739.921,98	3.282.268
PAGAMENTI	1.305.646,21	2.398.416,99	3.704.063
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010			30.170.766
RESIDUI ATTIVI	33.141.433,44	265.374,84	33.406.808
RESIDUI PASSIVI	31.369.146,28	1.920.065,30	33.289.212
AVANZO AL 31 DICEMBRE 2010			117.597
			30.288.363

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

Primo metodo

Fondo iniziale di cassa	30.592.562
Totale accertamenti e residui attivi riaccertati	36.689.076
Totale impegni e residui passivi riaccertati	36.993.275
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	30.288.363

In analisi l'avanzo del 2010 si può anche dimostrare come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA		
Totale acertamenti di competenza		3.005.297
Totale impegni di competenza		4.318.482
SALDO		- 1.313.185
AVANZO/disavanzo GESTIONE DI COMPETENZA A		- 1.313.185

GESTIONE DEI RESIDUI

Variazioni residui attivi		- 1.554.771
Variazioni residui passivi		22.103.425
differenza		20.548.654
AVANZO/DISAVANZO GESTIONE RESIDUI B		20.548.654

RIEPILOGO

AVANZO ES. PRECEDENTI NON APPLICATO 11.052.894

AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA		- 1.313.185
AVANZO GESTIONE RESIDUI		20.548.654
TOTALE A + B		30.288.363
Avanzo applicato al bilancio		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010		30.288.363

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 5
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2010

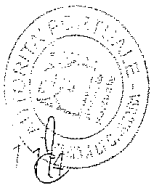
CAPITOLO E1100

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009			233,14		233,14	-			-
		TOTALI			233,14	-	233,14	-	-	-	-

1

CAPITOLO E1116

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'iscrizione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009			36.000,00		36.000,00	-			-
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009			24.950,00		24.950,00	-			-
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009			26.000,00		26.000,00	-			-
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009			19.385,59		19.385,59	-			-
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009			177,27		177,27	-			-
2010	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2010				62.000,00		62.000,00			62.000,00
2010	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2010				53.795,08		53.795,08			53.795,08
2010	DOGANA DI PISA	TASSE DI ANCORAGGIO				7.286,92		7.286,92			7.286,92
2010	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2010				89,04		89,04			89,04
		TOTALI			106.512,86	123.170,04	106.512,86	123.170,04	-	-	123.170,04

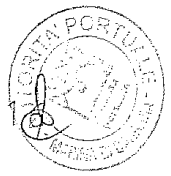


CAPITOLO E1120

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'iscrizione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009			1.550,00		1.550,00	-			-
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009			7,68		7,68	-			-
		TOTALI			1.557,68	-	1.557,68	-	-	-	-

CAPITOLO E4130

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2008	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009			€ 33.500,00		€ 33.500,00	€ -			€ -
2009	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2009			€ 5.109,71		€ 5.109,71	€ -			€ -
2010	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2010				€ 14.848,22		€ 14.848,22			€ 14.848,22
		TOTALI			38.609,71	14.848,22	38.609,71	14.848,22	-	-	14.848,22



CAPITOLO E1150

Anno di competenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2001	PORTO DI CARRARA S.p.A.	DIRITTI DI DEPOSITO MERCI E MATERIALE - NON AUTORIZZATO			1.795,30		1.795,30	-			-
		TOTALE CAP. E1150			1.795,30	-	1.795,30	-	-	-	-

CAPITOLO E1360

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'iscrizione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Scadenza accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2003	DIVERSI (*)	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	255/SG	18/12/2003	369,42			369,42			369,42
2003	CLUB NAUTICO	DIRITTI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CLUB NAUTICO E ENEL	255/SG	18/12/2003	35,73			35,73			35,73
2003	ENEL	DIRITTI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CLUB NAUTICO E ENEL	255/SG	18/12/2003	11,00			11,00			-
2004	DIVERSI COMUNE DI CARRARA, RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO CANONI DEMANIALI	10/SG	04/02/2004	44,00			44,00			44,00
2005	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004			7.357,00		7.357,00	-			-
2005	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005			14.416,60		14.416,60	-			-
2005	ENEL	CANONI DEMANIALI 2005	66/SG	03/05/2005	21.719,00		21.719,00	-			-
2007	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2004 E 2005 E CANONE 2006	16/2007	08/02/2007	976,83		976,83	-			-
2007	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	463,00		463,00	-			-
2007	NAUTICA FORZA SETTE	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	9.314,00		9.314,00	-			-
2007	ENEL	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	20/07/2007	9.136,00		9.136,00	-			-
2008	NAUTICA FORZA SETTE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	65,76			65,76			65,76
2008	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	09/07/2008	597,00		597,00	-			-
2008	ASSOMARITTIMA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	550,00		550,00	-			-
2008	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	16.886,06		16.886,06	-			-

GUARDIA PORTUALE

CAPITOLO E1360

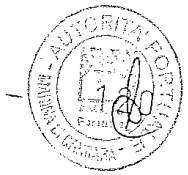
Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'autorizzazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2010	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2008	E.VA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	10.862,69		10.862,69	-			-
2008	COOP. SCIROCCO E	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	2.238,16		2.238,16	-			-
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009	104/2008	08/07/2008	24.951,00		24.951,00	-			-
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "WALIMAI"			557,00		557,00	-			-
2009	F.LLI GIACOMEL SNC	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009	282/2009	11/02/2009	8.792,75		8.792,75	-			-
2009	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009	282/2009	11/02/2009	18.449,00			18.449,00			18.449,00
2009	COOP. SCIROCCO E	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009	282/2009	11/02/2009	8.442,00		8.442,00	-			-
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "IKIND OF BLUE"	282/2009	11/02/2009	4.926,00		4.926,00	-			-
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "GRIEL"	282/2009	11/02/2009	224,00		224,00	-			-
2009	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	ORDINANZA N. 92/2009 - OCCUPAZIONE DEMANIALE PERIODO DAL 07/08/2008 AL 15/08/2009	09/2009	31/07/2008	3.958,00			3.958,00			3.958,00
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA			86,00		86,00	-			-
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "TANTARUGA"			202,00		202,00	-			-
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "TROYONOP"			242,00		242,00	-			-
2010	F.LLI GIACOMEL SNC	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2010				12.421,00		12.421,00			12.421,00
2010	CIRCOLO PESCATORI SPORTIVI IL BOZZETTO	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2010				4.270,50	4.263,71	6,79			6,79
2010	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2010				18.757,00		18.757,00			18.757,00
2010	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009 ;	37/2010	17/02/2010	957,35			957,35			957,35
2010	COMUNE DI CARRARA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009	147/2010	25/10/2010	597,34			597,34			597,34
2010	ENEL	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2010				24.068,00	24.065,00	3,00			3,00

CAPITOLO E1360

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi delliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2010	RISTORANTE LA TUGA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2010				34.047,00	33.324,50	722,50			722,50
2010	COOP. SCIROCCO	CANONE DEMANIALE 2° SEMESTRE	178/2010	31/12/2010		2.710,02		2.710,02			2.710,02
2010	COOP. MAESTRALE	CANONE DEMANIALE 2° SEMESTRE	178/2010	31/12/2010		1.693,09		1.963,08			1.963,08
2010	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2010				3.469,00	3.471,91	17,09			17,09
		TOTALE CAPITOLO E1360			163.668,84	403.201,19	204.669,84	61.068,68	-	-	61.068,68

CAPITOLO E1361

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi delibera/atto		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data							
					01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
					-	-	-	-	-		-
		TOTALE CAP. E1361			-	-	-	-	-		-



CAPITOLO E1390

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'ordinanza		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2008	GAIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REVLE 54/07	85/2008	29/05/2008	10,38			10,38			10,38
2008	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI S.P.A.	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REVLE 55/07	85/2008	29/05/2008	5,74			5,74			5,74
2008	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REVLE 58/07	85/2008	29/05/2008	155,80		155,80	-			-
2009	COMUNE DI CARRARA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REVLE	109/2009	28/09/2009	384,29			384,29			384,29
2009	TELECOM ITALIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REVLE	109/2009	28/09/2009	59,52		59,52	-			-
2009	CIRCOLO PESCATORI SPORTIVI IL BOZZETTO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REVLE	109/2009	28/09/2009	6,79		6,79	-			-
2009	DAZZI VASCO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REVLE	109/2009	28/09/2009	32,06			32,06			32,06
2009	DAZZI VASCO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REVLE	109/2009	28/09/2009	46,04			46,04			46,04
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REVLE	109/2009	28/09/2009	238,13		238,13	-			-
2009	ITALGAS	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REVLE	109/2009	28/09/2009	27,33			27,33			27,33
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REVLE	109/2009	28/09/2009	111,65		111,65	-			-
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007	109/2009	28/09/2009	11,19		11,19	-			-
2009	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGAGNANI DIANORA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007	109/2009	28/09/2009	222,00		31,54	190,46			190,46
2009	A.M.I.A.	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2005	109/2009	28/09/2009	22,32			22,32			22,32
2009	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007	109/2009	28/09/2009	115,39		115,39	-			-
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007	109/2009	28/09/2009	676,63		676,63	-			-
2009	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2004/2005/2006	109/2009	28/09/2009	53,48		53,48	-			-

CAPITOLO E1390

2009	F.LLI GIACOMEL	CANONI DEMANIALI (PORTUALI INTERESSI DI MORA 2008	10/6/2009	28/09/2009	215,34		12,34	203,00				203,00
2009	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007/2008	10/6/2009	28/09/2009	132,63			132,63				132,63
2009	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2008	10/6/2009	28/09/2009	60,87		60,87	-				-
2009	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONI DEMANIALI (TOTALI) INTERESSI DI MORA 2008	10/6/2009	28/09/2009	176,67		176,67	-				-
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2002/2004/2005	10/6/2009	28/09/2009	1.305,09		1.305,09	-				-
2009	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	INTERESSI ATTIVI IV^ TRIMESTRE 2008			2.364,73		2.364,73	-				-
2009	BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI LORDI TESORERIA UNICA			21,62		21,62	-				-
2009	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	INTERESSI ATTIVI 2009			15,48		15,48	-				-
2009	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORA SU CANONI 2007	10/6/2009	29/09/2009	82,60		82,60	-				-
2009	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORA SU CANONI 2008	10/6/2009	28/09/2009	105,94		105,94	-				-
2010	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	INTERESSI ATTIVI SU C/C				696,42		696,42				696,42
2010	DAZZI VASCO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 236/09	28/2010	05/02/2010		240,34		240,34				240,34
2010	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 233/09	28/2010	05/02/2010		277,66		277,66				277,66
2010	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 237/09	28/2010	05/02/2010		433,68		433,68				433,68
2010	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 237/09	26/2010	05/02/2010		37,83		37,83				37,83
2010	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 322/09	28/2010	05/02/2010		278,42		278,42				278,42
2010	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 326/09	28/2010	05/02/2010		69,00		69,00				69,00
		TOTALE CAPITOLO E1390			6.737,86	2.034,35	5.623,61	3.148,60	-	-	-	3.148,60

CAPITOLO E1400

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2008	INPS	RIMBORSO SPESE INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALLA P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2008	308,43			308,43			308,43
2008	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIPARTIZIONE SPESE NUOVA SEDE E RICHIESTA RIMBORSI	126/2009	09/09/2009	5.851,46			5.851,46			5.851,46
2009	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - DE AGOSTINI PROFESSIONALE	NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 0843/72420			240,40			240,40			240,40
2009	STUDIO LEGALE LATTANZI	RECUPERO SPESE PER ACCESSO AGLI ATTI			13,28			13,28			13,28
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2008			17.146,65		17.146,65	-			-
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2008			5.403,51			5.403,51			5.403,51
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2008			4.868,73		4.868,73	-			-
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE SEDE 1° SEMESTRE 2009			13.900,44		13.900,44	-			-
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE SEDE 1° SEMESTRE 2009			8.246,37			8.246,37			8.246,37
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE SEDE 1° SEMESTRE 2009			4.370,91		4.370,91	-			-
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2009			5.385,64		5.385,64	-			-
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2009			827,69			827,69			827,69
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2009			1.048,84		1.048,84	-			-
2010	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RECUPERO SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI E ASSICURAZIONE ANNO 2010	174/2010	31/12/2010		880,70		880,70			880,70
2010	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RECUPERO SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI E ASSICURAZIONE ANNO 2010	174/2010	31/12/2010		271,80		271,80			271,80
2010	A.N.M.I.	RECUPERO SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI E ASSICURAZIONE ANNO 2010	174/2010	31/12/2010		193,68		193,68			193,68

CAPITOLO E1400

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2010	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA E SPESE TELEFONICHE				10.630,74		10.630,74			10.630,74
		TOT. CAP. E1400			67.712,12	11.976,92	16.821,01	32.868,03	-	-	32.868,03

CAPITOLO E1420

Anno di appartenenza	Denuncia to o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'iscrizione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2010	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE NOVEMBRE 2010				6.039,93		6.039,93			6.039,93
2010	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE RO-RO ART. 7 NOVEMBRE 2010				3.251,18		3.251,18			3.251,18
2010	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE RO-RO ART. 7 DICEMBRE 2010				3.015,30		3.015,30			3.015,30
2010	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DICEMBRE 2010				7255,21		7.255,21			7.255,21
	TOT. CAP. E1420				-	22.601,62	-	22.601,62	-	-	22.601,62

CAPITOLO E1510

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2010	
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004	144.799,09	144.799,09	-	144.799,09			144.799,09
		TOT. CAP. E1510			144.799,09	144.799,09	-	144.799,09	-		144.799,09

CAPITOLO E2430

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MASSA CARRARA	SVINCOLO CAUZIONE ACCESSO SERVIZIO INFORMATICA GIURIDICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	6/2007	19/06/2007	103,29			103,29			103,29
		TOTALE CAP. E2430			103,29	-	-	103,29	-	-	103,29

CAPITOLO E2603

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 166/2002	DP.48	27/12/2004	30.343.595,38		153.167,18	30.090.428,20			30.090.428,20
TOT. CAPITOLO E2603					30.343.595,38	-	153.167,18	30.090.428,20	-	-	30.090.428,20

CAPITOLO E2510

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'ordinazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2008	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2008			1.554.770,73			1.554.770,73		1.554.770,73	-
TOTALE CAPITOLO E2510					1.554.770,73	-	-	1.554.770,73	-	1.554.770,73	-

CAPITOLO E2530

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/1/10	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2000	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PIAZZALE CITTA' DI MASSA			2.844.890,11			2.844.890,11			2.844.890,11
TOT. CAP.E2530					2.844.890,11		-	2.844.890,11	-	-	2.844.890,11

CAPITOLO E2870

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2009	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE NOVEMBRE 2009		21/12/2009	7.297,20		7.297,20	-			-
2009	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE DICEMBRE 2009		31/12/2009	6.835,05		6.835,05	-			-
2009	PORTO DI CARRARA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTUALE 2009		31/12/2009	9.215,95		9.215,95	-			-
	TOT. CAP. E2870				23.348,20	-	23.348,20	-	-	-	-

CAPITOLO E3100

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N.	Estremi deliberazione Data	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2010	Somme accertate Competenza 2010	Riscossioni Esercizio 2010	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2010	MINORI ENTRATE AL 31/12/2010	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2010
	ERARIO DELLO	IRPEF A CREDITO DIRIGENTE									
2008	STATO	BERNIERI			1.037,00		1.037,00	-			-
	ERARIO DELLO										
2009	STATO	IRPEF A CREDITO DOTT. BOSI			24,00		24,00	-			-
	ERARIO DELLO	RIMBORSO IRPEF MOD. 730									
2010	STATO	GEOM. FILESI			1.052,00			1.052,00			1.052,00
	ERARIO DELLO	RITENUTE ERARIALI A CREDITO SU COMPENSI GETTONI				18,68		18,68			18,68
2010	STATO	PRESENZA COMITATO PORTUALE									
	ERARIO DELLO	ADDIZIONALE COMUNALE DA				49,42		49,42			49,42
2010	STATO	RIMBORSARE									
	TOT. CAP.E3100				1.061,00	1.116,08	1.061,00	1.116,38	-	-	1.116,08

CAPITOLO E3120

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
2008	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALLA P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2008	153,57			153,57			153,57
2008	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	ARROTONDAMENTI SU VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP 2008		31/12/2008	0,76			0,76			0,76
2009	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALLA P. SU COMPENSO PRESIDENTE		31/12/2009	440,00			440,00			440,00
2009	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALLA P.		31/12/2009	232,00			232,00			232,00
2009	GUCCINELLI AVV. LUIGI	RECUPERO SOMMA VERSATA IN ECCESSO INPS PRESIDENTE		31/12/2009	4,28			4,28			4,28
2010	PREVINDAI	CONGUAGLIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2010 DOTT. BOSI				388,20		388,20			388,20
		TOTALI			830,85	388,20	-	1.218,79	-	-	1.218,79

CAPITOLO E3160

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell'ordinazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somma accantonata Competenza 2010	Rimasti Esercizio 2010	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2010	MINORI ENTRATE AL 31/12/2010	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2010
			N.	Data	01/01/2010						
2004	DUNGALOW SNC	RECUPERO ICI 2004			137,48			137,48			137,48
2009	DUNGALOW SNC	ATTI DI CONTESTAZIONE N. 2006/251 E 2006/43	91/2007	24/05/2007	90,31			90,31			90,31
2009	AXA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL VETRO DELLA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE	145/2009	17/12/2009	1.004,00		1.004,00	-			-
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009			5.242,67		5.242,67	-			-
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009			1.818,02			1.818,02			1.818,02
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009			1.153,00		1.153,00	-			-
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2009			2.209,54		2.209,54	-			-
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2009			661,92			661,92			661,92
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2009			485,94		485,94	-			-
2010	E VIA SPA	SPESE PER ATTO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E VIA	16/2010	01/12/2010		8,70		8,70			8,70
2010	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE				10.307,18		10.307,18			10.307,18

CAPITOLO E3160

2010	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE				10.048,96		10.048,96			10.048,96
2010	A.N.M.I.	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE				9.273,40		9.273,40			9.273,40
2010	ENTE CASSIERE	RECUPERO SPESE CARTASI' NOV. 2010 ANTICIPATE AL CASSIERE				2,84		2,84			2,84
	TOT. CAP.E070				12.822,86	38.641,05	10.095,15	41.168,78	-	-	41.168,78

CAPITOLO E3170

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2010	Competenza 2010	Esercizio 2010	31/12/2010	31/12/2010		31/12/2010
								-			-
1998	AUTOSTRADE SPA	DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRADE			206,58			206,58			206,58
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
2006	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			6.600,00			6.600,00			6.600,00
2007	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			40,00			40,00			40,00
2007	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DOTT. OEMILIO			3.419,81			3.419,81			3.419,81
2008	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009			7.865,73		7.865,73	-			-
2010	BIANCHI FAUSTO	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009			2.553,97		2.553,97	-			-
2010	ERARIO DELLO STATO	ANTICIPO CANONE 2011 SOMMA IN ECCESSO PER ELIMINAZIONE SOPPALCO	16/2010	02/12/2010		769,00		769,00			769,00
2010	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RECUPERO DOPPIO VERSAMENTO EFFETTUATO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% TFR				594,60		594,60			594,60
2010	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE ANNO 2010				1.598,34		1.598,34			1.598,34
2010	A.N.M.I.	RIMBORSO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE ANNO 2010				2.242,95		2.242,95			2.242,95
	TOT. CAP. E3170				23.493,79	7.267,86 12.491,46	10.547,60	7.267,86 28.377,65	-	-	7.267,86 35.377,65

RIASSUNTO RESIDUI

CATEGORIA RISORSA	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/10	Somme accertate competenza 2010	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL 31.12.2010	MINORI ENTRATE AL 31.12.2010	INSUSSISTENZE AL 31.12.2010	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2010
E1100	€ 233,14	€ -	€ 233,14	€ -	€ -	€ -	€ -
E1110	€ 106.512,86	€ 123.170,04	€ 106.512,86	€ 123.170,04	€ -	€ -	€ 123.170,04
E1120	€ 1.557,58	€ -	€ 1.557,58	€ -	€ -	€ -	€ -
E1130	€ 38.609,71	€ 14.848,22	€ 38.609,71	€ 14.848,22	€ -	€ -	€ 14.848,22
E1150	€ 1.735,30	€ -	€ 1.735,30	€ -	€ -	€ -	€ -
E1300	€ 165.969,64	€ 103.201,19	€ 204.668,04	€ 61.056,99	€ -	€ -	€ 61.056,99
E1350	€ 6.737,85	€ 2.034,35	€ 5.623,61	€ 3.148,60	€ -	€ -	€ 3.148,60
E1400	€ 67.712,12	€ 11.976,92	€ 46.821,01	€ 32.868,03	€ -	€ -	€ 32.868,03
E1420	€ -	€ 22.601,52	€ -	€ 22.601,52	€ -	€ -	€ 22.601,52
E1510	€ 141.799,00	€ 144.799,06	€ -	€ 144.799,06	€ -	€ -	€ 144.799,06
E2430	€ -	€ 103,29	€ -	€ 103,29	€ -	€ -	€ 103,29
E2505	€ 30.243.595,38	€ -	€ 153.167,18	€ 30.090.428,20	€ -	€ -	€ 30.090.428,20
E2510	€ 1.554.770,73	€ -	€ -	€ 1.554.770,73	€ -	€ 1.554.770,73	€ -
E2530	€ 2.844.890,11	€ -	€ -	€ 2.844.890,11	€ -	€ -	€ 2.844.890,11
E2570	€ 23.348,20	€ -	€ 23.348,20	€ -	€ -	€ -	€ -
E3100	€ 1.061,00	€ 1.116,98	€ 1.061,00	€ 1.116,98	€ -	€ -	€ 1.116,98
E3120	€ 830,69	€ 388,20	€ -	€ 1.218,79	€ -	€ -	€ 1.218,79
E3190	€ 12.622,66	€ 38.641,09	€ 10.095,15	€ 41.168,79	€ -	€ -	€ 41.168,79
E3170	€ 23.463,79	€ 12.461,46	€ 10.547,60	€ 25.377,65	€ -	€ -	€ 25.377,65
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI	€ 35.238.550,14	€ 475.299,04	€ 603.999,18	€ 34.961.579,01	€ -	€ 1.554.770,73	€ 33.406.808,28

RIEPILOGO INSUSSISTENZE

CAPITOLO	Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		INSUSSISTENZE
				N.	Data	
12510	2006	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2006			1.554.770,73
TOTALI						1.554.770,73

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2010

CAPITOLO U1100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni mantenuti in conto gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	CARITAS'	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 16/12/2008	163/2009	31/12/2009	13,50		13,50	-			-
2010	CARITASI	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO AVV. GIUCCIARELLI	172/2010	31/12/2010		100,00		100,00			100,00
2010	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	RECUPERO SOMMA ART. 1 COMMI 58-59 L. 266/2005				7.396,80		7.396,80			7.396,80
		TOTALI			13,50	7.496,80	13,50	7.496,80	-	-	7.496,80

CAPITOLO U1110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riassunti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2008	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE E REVISORI DEI CONTI	215/2008	31/12/2008	951,66		504,68	446,98			446,98
2006		ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 59 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006	216/2008	31/12/2008	1.000,00		1.000,00	-			-
2008	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE	161/2009	31/12/2009	6.840,00		6.556,42	283,58			283,58
2008	Revisori dei Conti	GETTONI DI PRESENZA REVISORI DEI CONTI	191/2009	31/12/2009	1.456,74		1.456,74	-			-
2009	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 59 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006	161/2009	31/12/2009	952,00		952,00	-			-
2010	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE	165/2010	21/12/2010		7.416,00	7.196,89	219,11			219,11
2010	Ministero dell'Economia e delle Finanze	RIDUZIONE 10% COMPENSO COMITATO PORTUALE ART. 1 COMMI 96 - 99 L. 266/2005	127/2010	16/09/2010		824,00		824,00			824,00
		TOTALI			11.262,40	8.240,00	17.608,73	1.773,67	-	-	1.773,67

CAPITOLO U1130

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2010	HOTEL ECCELSIOR/D'ANGELO	SPESE VIAGGIO, PERNOTTAMENTO, PASTI E MISSIONI REVISORI DEI CONTI	36/2010	18/02/2010		6.500,00	6.092,96	507,04	60,04		447,00
2010	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIDUZIONE 10% ANNO 2010 DOTT. SPINA FRANCESCO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010		130,00		130,00			130,00
2010	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIDUZIONE 10% ANNO 2010 DOTT.SSA DI FUSCO EUGENIA ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010		130,00		130,00			130,00
2010	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIDUZIONE 10% ANNO 2010 DOTT.SSA BALDINI GABRIELLA ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010		130,00		130,00			130,00
2010	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIDUZIONE 10% ANNO 2010 DOTT. D'ANGELO ROCCO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010		760,00		760,00			760,00
2010	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIDUZIONE 10% ANNO 2010 DOTT.SSA SANTESE CATERINA ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010		630,00		630,00			630,00
		TOTALI			-	8.380,00	6.092,96	2.287,04	60,04	-	2.227,00

CAPITOLO U1140

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell'Obbligazione N.	Estremi Dell'Obbligazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in conto gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2009	I.N.P.S.	CONTRIBUTI INPS/IVS LEGGE 335/95 SU COMPENSO REVISORI 2° SEMESTRE 2009			847,80		847,80	-			-
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2009			1323,95		1.323,95	-			-
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2° SEMESTRE 2009			1568,74		1.568,74	-			-
2010	I.N.P.S.	CONTRIBUTI INPS/IVS LEGGE 335/95 SU COMPENSO GETTONI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2010				574,93		574,93			574,93
2010	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2010				1.034,32		1.034,32			1.034,32
2010	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU GETTONI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE ANNO 2010				611,74		611,74			611,74
		TOTALE			3.760,49	2.220,99	3.760,50	2.220,99	-	-	2.220,99

CAPITOLO U1150

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera		Residui al 01/01/2010	Somme Impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	BOSI	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO S.G.			15.000,00		11.000,00	4.000,00		4.000,000	-
2010	BOSI	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO S.G.				11.000,00		11.000,00			11.000,00
		TOTALE			15.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	-	4.000,00	11.000,00

CAPITOLO U1165

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2010	AMIDEI	emolumenti al personale assunto a tempo determinato				€ 14.000,00	€ 11.564,32	€ 2.435,68	€ 2.435,68		
	TOTALI				0,00	14.000,00	11.564,32	2.435,68	2.435,68	0,00	0,00

CAPITOLO U1170

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2009	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO	13/2010	13/01/2010	561,00		561,00	-			-
2009	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI	13/2010	13/01/2010	135,00		135,00	-			-
2009	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO	13/2010	13/01/2010	2.864,00		2.864,00	-			-
2009	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI			40.000,00		35.773,48	4.226,52		4.226,52	-
2010	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2011	14/2011	19/01/2011		2.566,00		2.566,00			2.566,00
2010	DIPENDENTI A.P.	STRAORDINARIO AL 25% INCL. MELITO DU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2011	14/2011	19/01/2011		294,82		294,82			294,82
2010	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO	14/2011	19/01/2011		576,00		576,00			576,00
2010	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI	14/2011	19/01/2011		127,50		127,50			127,50
2010	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI				44.799,00		44.799,00			44.799,00
	TOTALI				43.560,00	48.357,32	39.333,48	53.583,84	-	4.226,52	48.357,32

CAPITOLO U1190

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA DEL GIORNO 15/10/2009	23/2009	01/02/2010	30,00		30,00	-			-
	TOTALI				30,00	-	30,00	-	-	-	-

CAPITOLO U1210

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Referenti Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in conto gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2010	IMAGGIOLIVINA C.S.A. CENTRO SERVIZI PER L'AUTOTRASPORTO DI MASSA CARRARA	SPESE PER AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA SICUREZZA E CONVEGNO NUOVO REGOLAMENTO APPALTI	1/4/2010	26/10/2010		1.052,00		1.052,00			1.052,00
2010	LIBERALOGICO SRL	CORSO FORMAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	175/2010	31/12/2010		2.400,00		2.400,00			2.400,00
2010	INAZ PAGHE SRL	CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE PAGHE.NET	135/2010	06/10/2010		5.000,00	3.240,00	1.760,00			1.760,00
	TOTALI				-	8.452,00	3.240,00	5.212,00	-	-	5.212,00

AUTORITÀ PORTUALE - MASSA CARRARA - COPIA CARTACEA

CAPITOLO U1220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' ANNO 2009			1.219,50		1.219,50	-			-
2009	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' ANNO 2009			323,50		323,50	-			-
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13^ MENSILITA'									
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	DIPENDENTI ANNO 2009			2.509,69		2.509,69	-			-
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU 13^ MENSILITA' SEGRETARIO GENERALE ANNO 2009			741,46		741,46	-			-
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2009			3.095,70		3.095,70	-			-
2009	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2009			744,94		744,94	-			-
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2009 DIRIGENTE BERNIERI			889,12		889,12	-			-
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2009 DOTT. BOSI			1.401,88		1.401,88	-			-
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2010 DIRIGENTE BERNIERI				916,86		916,86			916,86
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2010 DOTT. BOSI				1.502,36		1.502,36			1.502,36
2010	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE ANNO 2010				1.383,64		1.383,64			1.383,64
2010	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE ANNO 2010				334,60		334,60			334,60
2010	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI INPDAP 23,80% SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' ANNO 2010				4.305,76		4.305,76			4.305,76
2010	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI INPDAP 23,80% SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' ANNO 2010				17.802,27		17.802,27			17.802,27
2010	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2010				2.700,62		2.700,62			2.700,62
2010	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2010				763,39		763,39			763,39
2010	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO AMIDEI MESE DI DICEMBRE 2010				162,01		162,01			162,01

CAPITOLO U1220

2010	PREVINDAI	CONGUAGLIO MINIMO CONTRIBUTO PREVINDAI DIRIGENTE BERNIERI				452,72		452,72			452,72
	TOTALI				10.924,79	30.324,42	10.924,79	30.324,42	-	-	30.324,42

CAPITOLO U1261

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in merito gestione competenza	Economia al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2010	VELE FINANZIARIA S.R.L.	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTO DI RAPPRESENTANZA E SERVIZIO	682010	13/01/2010	-	1.600,00	1.173,60	320,40	180,54	-	145,86
	TOTALI				-	1.600,00	1.173,60	326,40	180,54	-	145,86

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

CAPITOLO U1270

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera/ordine		Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in conto gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	RINNOVO CONTRATTO DI MINUTENZIONE DELASCENSORE	622/2009	23/04/2009	539,40		629,40	-			-
2009	S.E.M.P. DI PODESTA ANDREA & CO. S.R.L.	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI ANNO 2009	113/2009	09/10/2009	23.653,59		23.653,59	-			-
2009	AZIENDA USL 1 DI MASSA CARRARA	REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA VASCA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE	160/2009	21/12/2009	2.760,00		2.760,00	-			-
2009			168/2009	31/12/2009	109,78		109,78	-			-
2010	S.E.M.P. DI PODESTA ANDREA & CO. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA	382/2010	16/09/2010		9.199,00		9.199,00			9.199,00
2010	S.E.M.P. DI PODESTA ANDREA & CO. S.R.L.	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI ANNO 2010	14/2010	14/01/2010		12.574,70	6.297,99	6.296,71			6.296,71
2010	WI WAY S.R.L.	QUOTA MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO ANNO 2010				1.260,00		1.260,00			1.260,00
	TOTALI				27.176,72	23.033,70	33.468,71	16.744,71			16.744,71

CAPITOLO U1275

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Esterni Delibera/zione N.	Esterni Delibera/zione Data	Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riscontrati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2009	DIVERSI	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2009	04/2009	14/01/2009	8.665,45		8.665,45	-			-
2009	A.N.M.I.	SPESE DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE			1.200,00		1.200,00	-			-
2010	DIVERSI	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2010	04/2009	19/01/2010		28.620,00	19.924,02	8.695,98	1.838,06		6.757,92
2010	A.N.M.I.	SPESE DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE	17/2010	31/12/2010		1.200,00		1.200,00			1.200,00
	TOTALI				7.765,45	29.720,00	27.589,47	9.795,98	1.838,06	-	7.957,92

CAPITOLO U12B0

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	ALCA SAS	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE N. 2 RILEVATORI DI SOSTANZE ESPLOSIVE E NARCOTICHE GE ION TRACK ITEMISER 3	3/2009	04/03/2009	3.000,00		3.000,00	-	-		-
2009	RINA INDUSTRY	TECNICA NELLA REDAZIONE DEL PORT SECURITY ASSESMENT DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA IN CONFORMITA' AL	165/2009	31/12/2009	12.288,00			12.288,00			12.288,00
2010		SERVIZIO DI PORTIERATO/VIGILANZA NON ARMATA AI VARCHI PORTUALI	44/2010	04/11/2010		70.000,00	3.600,00	70.000,00			70.000,00
	TOTALI				15.288,00	70.000,00	3.600,00	82.288,00	-	-	82.288,00

CAPITOLO U1230

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2006	FERRI CONSULTING SAS	CONSULENZA PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL LAVORO ANNO 2006	50/05	08/05/2005	1.200,00		-	1.200,00			1.200,00
	TOTALI				1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	1.200,00

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA PORTUALE - MARINA DI CARRARA

CAPITOLO U1300

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell'operazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS SEDE	345/2009	05/03/2009	249,08		56,94	192,14		192,14	0,00
2009	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	38/2009	05/03/2009	403,00		125,00	278,00		278,00	0,00
2009	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI			16.000,00		11.768,05	4.231,95		4.231,95	0,00
2010	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE SETTEMBRE 2010 - QUOTA A CARICO AUTORITA' PORTUALE	08/2010	13/01/2010		3.322,74		3.322,74			3.322,74
2010	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE OTTOBRE 2010 - QUOTA A CARICO AUTORITA' PORTUALE	09/2010	13/01/2010		2.845,24		2.845,24			2.845,24
2010	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS SEDE	69/2010	05/08/2010		0,00		0,00			0,00
2010	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	69/2010	05/03/2010		1.014,00	864,00	150,00			150,00
2010	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE NOVEMBRE 2010 - QUOTA A CARICO AUTORITA' PORTUALE	08/2010	13/01/2010		3.387,33		3.387,33			3.387,33
		TOTALI			16.652,08	10.698,34	12.813,99	14.567,43	0,00	4.702,09	9.805,54

CAPITOLO U1310

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Dell'Operazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riscontrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE	ACQUISTO "PRIMA NOTA"	23/2010	01/02/2010	11,00		11,00	-	-	-	-
2010	TYPBOCO ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2010	58/2010	15/03/2010		3.241,27	3.024,07	217,20			217,20
					11,00	3.241,27	3.035,07	217,20	-	-	217,20

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Autorità Portuale

CAPITOLO U1320

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in corso gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	VELE FINANZIARIA	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	09/2009	14/01/2009	94,17		94,17	-	-	-	-
	TOTALI				94,17	-	94,17	-	-	-	-

CAPITOLO U4330

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme Impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2009	DIVERSI	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2009	01/09	14/01/2009	281,17		281,17				-
2010	DIVERSI	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2010	10/2010	19/01/2010		6.893,25	6.503,65	389,60			389,60
	TOTALI				281,17	6.893,25	6.784,83	389,60	-	-	389,60

CAPITOLO U1340

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somma Impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni decaduti in mero gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2009	05/2006	14/01/2009	995,50		994,50	-			-
2009	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CORRIERE ESPRESSO	12/2009	15/01/2009	316,46		316,46	-			-
2009		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2009	40/2009	20/03/20091	617,29		617,29	-			-
2009	WIWAY	COLLEGAMENTO A INTERNET - SETTEMBRE/DICEMBRE 2009	167/2009	31/12/2009	912,00		912,00	-			-
2010	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2010	49/2010	11/03/2010		1.039,80	914,55	125,25			125,25
2010	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CORRIERE ESPRESSO	12/2010	13/01/2010		4.141,67	3.504,49	637,18			637,18
2010	TELECOM S.P.A.	SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2010	06/2010	13/01/2010		2.724,04	2.292,60	431,44			431,44
	TOTALI				2.749,25	7.905,51	9.491,89	1.193,87	-	-	1.193,87

CAPITOLO U1350

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2009	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2009			115,49		115,49	-			-
2009	OMNIACOPY SPA	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 5530	47/2009	08/04/2009	174,54		174,54	-			-
2009	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2009	11/2009	14/01/2009	148,40		148,40	-			-
2009	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	11/2009	14/01/2009	4,96		4,96	-			-
2009	INVENTI IN20 S.R.L.	SISTEMA DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2009	34/2009	04/03/2009	1.800,00		1.800,00	-			-
2009	MS INFORMATICA SRL	ORE DI ASSISTENZA TECNICA PREVISTA ANNO 2009	77/2009	26/06/2009	2.000,00		2.000,00	-			-
2009	DIVERSI	SPESE ECONOMALI	01/2009	13/01/2009	90,00		90,00	-			-
2009	THETIS SRL	ABBONAMENTO A 12 ORE/ANNO PER LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET	19/2009	29/01/2009	360,00		360,00	-			-
2009	THETIS SRL	ACQUISIZIONE CERTIFICATO SSL SICUREZZA INFORMAZIONI INSERITE	19/2009	29/01/2009	240,00		240,00	-			-
2010	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2010				129,63		129,63			129,63
2010	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2010	11/2010	13/01/2010		813,30	672,40	140,90			140,90
2010	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	11/2010	13/01/2010		48,35	43,39	4,96			4,96
2010		CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 5530	71/2010	03/05/2010		600,00	308,70	291,30	252,88		38,42
2010	BG SERVICE	SPESE ECONOMALI	01/2010	04/01/2010		1.918,52	1.742,72	175,80			175,80
2010	LIBERALOGICO SRL	INSTALLAZIONE ON-SITE DEL SISTEMA OPERATIVO DEBIAN LINUX 4.0 E MODULI PAFLOW, CONFIGURAZIONE DI N. 1 PROTOCOLLO E FORMAZIONE FINO A N. 15 OPERATORI	59/2010	31/03/2010		5.623,00	2.329,20	3.493,80			3.493,80
2010	MS INFORMATICA SRL	ORE DI ASSISTENZA TECNICA PREVISTA ANNO 2010	87/2010	31/05/2010		2.000,00		2.000,00			2.000,00
2010	BORDIGNON OFFICE SRL	NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE	116/2010	11/08/2010		1.200,00	911,87	288,13	288,13		-
2010	INAZ PAGHE	CANONE ASSISTENZA/AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PAGHE.NET, DMA PLUS E OMNIA LASER	135/2010	05/10/2010		2.868,00	2.592,00	276,00	276,00		-
	TOTALI				4.933,39	15.400,30	13.533,67	6.800,52	817,01	-	5.983,51

CAPITOLO U1380

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	FLOWER GLOVER S.R.L.	ACQUISTO N. 3 PAIA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE	162/2009	31/12/2009	232,02		232,02				-
	TOTALI				232,02	-	232,02	-	-	-	-

CAPITOLO U1400

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	UGF ASSICURAZIONI	CONGUAGLIO ASSICURAZIONI			2.613,00		2.613,00	-			-
2010	BAS ITALIA SRL	CONGUAGLIO ASSICURAZIONI				3.262,00		3.262,00			3.262,00
	TOTALI				2.613,00	3.262,00	2.613,00	3.262,00	-	-	3.262,00

MARINA DI CAMPANIA - AUTORITÀ PORTUALE

CAPITOLO U1420

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in nuova gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	COOPERATIVA IMBOTTIGLIAMENTO "LA ROCCA"	ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI DI 12 BOTTIGLIE ACQUA MINERALE			10,80		10,80	-			-
2009	COOPERATIVA IMBOTTIGLIAMENTO "LA ROCCA"	ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI 12 BOTTIGLIE ACQUA MINERALE			5,40		5,40	-			-
	TOTALI				16,20	-	16,20	-	-	-	-

AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA

CAPITOLO U1430

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	SPESE PER NOTIFICA INGIUNZIONE E-VIA	23/2010	01/02/2010	10,00		10,00	-			-
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	SPESE PER NOTIFICA INGIUNZIONE CONTI	23/2010	01/02/2010	13,82		13,82	-			-
					23,82	-	23,82	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA

CAPITOLO U1500

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in mesto gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2009	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE	08/2009	14/01/2009	€ 15.725,90		€ 15.725,90	€ -			€ -
2010	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE	05/2010	18/01/2010		€ 98.392,00	€ 69.473,33	€ 28.918,67			€ 28.918,67
2010	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DEL PORTO	119/2010	17/08/2010		€ 25.000,00	€ 10.190,00	€ 14.810,00			€ 14.810,00
		TOTALI			€ 15.725,90	€ 123.392,00	€ 95.389,23	€ 43.728,67	€ -	€ -	€ 43.728,67

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA

CAPITOLO U1510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in nuova gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2007		REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO INFORMATICO DELLE OPERE MARITTIME DEL PORTO	216/SG	31/12/2007	18.000,00		18.000,00	-			-
2008	BEDINI PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE 2008/11	5/CP	20/09/2008	49.800,02		1.942,50	47.985,52			47.985,52
2008	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2008	101/2008	25/08/2008	1.069,05		1.069,05	-			-
2009	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2009	68/2009	27/05/2009	1.069,05		1.069,05	-			-
2009	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI ANNO PROROGA 2009	11/CP	26/03/2009	91.465,08		91.465,08	-			-
2009	BEDINI PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZARE LA MODIFICA DELLOCALE TECNICO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI LEVANTE DEL PORTO	159/2009	21/12/2009	1.428,00		1.428,00	-			-
2009	BEDINI PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZARE LA MODIFICA DELLOCALE TECNICO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI LEVANTE DEL PORTO	159/2009	21/12/2009	2.500,00			2.500,00		2.500,00	-
2010	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2010	93/2010	19/05/2010		4.279,20	3.207,15	1.068,05			1.068,05
2010	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2010	140/2010	08/10/2010		198.494,05	104.235,95	94.258,10			94.258,10
2010	E.T.G.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO	149/2010	28/10/2010		21.753,14		21.753,14			21.753,14
2010	S.E.M.P.	IMPEGNO DI SPESA, ESIGENZE DI SECURITY, PER LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALE PER ADV VARCO PORTUALE DI PONENTE	167/2010	23/11/2010		39.800,00		39.800,00			39.800,00
2010	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI ANNO PROROGA 2010	11/CP	26/03/2009		115.191,26	69.304,53	22.886,73			22.886,73
	TOTALI				165.357,15	380.214,65	316.819,29	239.933,64	-	2.500,00	237.433,57

AUTORITÀ PORTUALE - MARINA DI CARRARA

CAPITOLO U1530

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Entrambi	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2009	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "LA GAZZETTA MARITTIMA" EDIZIONE SPECIALE NATALE 2009	1312009	16/11/2009	725,00		725,00	-			-
2009	EDIZIONI COMMERCIALI	PUBBLICITA' PAGINE SUL									
2009	MARITTIME SRL	MESSAGGERO MARITTIMO	272009	12/02/2009	1.920,00		1.920,00	-			-
2009	VIGNALI MASSIMO	IMPEGNO PER SPESE DI PROMOZIONE	1412009	20/11/2009	650,40		650,40	-			-
2009		IMPEGNO PRESUNTIVO FIERE TUSCAN PORT AUTHORITIES	77809	29/09/2009	1.719,60		1.719,60	-			-
2010	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "LA GAZZETTA MARITTIMA" EDIZIONE SPECIALE NATALE 2010	1632010	13/12/2010		1.920,00		1.920,00			1.920,00
2010	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "LA GAZZETTA MARITTIMA"	302010	12/02/2010		1.800,00	1.500,00	300,00			300,00
2010	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' PAGINE SUL MESSAGGERO MARITTIMO	312010	12/02/2010		3.840,00	1.920,00	1.920,00			1.920,00
2010	VIGNALI MASSIMO	ACQUISTO N. 50 AGENDE TASCABILI PERSONALIZZATE	1512010	05/11/2010		390,00		390,00			390,00
	TOTALI				5.016,00	7.550,00	8.430,00	4.530,00	-	-	4.530,00

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

CAPITOLO U1531

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2010	VIGNALI MASSIMO	ACQUISTO CREST DELL'AUTORITA' PORTUALE				640,00		640,00			640,00
2010	LITOGRAFIA UNIMEDIA SRL	ACQUISTO VOLUMI "IL MIO PORTO - MY PORT"	68/2010	23/06/2010		9.360,00		9.360,00			9.360,00
	TOTALI				-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00

CAPITOLO U1535

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2009		IMPEGNO PRESUNTIVO FIERE TUSCAN PORT AUTHORITIES	77/SG	09/12/2008	15.420,00		15.420,00	-			-
2010	AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE FIERE	83/2010	15/04/2010		5.273,99		5.273,99			5.273,99
	TOTALI				15.420,00	5.273,99	15.420,00	5.273,99	-	-	5.273,99

CAPITOLO U1750

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2009	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	PAGAMENTO BOLLO AUTO ALFA 156 RICEVUTA N. 9759260 ANNO 2009		31/12/2009	239,49		239,49	-			-
2009	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI 4° TRIMESTRE 2009		31/12/2009	638,48		638,48	-			-
2009	BANCA D'ITALIA	RITENUTE FISCALI 27% SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA		31/12/2009	5,89		5,89	-			-
2010	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7X05971483				361,48		361,48			361,48
2010	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI 2010				188,03		188,03			188,03
	TOTALI				883,86	549,51	883,86	549,51	-	-	549,51

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA

CAPITOLO U1800

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
					-	-	-	-	-	-	-
	TOTALI				-	-	-	-	-	-	-

CAPITOLO U1900

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2004	STUDIO AVV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP/COOPSETTE PER PIAZZALE CITTA' DI MASSA	S.G. 196/04	15/12/2004	14.082,00			14.082,00			14.082,00
	TOTALI				14.082,00	-	-	14.082,00	-	-	14.082,00

AUTORITÀ PORTUALE - MARINA DI CARRARA

CAPITOLO U2070

VEDI NOTE N.	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	RIMODULAZIONE IMPEGNI - Storno di fondi tra opere 30/cp/2010 - 171/sg 2010	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
1	2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	109/SG	25/06/2002	162.713,00			162.713,00	- 162.713,00		-
2	2002	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	31/CP E 129/SG	19/07/2002	-			-			-
3	2002	DIVERSI	AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	29/CP-28/CP/2008 188/SG/08	09/12/2002	2.100,07			2.100,07	- 2.100,07		-
4	2002	DIVERSI	COMPLETAMENTOCITTA' DI MASSA	188/SG E 29/CP-28/CP/2008	09/12/2002 31/10/2008	963.186,60		14.821,20	948.365,40			948.365,40
5	2003	DIVERSI	STUDI E INDAGINI AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	39/SG	22/02/2003	56.347,31			56.347,31			56.347,31
6	2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO	16/CP	30/04/2004	3.935.021,59		60.776,40	3.874.245,19	3.288.875,53		7.163.120,72
7	2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO B. BUSCAIOL - SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARINO	37/CP	09/09/2004	83.948,84		40.525,05	43.423,79	- 43.423,79		-
9	2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	48/DP	28/12/2004	-			-			-
10	2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	140.290,98			140.290,98			140.290,98
11	2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE 3L			5.570.612,28		13.370,75	5.557.241,53	- 2.000.000,00		3.557.241,53
12	2004	DIVERSI	M.I.S.E. CITTA' DI MASSA	28/CP E 40/CP	13/12/2008	46.331,01		20.727,39	25.603,62			25.603,62
13	2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO RACCORDO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	-			-			-
14	2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.692.936,63		44.592,73	1.648.343,90			1.648.343,90
15	2005	DIVERSI	REALIZZAZIONE TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	53/CP	25/10/2005	107.462,37		100.820,91	6.641,46			6.641,46
16	2005	DIVERSI	ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE	53/CP	25/10/2005	46.040,76			46.040,76	- 46.040,76		-
17	2009	DIVERSI	MOLO DI LEVANTE INDAGINI AMBIENTALI	128/SG	12/11/2009	222.062,32			222.062,32			222.062,32
18	2009	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	DEL. 39/2008	28/10/2008	550.000,38			550.000,38			550.000,38

AUTORITÀ PORTUALE - MARINA DI CARRARA - Autorità Portuale

CAPITOLO 1/2070

19	2009	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	DEL. 10/2009	26/03/2009	12.194.744,85				12.494.744,85	2.100,07			12.496.844,92
20	2009	DIVERSI	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	DEL. 68/2005	25/10/2005	5.172.817,00		347.448,11		2.825.378,89				2.825.378,89
21	2009	DIVERSI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	DEL. 68/2004	10/09/2004	23.124.383,62				22.124.683,62	- 1.059.697,98	22.057.585,64	-	
22	2009	STUDIO CAPOLEI CAVALLI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA' completamento	DET. 12/2009	12/11/2009	5.568,00		3.672,00		4.968,00				4.968,00
23	2010	DIVERSI	ampliamento piazzale città di Massa	172/Ag	31/12/2010	-	963.654,50	-		963.654,50	-	-		963.654,50
		TOTALI				52.379.877,69	963.654,50	846.748,64		32.701.782,55	0,00	22.057.585,64		30.613.736,51

CAPITOLO U2080

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Storno tra impegni per utilizzo economie su lavori	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data								
2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO RECINZIONE ZONA PONENTE DEL PORTOCOMPRESO FONDO PROGUNE	58/CP	20/12/2004	140.813,46			140.813,46		- 140.813,46		-
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	61/CP	20/12/2004	185.581,06		69.769,02	115.602,04				115.602,04
2004	DIVERSI	ACQUISTO APPARATI SECURITY PORTUALE	61/CP - 121/SG-05	21/12/2004 - 9/11/06	2.004,68			2.004,68		- 2.004,68		-
2004	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	48/DP	30/12/2004	1.268.042,45		57.163,28	1.201.679,57		142.817,59		1.344.497,11
		TOTALE			1.597.021,45	-	126.932,30	1.460.099,15	-	-	-	1.460.099,15

CAPITOLO U2110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2006		ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA	36/CP	29/09/2006	84.694,00			84.694,00			84.694,00
2006		PROGETTO ESECUTIVO SCOGLIERA DIGA FORANEA DEL PORTO	80/CP	13/12/2006	1.712,52			1.712,52			1.712,52
2007		LAVORI MANUTENZIONE OPERE PORTUALI	49/CP	20/12/2007	263.785,65		172.185,53	91.600,12			91.600,12
	TOTALI				350.152,17	-	172.185,53	178.006,64	-	-	178.006,64

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA

CAPITOLO U2120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2010		PIANO REGOLATORE PORTUALE IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA	35/10 E 57/10	30/09/2010		295.677,00	5.650,05	290.026,95			290.026,95
	TOTALI				-	295.677,00	5.650,05	290.026,95	-	-	290.026,95

CAPITOLO U2510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4^ TRIM. 2009 DIR. BERGNERI			869,12		869,12	-			-
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4^ TRIM. 2009 DOTT. LUIGI ECSI			1.061,41		1.061,41	-			-
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4 TRIM. 2010 DOTT. LUIGI ECSI				1.126,77		1.126,77			1.126,77
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 6% 4^ TRIM. 2010 DIR. BERGNERI				916,99		916,99			916,99
2010	GENERALI VITA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2010				45.447,00		45.447,00			45.447,00
	TOTALI				1.930,53	47.493,76	1.930,53	47.490,76	-	-	47.490,76

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

CAPITOLO U2520

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibazione		Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in conto gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	ERARIO	SALDO IMPOSTA 11% SU TFR ANNO 2009		31/12/2009	100,90		100,90	-			-
2010	ERARIO	SALDO IMPOSTA 11% SU TFR ANNO 2010				354,55	190,90	354,55			354,55
TOTALI					100,90	354,55	190,90	354,55	-	-	354,55

MARINA DI CARRARA - AUTORITÀ PORTUALE

CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in conto gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2009	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS. DIC. DIP.			7.402,60		7.402,60	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS. SEG. GEN. ANNO 2009			2.791,09		2.791,09	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ELABORAZIONI DATI PAGHE E CONSERVAZIONE LIBRO UNICO AL 31/12/2009			600,00		600,00	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIP. DIP. MESE DI DIC. 2009			6.294,99		6.294,99	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIP. SEG. GEN. MESE DI DIC. 2009			1.292,33		1.292,33	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMP. PRESIDENTE DIC. 2009			8.694,97		8.694,97	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE 2° SEMESTRE 2009 DOTT. ROCCO D'ANGELO			1.822,26		1.822,26	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE 2° SEMESTRE 2009 DOTT. SSA SANTESE CATERINA			472,65		472,65	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2009 DOTT. SSA DI PUSCO EUGENIA			738,32		738,32	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2009 DOTT. SPINA			429,81		429,81	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2009 DOTT. GOLIARI			143,90		143,90	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2009 DOTT. SSA BALDINI GABRIELLA			286,64		286,64	-			-
2009	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE 2° SEMESTRE 2009 DOTT. BAZZANI			1.121,60		1.121,60	-			-
2010	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS. DIC. DIP.				7.918,04		7.918,04			7.918,04
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ELABORAZIONI DATI PAGHE E CONSERVAZIONE LIBRO UNICO 2° SEMESTRE 2010				600,00		600,00			600,00
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2010 DOTT. BAZZANI FEDERICO				24,99		24,99			24,99

CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in mento gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2010 DOTT.				28,60		28,60			28,60
2010	ERARIO DELLO STATO	BAZZANI FEDERICO				28,60		28,60			28,60
		ADDIZIONALE REGIONALE DA VERSARE ANNO 2010 GEOM.				187,00		187,00			187,00
2010	REGIONE LIGURIA	FILESI				187,00		187,00			187,00
	ADDIZIONALE IRPEF	INT. INC. ADDIZIONALE									
		REGIONALE IRPEF GEOM.				3,75		3,75			3,75
2010	REGIONE LIGURIA	FILESI				3,75		3,75			3,75
	ADDIZIONALE IRPEF	RITENUTE ERARIALI SU STIP.									
		DIP. MESE DI DIC. 2010				18.782,66		18.782,66			18.782,66
2010	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS.									
		SEG. GEN. ANNO 2010				2.798,95		2.798,95			2.798,95
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIP.									
		SEG. GEN. MESE DI DIC. 2010				3.930,61		3.930,61			3.930,61
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMP.									
		PRESIDENTE DIC. 2010				6.229,67		6.229,67			6.229,67
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU TFR									
		IMPONIBILE AMIDEI				205,62		205,62			205,62
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU									
		CONGUAGLIO ARRETRATI									
		GEOM. LAZZARINI SU STIPENDI									
		DIP. MESE DI DIC. 2010				35,43		35,43			35,43
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU									
		COMPENSO GETTONI DI									
		PRESENZA MEMBRI COMITATO									
		PORTUALE ANNO 2010				1.501,39		1.501,39			1.501,39
2010	ERARIO DELLO STATO	ADDIZIONALE REGIONALE A									
		CONGUAGLIO ANNO 2010 SU									
		STIPENDIO AMIDEI MESE DI									
	REGIONE LIGURIA	DICEMBRE 2010				114,73		114,73			114,73
2010	ADDIZIONALE IRPEF	VERSARE ANNO 2010 GEOM.									
	COMUNE DI	FILESI				14,00		14,00			14,00
2010	CASTELNUOVO MAGRA	INT. INC. ADDIZIONALE									
	COMUNE DI	COMUNALE IRPEF GEOM. FILESI				0,30		0,30			0,30
2010	CASTELNUOVO MAGRA	ADDIZIONALE COMUNALE A									
		CONGUAGLIO ANNO 2010									
	COMUNE DI SARZANA.	AMIDEI				50,99		50,99			50,99
2010	TOTALI				29.850,46	39.414,72	29.850,46	39.414,72	-	-	39.414,72

CAPITOLO U3160

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2009	I.N.P.S.	CONTRIBUTI INPS/IVS LEGGE 335/95 SU COMPENSO REVISORI 2° SEMESTRE 2009			425,20		425,20	-			-
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2009 DIR. BERNIERI			899,12		899,12	-			-
2009	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2009 SEG. GEN.			1.401,88		1.401,88	-			-
2009	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2009			700,94		700,94	-			-
2009	DIPENDENTI	CONGUAGLIO PREVINDAI TRATTENUTE BERNIERI			6,00		6,00	-			-
2009	DOTT. BOSI LUIGI	CONGUAGLIO PREVINDAI TRATTENUTE DOTT. BOSI LUIGI			1,47		1,47	-			-
2009	I.N.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO			440,00			440,00			440,00
2009	I.N.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO			232,00			232,00			232,00
2009	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	ARROTONDAMENTI INPDAP TRATTENUTI IN ECCESSO			1,07			1,07			1,07
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2010 SEG. GEN.				1.502,39		1.502,39			1.502,39
2010	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 2° 4° TRIMESTRE 2010 DOTT. LUIGI BOSI				751,18		751,18			751,18
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2010 DIR. BERNIERI				916,98		916,98			916,98
2010	I.N.P.S.	CONTRIBUTI INPS/IVS LEGGE 335/95 SU COMPENSO GETTONI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2010				267,07		267,07			267,07
2010	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPDAP 194 DIP. ESEG. GEN. MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2010				693,62		693,62			693,62
2010	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	CONTRIBUTI INPDAP 8,85% SU STIPENDIO SEGG. GEN. MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2010				1.717,61		1.717,61			1.717,61
2010	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIPENDIO SEGG. GEN. MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2010				67,93		67,93			67,93
2010	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	CONTRIBUTI INPDAP 8,85% SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2010				7.998,90		7.998,90			7.998,90
2010	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2010				316,35		316,35			316,35
	TOTALI				4.095,03	14.321,66	3.422,81	14.895,05	-	-	14.895,05

PORTUALE - AUTORITÀ DI SISTEMA

CAPITOLO U3120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in merito gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2009	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2009			64,30		64,30	-			-
2009	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2009			15,48		15,48	-			-
2009	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13ª MENS. 2009			64,30		64,30	-			-
2009	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13ª MENS. 2009			15,48		15,48	-			-
2010	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13ª MENS. 2010				53,57		53,57			53,57
2010	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13ª MENS. 2010				15,48		15,48			15,48
2010	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13ª MENS. 2010				21,60		21,60			21,60
2010	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2010				54,43		54,43			54,43
2010	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2010				15,49		15,49			15,49
2010	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2010				21,60		21,60			21,60
	TOTALI				159,56	182,49	159,56	182,49	-	-	182,49

INTRANET PORTUALE - AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

CAPITOLO U 3150

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 31/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in mero gestione competenza	Economie al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
			N.	Data							
2010	A.M.I.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	05/2010	13/01/2010		21.160,78	12.632,80	8.527,98			8.527,98
		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2010 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	06/2010	13/01/2010		2.405,86	2.024,80	381,06			381,06
2010	WI WAY S.R.L.	QUOTA MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO ANMI, DOGANA E PROVVEDITORATO				2.100,00		2.100,00			2.100,00
	TOTALI				-	25.666,74	14.657,70	11.009,04	-	-	11.009,04

AUTORITÀ PORTUALE - MARINA DI CARRARA

CAPITOLO U3160

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2010	Somme impegnate competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2010	Impegni riscontrati in meno gestione competenza	Economio al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2005	BUNGALOW	REG. CONT. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI CONCESSIONE BUNGALOW	9/DP	04/11/2005	5.000,00		1.716,00	3.894,00			3.894,00
2007	DANTE GHIRLANDA SRL	SOMMA VERSATA IN ECCESSO RILASCIO N. 15 TESSERE DI PROSSIMITA'			100,00			100,00			100,00
2007	GAIA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE CANONI DEMANIALI			5.000,00			5.000,00			5.000,00
2007	SAEM SPA	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			50,00			50,00			50,00
2007	LOGIVER TRASPORTI	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			105,00			105,00			105,00
2007	SALOV	ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			130,00			130,00			130,00
2009	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.			13.150,00		13.150,00	-			-
2009	INPDAP	VERSAMENTO TRATTENUTA RATA PRESTITO MESE DI DICEMBRE 2009			227,33		227,33	-			-
2009	NUOVI CANTIERI APUANIA	CANONI PER AUTORIZZAZIONI AD ESPLETARE SERVIZI PORTUALI E PER LA FORNITURA DI MANODOPERA TEMPORANEA PER L'ANNO 2010			10.329,14		10.329,14	-			-
2009	A.M.I.A.	RIPARTIZIONE ENERGIA ELETTRICA SEDE			10.547,60		10.547,60	-			-
2010	INPDAP	XXX0001191010450589XXX DICEMBRE 2010				586,77		586,77			586,77
2010	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.				12.740,00		12.740,00			12.740,00
2010	ENTE CASSIERE	REG. CONT. REV. N. 59/MANUPORT SRL				150,00		150,00			150,00
2010	ERIDSSON	ANTICIPO CANONE									
2010	TELECOMUNICAZIONI SPA	DEMANIALE ANNO 2011				18.425,33		18.425,33			18.425,33
2010	ENTE CASSIERE	CANONE DEMANIALE ANNO 2011				20.560,00		20.560,00			

CAPITOLO U3160

2010	BIANCHI FAUSTO	ANTICIPO CANONE DEMANIALE ANNO 2011 PER CONGUAGLIO CANONE 2010 161/SG				768,00		768,00			768,00
2010	DI FUSCO EUGENIA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT.SSA DI FUSCO EUGENIA ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010		698,70		698,70			698,70
2010	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT. BAZZANI FEDERICO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010		5.545,04		5.545,04			5.545,04
2010	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT. ROCCO D'ANGELO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010		6.840,00		6.840,00			6.840,00
2010	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT.SSA SANTESE CATERINA ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010		5.545,04		5.545,04			5.545,04
2010	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT.SSA BALDINI GABRIELLA ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010		699,17		699,17			699,17
2010	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT. SPINA FRANCESCO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010		698,92		698,92			698,92
2010	ENTE CASSIERE	REG. CONT. REV. 1072/ORNIC NAUTICA				1,00		1,00			1,00
2010	A.N.M.I.	CONGUAGLIO CANONE DEMANIALE				57,74		57,74			57,74
2010	S.E.M.P.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE - ANNO 2010 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	14/2010	14/01/2010		11.108,86	5.553,79	5.555,07			5.555,07
2010	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DOMANDA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SU "LA NAZIONE"	138/2010	06/10/2010		936,00		936,00			936,00

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA

CAPITOLO U3160

2010	MICHELANGIOLO SRL	RESTITUZIONE DELLA SOMMA ECCEDENTE NON UTILIZZATA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE	13/8/2010	09/10/2010	44.915,07	1.768,76 87.731,33	35.950,07	1.768,76 93.546,84			1.768,76 90.646,64
	TOTALI										

sintesi residui

Capitoli	Residui al 01/01/2010	Somma impegnata competenza 2010	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2010	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
U1100	€ 13,50	€ 7.498,80	€	€ 13,50	€ 7.498,80	€ -	€ 7.498,80
U1110	€ 11.202,40	€ 8.240,00	€ 17.668,73	€ 1.773,67	€ -	€ -	€ 1.773,67
U1130	€ -	€ 6.380,00	€ 6.092,96	€ 2.267,04	€ 60,04	€ -	€ 2.227,00
U1140	€ 3.760,50	€ 2.220,99	€ 3.760,50	€ 2.220,99	€ -	€ -	€ 2.220,99
U1160	€ 15.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 11.000,00
U1165	€ -	€ 14.000,00	€ 11.564,32	€ 2.435,68	€ 2.435,68	€ -	€ -
U1170	€ 43.560,00	€ 48.357,32	€ 39.333,48	€ 52.583,84	€ -	€ 4.226,52	€ 48.357,32
U1190	€ 30,00	€ -	€ 30,00	€ -	€ -	€ -	€ -
U1210	€ -	€ 8.452,00	€ 3.240,00	€ 5.212,00	€ -	€ -	€ 5.212,00
U1220	€ 10.924,79	€ 30.324,42	€ 10.924,79	€ 30.324,42	€ -	€ -	€ 30.324,42
U1261	€ -	€ 1.500,00	€ 1.173,60	€ 326,40	€ 180,54	€ -	€ 145,86
U1270	€ 27.178,72	€ 23.032,70	€ 33.466,71	€ 16.744,71	€ -	€ -	€ 16.744,71
U1275	€ 7.765,45	€ 29.720,00	€ 27.689,47	€ 9.796,98	€ 1.838,06	€ -	€ 7.957,92
U1280	€ 15.288,00	€ 70.000,00	€ 3.000,00	€ 82.288,00	€ -	€ -	€ 82.288,00
U1290	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ 1.200,00
U1295	€ 16.652,08	€ 10.669,34	€ 12.813,69	€ 14.507,43	€ -	€ 4.702,09	€ 9.806,34
U1300	€ 11,00	€ 3.241,27	€ 3.035,07	€ 217,20	€ -	€ -	€ 217,20
U1310	€ 94,17	€ -	€ 94,17	€ -	€ -	€ -	€ -
U1320	€ 281,17	€ 8.893,26	€ 8.784,83	€ 389,60	€ -	€ -	€ 389,60
U1330	€ 2.780,25	€ 7.905,51	€ 9.491,89	€ 1.193,87	€ -	€ -	€ 1.193,87
U1340	€ 4.933,39	€ 15.400,80	€ 13.833,67	€ 6.500,52	€ 817,01	€ -	€ 5.683,51
U1360	€ 232,02	€ -	€ 232,02	€ -	€ -	€ -	€ -
U1390	€ 2.813,00	€ 3.262,00	€ 2.613,00	€ 3.262,00	€ -	€ -	€ 3.262,00
U1400	€ 16,20	€ -	€ 16,20	€ -	€ -	€ -	€ -
U1420	€ 23,82	€ -	€ 23,82	€ -	€ -	€ -	€ -
U1490	€ 15.725,90	€ 123.392,00	€ 95.389,23	€ 43.728,67	€ -	€ -	€ 43.728,67
U1500	€ 165.537,18	€ 380.214,85	€ 315.619,29	€ 229.932,54	€ -	€ 2.500,00	€ 227.432,54
U1510	€ 5.010,00	€ 7.950,00	€ 8.430,00	€ 4.530,00	€ -	€ -	€ 4.530,00
U1530	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00
U1531	€ 15.420,00	€ 5.273,96	€ 15.420,00	€ 5.273,96	€ -	€ -	€ 5.273,96
U1535	€ 883,86	€ 549,51	€ 883,86	€ 549,51	€ -	€ -	€ 549,51
U1760	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1800	€ 14.062,00	€ -	€ -	€ 14.062,00	€ -	€ -	€ 14.062,00
U1900	€ 52.379.877,59	€ 936.864,50	€ 846.749,54	€ 52.701.782,55	€ 0,00	€ 22.087.985,64	€ 30.613.796,91
U2070	€ 1.587.021,45	€ -	€ 126.922,30	€ 1.460.099,15	€ -	€ -	€ 1.460.099,15
U2090	€ 360.192,17	€ -	€ 172.185,53	€ 178.006,64	€ -	€ -	€ 178.006,64
U2110	€ -	€ 295.677,00	€ 5.650,05	€ 290.026,95	€ -	€ -	€ 290.026,95
U2120	€ 1.940,53	€ 47.490,73	€ 1.940,53	€ 47.490,73	€ -	€ -	€ 47.490,73
U2810	€ 100,90	€ 364,55	€ 100,90	€ 364,55	€ -	€ -	€ 364,55
U2820	€ 29.890,46	€ 39.414,72	€ 29.890,46	€ 39.414,72	€ -	€ -	€ 39.414,72
U3100	€ 4.095,68	€ 14.221,98	€ 3.422,61	€ 14.895,05	€ -	€ -	€ 14.895,05
U3110	€ 159,66	€ 182,46	€ 159,66	€ 182,46	€ -	€ -	€ 162,46
U3120	€ -	€ 25.668,74	€ 14.657,70	€ 11.009,04	€ -	€ -	€ 11.009,04
U3150	€ 44.919,07	€ 87.131,33	€ 35.960,07	€ 90.546,64	€ -	€ -	€ 90.546,64
TOTALI	€ 54.778.216,81	€ 2.318.272,54	€ 1.692.988,36	€ 55.397.967,21	€ 5.331,33	€ 22.103.424,25	€ 33.289.211,63

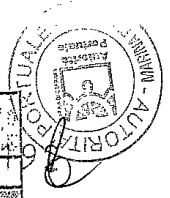
AUTORITÀ PORTUALE - MASSA DI CARRARA

riepilogo economie

CAPITOLO	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Economie al 31/12/2010
U1150	2009		PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO S.G.			4.000,00
U1170	2009	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI			4.226,52
U1300	2009	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS SEDE	36/2009	05/03/2009	192,14
U1300	2009	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	36/2009	05/03/2009	278,00
U1300	2009	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI			4.231,95
U1510	2009	BEDINI PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZARE LA MODIFICA DEL LOCALE TECNICO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI LEVANTE DEL PORTO	159/2009	21/12/2009	2.500,00
U2070/01	2009	DIVERSI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	DEL. 09/2004 48/DP/04 DET.142/SG/09	38056	22.087.995,64
TOTALI						22.103.424,25

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA - Autorità Portuale

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA



VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA
(nota MIT n. 2939/2010)

SPESE PER CONSULENZE
[art1, co.9 L.266/2005 - art.61, co.2 lett.a), L.133/2008]

Spesa 2004	€	25.418,22
Limite spesa 2010 (max 30%)	€	7.625,47
Spesa effettuata nel 2010	€	7.488,00 cap U1290

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA
[art.61, co.5 L.133/2008]

Spesa 2007	€	41.308,00
Limite spesa 2010 (max 50%)	€	20.654,00
Spesa effettuaua nel 2010	€	15.486,00 Cap. U1530 U1420

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Le indicazioni e i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze -

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI [art.61, co.6 L.133/2008]

Spesa 2007	€	-
Limite spesa 2010 (max 30%)	€	-
Spesa effettuaua nel 2010	€	-

SPESE PER AUTOVETTURE
[art.1, co.11 L.266/2005]

Spesa 2004	€	22.532,55
Limite spesa 2010 (max 50%)	€	11.266,28
Spesa effettuata nel 2010	€	5.037,51 Cap. U1261

SPESE SOSTENUTE PER IMMOBILI UTILIZZATI NELL'ANNO 2009
[art.2, co.618-623 L.244/2007]

numero degli immobili	1	valore degli immobili	€	7.000.000,00
Limite di spesa (3% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)			€	70.000,00
Spesa effettuata nel 2010	per manutenzione ordinaria		€	53.631,90
	per manutenzione straordinaria			16.200,00
	Totale		€	69.831,90
Spesa effettuata nel 2007 NESSUNA NUOVA SEDE DAL 2007	per manutenzione ordinaria			
	per manutenzione straordinaria			
	Totale		€	-
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato				

CERTIFICAZIONI IN RELAZIONE AI VERSAMENTI A FAVORE DELLO STATO
[ART. 2 co. 618-623 L. 244/2007]

Importo versato	Num. Mandato
€ 38.446,92	594

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

REPORT ANALITICI ESERCIZIO 2010

Ripartizione dei costi ai sensi art. 6 Reg.to Amm.ne e Contabilità

– Costi per natura

– Finalità dei costi

Ripartizione uscite finanziarie ai sensi art. 37.3 Reg.to Amm.ne e Contabilità

- Spese per missioni istituzionali

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO

	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	€ 256.189	10,8%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.016.675	42,7%
Oneri per il personale in quiescienza		
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 1.007.773	42,3%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	€ -	
Oneri finanziari	€ -	
Oneri tributari	€ 4.659	0,20%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	€ -	
Spese non classificabili in altre voci	€ 38.879	1,6%
AMMORTAMENTI	€ 57.473	2,4%
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale	€ 2.381.648	100%

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

Costi per natura	TOTALE	MISSIONI ISTITUZIONALI						
		INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	256.189	224.191	9.095	14.885	794	307	6.763	154
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	1.016.675	130.846	112.953	27.145	310.391	54.087	320.253	61.001
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.007.773	45.350	113.878	44.443	303.844	56.536	386.985	56.738
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	4.659	603	415	132	1.404	260	1.584	261
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	38.879	4.288	3.243	2.146	8.476	3.021	15.968	1.738
AMMORTAMENTI	57.473	4.770	5.184	402	16.673	6.092	18.029	6.322
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	2.381.648	410.049	244.767	89.153	641.581	120.304	749.581	126.213

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

COSTI PER NATURA

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	224.191	54,68%	130.846	31,91%	45.350	11,06%	4078	1,19%	4.770	1,16%	410.035	17,22%
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	9.095	3,72%	112.953	46,15%	113.878	46,53%	3654	1,49%	5.184	2,12%	244.763	10,28%
PROMOZIONE	14.885	16,69%	27.145	30,44%	44.443	49,84%	2297	2,58%	402	0,45%	89.172	3,74%
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	794	0,12%	310.391	48,38%	303.844	47,36%	9821	1,53%	16.673	0,03	641.522	26,94%
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	307	0,26%	54.037	44,95%	56.536	46,99%	3297	2,74%	6.092	0,05	120.319	5,05%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	6.763	0,90%	320.353	42,72%	386.985	51,62%	17601	2,35%	18.029	0,02	749.631	31,48%
SECURITY	154	0,12%	61.001	48,33%	56.738	44,96%	1991	1,58%	6.322	0,05	126.205	5,30%
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	256.189	10,76%	1.016.675	42,69%	1.007.773	42,31%	43.538	1,83%	57.473	2,41%	2.381.648	100%

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

PROSPETTI VARI

PROSPETTO TFR MATURATO DIPENDENTI AL 31/12/2010

N.	MATRICOLA	TFR	ANTICIP.	TFR AL 31/12/09
1		€ 44.359,07	€ -	€ 44.359,07
2		€ 21.916,83	€ -	€ 21.916,83
3		€ 21.284,16	€ -	€ 21.284,16
4		€ 21.174,42	€ 14.095,01	€ 7.079,41
5		€ 22.268,78	€ -	€ 22.268,78
6		€ 34.341,24	€ 22.830,12	€ 11.511,12
7		€ 29.397,56	€ -	€ 29.397,56
8		€ 38.249,11	€ -	€ 38.249,11
9		€ 27.087,96	€ -	€ 27.087,96
10		€ 24.690,61	€ -	€ 24.690,61
11		€ 32.687,73	€ -	€ 32.687,73
12		€ 7.764,04	€ -	€ 7.764,04
13		€ 2.503,04	€ -	€ 2.503,04
	TOTALE	€ 327.724,55	€ 36.925,13	€ 290.799,42

N.	MATRICOLA	TFR	ANTICIP.	ACCANTONAMENTO 2010	TFR AL 31/12/10
1		€ 44.359,07	€ -	€ 4.409,32	€ 48.768,39
2		€ 21.916,83	€ -	€ 2.565,16	€ 24.501,99
3		€ 21.284,16	€ -	€ 2.574,83	€ 23.856,99
4		€ 7.079,41	€ -	€ 2.326,52	€ 9.405,93
5		€ 22.268,78	€ -	€ 2.678,54	€ 24.947,32
6		€ 11.511,12	€ -	€ 896,94	€ 12.408,06
7		€ 29.397,56	€ -	€ 3.570,72	€ 32.968,28
8		€ 38.249,11	€ -	€ 3.535,83	€ 41.784,94
9		€ 27.087,96	€ -	€ 4.373,43	€ 31.461,39
10		€ 24.690,61	€ -	€ 4.245,18	€ 28.935,80
11		€ 32.687,73	€ -	€ 6.197,63	€ 38.885,36
12		€ 7.764,04	€ -	€ 2.029,57	€ 9.793,61
13		€ 2.503,04	€ -	€ 2.086,33	€ 4.589,37
	TOTALE	€ 290.799,42	€ -	€ 44.506,71	€ 335.306,13

RACCORDO RESIDUI ATTIVI/CREDITI AL 31/12/2010

	RESIDUI ATTIVI	CREDITI		
		CREDITI VARI	CREDITI V/CLIENTI	
	€ 33.406.808,28		€ 33.697.607,61	
POLIZZA TFR COMPLESSIVAMENTE VERSATA -GENERALI VITA		€ 290.799,42		
	€ 33.406.808,28	€ 290.799,42	€ 33.406.808,19	

RACCORDO RESIDUI PASSIVI/DEBITI AL 31/12/2010

	RESIDUI PASSIVI	DEBITI		
		DEBITI VARI	DEBITI V/FORNITORI	
	€ 33.289.211,58	€	€ 701.845,00	
REALIZZAZIONE OPERE		€ 32.251.892,63		
CONTI D'ORDINE - PIANO REGOLATORE		€ 290.026,95		
POLIZZA SU TFR -QUOTA ANNUA GENERALI VITA		€ 45.447,00		
	€ 33.289.211,58	€ 32.587.366,58	€ 701.845,00	€ 33.289.211,58

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUCIANO SI

VERBALE N. 5/2011

Nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2011, presso la sede istituzionale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti composto dai sigg:

- Dott. Rocco	D'ANGELO	Presidente
- Dott. ssa Caterina	SANTESE	Componente
- Dott. Federico	BAZZANI	Componente

Il Collegio, assistito dalla Sig.ra Maria Grazia Bernieri, Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'AP e dal Dott. Luca Perfetti procede alla verifica delle seguenti proposte di delibera:
- Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2010
- Rendiconto generale dell'esercizio 2010
- 1° variazione al bilancio di previsione 2011

ai fini dell'approvazione di tali documenti contabili nella riunione del Comitato portuale prevista per il 30 aprile 2011.

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/ 2010

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12.2010 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 2010 e della determinazione n. 171/2010 del 31.12.2010 sul riaccertamento dei residui.
Qui di seguito si riporta il prospetto concernente la cancellazione di residui attivi (€1.554.771) e passivi (€22.103.424) al termine dell'esercizio finanziario 2010 contenente anche le motivazioni delle sopravvenute insussistenze (credito inesigibile verso Stato) o economie (cancellazione di impegno spesa inerente opera infrastrutturale non giuridicamente perfezionata):

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI ATTIVI

capitolo di bilancio	anno residuo	DEBITORE	oggetto	importo	causa mancati presupposti di riscossione
E2510	2006	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CONTRIBUTO DI MANUTENZIIONE ANNO 2006STRAORDINARIO	1.554.771	Il Ministero Infrastrutture ad oggi non ha erogato il saldo del contributo dovuto. Stante il tempo trascorso e l'autonomia finanziaria nel frattempo riconosciuta alle autorità portuali con Legge Finanziaria 2009 si ritiene, prudenzialmente, cassare da bilancio tali somme.
			TOTALE	1.554.771	

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI PASSIVI

a) economie accertate:

La ricognizione operata, per ogni capitolo di spesa, per l'accertamento delle economie al 31/12/2010 risulta sintetizzata nell'elenco di seguita riportato e specificamente evidenziata in singoli elenchi, riportanti tutti gli elementi utili per il citato riaccertamento, presentati unitamente al conto consuntivo 2010.

Riepilogo generale delle economie accertate

CAPITOLO	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Economie al 31/12/2010
				N.	Data	
U1150	2009		PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO S.G.			4.000
U1170	2009	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI			4.227
U1300	2009	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GAS SEDE	36/2009	05/03/2009	192
U1300	2009	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	36/2009	05/03/2009	278
U1300	2009	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI			4.232
U1510	2009	BEDINI PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZARE LA MODIFICA DEL LOCALE TECNICO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI LEVANTE DEL PORTO	159/2009	21/12/2009	2.500
U2070	2009	DIVERSI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	C.P. 09/2004 48/DP/04 DET.142/SG/09	10/03/2004	22.087.996
TOTALI						22.103.425

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 31/12/2010.

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Residui perenti al 01/01/2009	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Residui in perenzione al 31/12/2009
CAP. U890					
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	7.746,85	7.746,85	7.746,85
		TOTALE CAP. U890			**7.746,85**
CAP. U980					
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE - Rev. N. 8/02	7.746,85	-	-
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. U980			**515,00**
		TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PERENTI			**8.271,85**

Risulta quindi essere stato escusso il deposito cauzionale effettuoto nel 2002 dalla società Telekom Italia spa (rev. n. 776/2010). In proposito il Collegio acquisisce agli atti la determinazione S.G. n. 62/2010 che dà conto delle operazioni contabili effettuate dall'Autorità portuale a tutela del credito vantato.

Premesso quanto sopra, la situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e crediti accertati al 31/12/2010 risulta essere la seguente, al netto degli arrotondamenti:

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARTE ENTRATA	
Da GESTIONE RESIDUI	
RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2010	35.238.550
RISCOSSI AL 31.12.2010	-542.346
RESIDUI ATTIVI DICHIARATI INSUSSISTENTI	-1.554.771
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31.12.2010:	**33.141.433**
Da GESTIONE COMPETENZA	
ACCERTAMENTI AL 31.12.2010	3.005.297
SOMME RISCOSSE AL 31.12.2010	-2.739.922
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31.12.2010	**265.375**
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2010	**33.406.808**
PARTE USCITA	
Da GESTIONE RESIDUI	
RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2010	54.778.217
PAGATI AL 31.12.2010	-1.305.646
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA	-22.103.425
SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	**31.369.146**
Da GESTIONE COMPETENZA	
IMPEGNI AL 31.12.2010	4.318.482
SOMME PAGATE AL 31.12.2010	-2.398.417
SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	**1.920.065**
arrotondamenti	**1**
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2010	**33.289.212**

Al riguardo, preso atto delle motivazioni e giustificazioni in ordine alla cassazione delle voci di entrata dichiarate "insussistenze" e delle voci di spesa dichiarate "economie", il Collegio non ha particolari osservazioni da formulare, raccomandando all'Ente, anche 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 amministraziane.

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

B) CONTO CONSUNTIVO 2010

PREMESSA:

Il documento in esame è conforme al modello allegato al Regolamento di contabilità dell'AP, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 23/2007 e approvata con modificazioni dal Ministero vigilante.
Il documento contabile di cui trattasi espone i dati del Bilancio di previsione dell'anno 2010 e delle variazioni allo stesso apportate tramite i seguenti atti, approvati dai Ministeri vigilanti:

N.	ATTO	DATA	N. VERBALE REVISORI
1-	Delibera n. 1/2010	10.02.2010	1/2010
2-	Delibera n. 14/2010	30.04.2010	4/2010
3-	Delibera n. 16/2010	30.04.2010	4/2010
4-	Delibera n. 24/2010	16.07.2010	6/2010
5-	Delibera n. 37/2010	4.11.2010	9/2010

ESAME DEGLI ELEMENTI CONTABILI.

Il Rendiconto per l'anno 2010 presenta pareggio finanziario realizzato mediante utilizzo, per Euro 1.313.185, di parte dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del conto consuntivo 2009 per complessivi Euro 11.052.894.

Tale utilizzo ha garantito la copertura finanziaria di spese effettuate in conto capitale come si evince dalla chiusure 2010 così sintetizzate:

- ✓ dalla gestione corrente scaturisce un saldo finanziario positivo (entrate correnti – spese correnti uguale a € + 133.297),
- ✓ dalla gestione in conto capitale deriva un disavanzo finanziario di complessivi € - 1.446.483 la cui copertura è garantita, come sopra accennato, dall'utilizzo di parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Il tutto come meglio specificato nelle seguenti tabelle:

parte corrente

			COMPETENZA	
ENTRATE			ACCERTAMENTI	CASSA
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		€ 2.471.281	€ 2.602.640
USCITE			IMPEGNI	CASSA
TITOLO I	SPESE CORRENTI		€ 2.337.983	€ 2.159.175
	AVANZO CORRENTE		€ 133.297	€ 443.465

RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE

Nel complesso i risultati della gestione 2010 sono così rappresentati:

ENTRATE	ACCERTAMENTI
1) Entrate correnti	
Entrate tributarie	1.300.232,38
Redditi e proventi patrimoniali	1.012.728,03
Poste correttive e compensative di uscite correnti	158.230,10
Entrate non classificabili in altre voci	90,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.471.280,51**
2) Entrate in conto capitale	
Riscossioni di crediti	
Trasferimenti da soggetti diversi per concorso di spese di manutenzione straordinaria	
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	**0**
4) Entrate per partite di giro	534.016,31
TOTALE DELLE ENTRATE	**3.005.296,82**

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

USCITE	IMPEGNI
1) Spese correnti	
Spese per gli organi	253.600
Oneri per il personale	962.575
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi	330.779
Uscite per prestazioni istituzionali	706.893
Trasferimenti passivi	31.975
Oneri Tributari	4.659
Poste correttive e compensative di Entrate correnti	7.879
Spese non classificabili in altre voci	38.729
Accantonamento al TFR	894
TOTALE SPESE CORRENTI	**2.337.983**
2) Spese in conto capitale	
Acquisizioni di immobili ed opere portuali	1.323.372
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	33.173
Indennità di anzianità e similari	89.939
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.446.483**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-
4) Spese per partite di giro	**534.016**
TOTALE DELLA SPESA	**4.318.482**

RISULTANZE:	
A) Avanzo di amministrazione al 31/12/09	11.052.894
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2010	-1.313.185
C) Minori residui passivi accertati (economie) al 31.12.2010	22.103.425
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze) al 31.12.2010	-1.554.771
E) Arrotondamento contabile	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010	**30.288.363**

La situazione riepilogativa dei movimenti contabili registrati nell'esercizio 2010 possono essere così sintetizzati:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2010				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				**30.592.562**
			Totale (con dec.)	
Riscossioni	) in c/competenza	2.739.921,98		
	) in c/residui	542.345,97	3.282.267,95	**3.282.268**
Pagamenti	) in c/competenza	2.398.416,99		
	) in c/residui	1.305.646,21	3.704.063,20	**3.704.063**
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				**30.170.766**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	33.141.433,44		
	) dell'esercizio 2010	265.374,84	33.406.808,28	**33.406.808**
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	31.369.146,28		
	) dell'esercizio 2010	1.920.065,30	33.289.211,58	**33.289.212**
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**30.288.363**

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2010 in Euro 30.288.363 è così composto:

- ✓ quanto a Euro 27.900.896 come quota vincolata alla realizzazione di opere portuali così formati:

€ 23.437.073,29	miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città
€ 3.063.822,67	Completamento banchina Buscaiol
€ 1.400.000,00	Completamento rete ferroviaria

- ✓ quanto a Euro 608.518 come quota vincolata ai seguenti accantonamenti:

400.000	Somma vincolata a fronte riproposizione ricorso al TAR causa Andrei
144.799	Somma vincolata a fronte ricorso coopsette
45.447	Somma vincolata a TFR
10.000	Somma vincolata a fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata
8.272	Residui perenti

- ✓ quanto a Euro 1.778.949 come avanzo di amministrazione disponibile, risultante dalla differenza tra l'avanzo complessivamente accertato (euro 30.288.363) e la quota vincolata (euro 27.900.896 + 608.518).

Il conto economico

Il conto economico dell'Autorità Portuale espone un valore della produzione pari ad Euro 2.438.490, con un incremento di Euro 32.479 rispetto a quello dell'anno 2009.
I costi della produzione sono pari ad Euro 2.342.769 e risultano inferiori di Euro 8.835 rispetto a quelli del 2009.
La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad Euro 95.721.
Il risultato finale presenta un avanzo economico pari ad Euro 97.315

Lo Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad Euro 91.015.641,71.
Il totale passivo presenta un totale a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto pari ad Euro 9.298.641,74.
L'esposizione dei valori è conforme all'art. 2427 c.c.

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico dell'esercizio 2010.
I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio risultano coerenti ed in aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità

C) BILANCIO DI PREVISIONE 2011. PRIMA NOTA DI VARIAZIONE

Il Collegio esamina la 1a nota di variazione al Bilancio di previsione 2011, elaborata dall'Autorità portuale in forza dell'articolo 14 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente.
Il Collegio acquisisce innanzitutto agli atti il Bilancio Gestionale 2011 aggiornato con le variazioni proposte, allegato al presente Verbale.

Le variazioni apportate riguardano:
1) l'adeguamento dei residui attivi e passivi, originariamente stimati, ai valori definitivamente riscontrati in sede di approvazione del consuntivo 2010.

2) La variazione degli stanziamenti di alcuni capitoli della parte corrente del bilancio 2011 necessari per:

- incrementare il capitolo di spesa U1915 "Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge" al fine di adeguarlo alle indicazioni dettate dal Ministero vigilante in sede di approvazione del bilancio 2011,
- programmare l'assunzione di un dirigente per l'area tecnica.

L'incremento della spesa prevista complessivamente in Euro 66.000 è interamente coperto da pari incremento di entrata prevista al cap. E1360 "canoni demaniali" ove le somme accertate ad oggi risultano essere già euro 1043854 a fronte di una previsione iniziale di euro 980.000. Tale incremento è dovuto, principalmente, all'aggiornamento degli importi dovuti per le concessioni 2011 in base a determinazione S.G. n. 16/2011.
Anche gli stanziamenti di cassa sono stati correttamente adeguati alle variazioni apportate.

VALUTAZIONI FINALI

1) Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di Euro 54.778.217 e una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 1.421.498.
Le procedure di riaccertamento dei residui attivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a credito di Euro 35.238.550 e di partite insussistenti su precedenti residui attivi pari ad Euro 407.042 (in cifre arrotondate).

2) Il Rendiconto finanziario 2009 presenta un avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2009 in Euro 11.052.894 ed un avanzo di cassa, certificato anche dall'istituto cassiere, pari ad Euro 30.592.562.

3) Le variazioni apportate al Bilancio di previsione 2010 riguardano il solo adeguamento dei residui iniziali, presunti iscritti a bilancio 2010, con i residui effettivamente accertati al 31.12.2009 con corrispondenti aggiornamenti degli stanziamenti di cassa.

In relazione a quanto sopra il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione, da parte del Comitato portuale, dei seguenti atti:

- ✓ Riaccertamento dei Residui al 31.12.2009
- ✓ Rendiconto 2009
- ✓ 2ª nota di variazione al Bilancio di previsione 2010.

****

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Letto, approvato e sottoscritto

Marina di Carrara, 15 aprile 2011

Dott. Rocco D'ANGELO	Presidente	
Dott.ssa Caterina SANTESE	Componente	
Dott. Federico BAZZANI	Componente	

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi GOSI

VERBALE N. 6/2011

Il giorno 15 aprile 2011 il Collegio dei revisori prosegue l'esame del progetto di bilancio consuntivo al 31.12.2010. Per l'Autorità Portuale assiste alla verifica il dott. Luca Perfetti che consegna al Collegio il rendiconto finanziario gestionale. Il Collegio procede alla verifica del rispetto delle disposizioni sul controllo della spesa pubblica disposte dalla L. 266/2005 e dalla L. 133/2008. Il dott. Perfetti produce un praspetto riepilogativo redatto sulla base della nota n. 2939/2010 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Spese per consulenza.
Le spese per consulenza 2010 in canto competenza, registrate nel capitolo U1290, ammontano a complessivi € 7.488, riferite al pagamento del consulente del lavaro per l'elaborazione delle buste paga dei dipendenti. Il limite del 30% di spesa, di cui all'art. 1 comma 9 della L 266/2005, è stato calcolato sulla base di € 25.418,22 originariamente risalenti all'anno 2004. Il Collegio verifica che tale importo trovi riscontro nella contabilità a consuntivo del 2004. La verifica dà esito positivo. Il limite di spesa così calcolato nel 30% di 25.418,22 risulta pari a € 7.625,47, essendo la spesa di competenza pari a € 7.488, tale limite è rispettato.

Spese di rappresentanza.
Verifica del rispetto dell'art. 61, comma 5, L. 133/2008.
La base di calcolo è costituita dal 50% delle spese di rappresentanza 2007 pari a € 41.308. Il Collegio verifica che tale importo sia stato registrato nella contabilità a consuntivo. Si dà atto che l'importo è stato accertato sui capitoli di spesa 2007 U310 € 40.466 e U 270 € 842 per un totale di € 41.308. Il 50% di tale somma risulta essere € 20. 654. Le spese 2010 riscontrate dal Collegio in conto competenze sono pari a € 15.486, importo riscontrato in contabilità sui partitari U 1530 € 14.286 e U1420 € 1.200 per un totale di € 15.486. Il limite di spesa risulta rispettato.

Manutenzioni straordinarie.
Il Collegio acquisisce la scheda contabile U2095 che riporta un saldo di € 16.200. Il conto accoglie movimentazioni per il medesimo importo dovute alla sostituzione della caldaia per l'impianto di riscaldamento ad opera del fornitore Tecnofrigo. Il Collegio, a campione, prende visione di due mandati di pagamento il n. 882 e il n. 883. Tali mandati si riferiscono alla sostituzione della caldaia per l'impianto di riscaldamento. I mandati risultano corredati dalla fattura di spesa n. 48 del fornitore Tecnofrigo, debitamente protocollata dal sistema informatico, vistata per conformità dei lavori dal responsabile del procedimento (geometra F. Filasi). La spesa risulta autorizzata con la determina 96/2010 e risulta altresì espletato il controllo circa la regolarità del DURC del fornitore. Il Collegio chiede al dott. Perfetti la procedura attraverso la quale viene garantita la preventiva verifica della copertura finanziaria della spesa. Il dott. Perfetti dichiara al Collegio che ad ogni determina del Segretario Generale viene effettuato un controllo di capienza tra l'impegno e

lo stanziamento e che tale controllo, a far data dal maggio 2011, verrà effettuato automaticamente grazie all'acquisto di un nuovo software opensource in grado di garantire una maggiore sicurezza nei flussi di impegno e di accertamento. Il Collegio, nella misura in cui tale procedura incrementa i livelli di sicurezza, condivide tale impostazione apprezzandone l'utilità.

Manutenzione ordinaria.
Il Collegio verifica il rispetto del limite di spesa delle manutenzioni ordinarie appostate per € 53.631,90. I revisori prendono visione della scheda contabile del capitolo U 1270 e attestano la coincidenza del saldo con il prospetto di cui alla nota MIT 2939/2010 e con il rendiconto finanziario gestionale dal quale si evincono pagamenti per € 36.887,18 e residui passivi per € 16.368.
Si dà atto che l'ammontare della spesa per manutenzioni risulta contenuto nel limite disposto dall'art. 2, commi 618-623, della L. 244/07.
Infine i revisori verificano se il totale delle somme derivanti dai nuovi limiti di spesa siano stati versati allo Stato . Si dà atto che tali importi sono stati iscritti in apposito capitolo di bilancio U1915 e che la somma di € 38.446,92 è stata versata con mandato n. 594.

Versamento delle ritenute erariali.
Il Collegio verifica a campione i mesi di gennaio e dicembre 2010, prende in visione copia dei modelli F24 relativi al versamento di ritenute di febbraio 2010 e gennaio 2011 relative alle trattenute di gennaio e dicembre 2010.
Viene preso in esame il conto erario ritenute, capitolo U3100.
Vengono verificate le scritture relative al mese di gennaio 2010 e presa in visione la copia del modello F24 versato a febbraio 2010. Viene altresì riscontrata la corrispondenza tra i mandati 275,276,277,278 relativi al versamento del codice 100 E , ritenute Irpef su lavoro dipendente e CocoCo, ed il modello F24 effettivamente versato. L'importo di € 17.996,60 risulta regolarmente riconciliato con la contabilità e debitamente versato.
Sul mese di dicembre 2010 si da atto che il saldo a debito del conto U3100 ammonta a complessivi € 39.414,72. Tale importo coincide con il prospetto di rendiconto finanziario gestionale al 31.12.2010.
Il collegio prende atto dell'iter formativo delle buste paga, illustrato dal dott. Perfetti e accerto l'avvenuta riconciliazione tra i prospetti di liquidazione, la contabilità e il modello F24 versato a gennaio 2011.

La riconciliazione risulta dalla seguente tabella:

Debito da scheda contabile al 31.12.2010	39.414,72
Cod.100 E ritenute irpef dip. E coll.	37.321,60
Cod.381 E	305,48
Cod.104 E Liberi Porf.	653,79

Cod. Comunale	Add.le Sarzana	50,99
Add.le Magra	Catelnuovo	14,30

Rimborso 730	1.052,00
Rimborso 730	16,56
Differenza da riconciliare	- 0,00

Il Collegio verifica a campione il capitolo U1500 relativo alle utenze in ambito portuale.
Il Collegio chiede copia del registro delle determine del segretario generale anno 2010.
Il Collegio prende in visione la scheda U1500 dalla quale risultano registrate n. 3 determine di impegno spesa per utenze di energia elettrica esattamente la n. 6 di € 98.392. Sul capitolo si aggiungono altre due determine relative al servizio idrico, fornitore Gaia spa determine n. 61 e n. 119. Il totale impegnato contabilmente risulta coincidente con le determine pari a e 131.000

det 6	98.392,00
det 61	25.000,00
det 199	7.608,00
Tot. Impegnato	131.000,00

Su tale capitolo, in conto competenza, risultano emessi mandati di pagamento per complessivi € 87.271, e risultano residui generati dalla gestione competenza di € 43.729.

****

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Letto, approvato e sottoscritto

Marina di Carrara, 15 aprile 2011

Dott. Rocco D'ANGELO Presidente

Dott.ssa Caterina SANTESE Componente

Dott. Federico BAZZANI Componente

1 COPIA

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di Diritto Pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le C. Colombo, 6
tel. 0585 782501 - fax. 0585 782555
C.F. 91010450459
Sito internet: www.autoritaportualecarrara.it
e-mail: p.calzolari@autoritaportuale.it

AutoritaPortualeCarrara
Prot. n. 0000745 del 04/05/2012

Al MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le Infrastrutture della
Navigazione Marittima e Interna
Viale Arte, 16
00144 ROMA

AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
R.G.S. IGF UFF. VII
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
– IGF – Uff. 7°
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE CONTROLLO ENTI
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA

OGGETTO: Trasmissione delibera sottoposta ad approvazione da parte dei Ministeri.

RACCOMANDATA A.R.

Per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.12, comma 2, lett. a), della Legge 84/94, si trasmette la seguente delibera, approvata dal Comitato Portuale in data 20 Aprile 2012, con annessi i relativi verbali del Collegio dei Revisori dei Conti n. 2 del 17 Aprile 2012.

DELIBERA N.	OGGETTO	DATA
10/10	APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011.	20/04/2012

Si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

CORTE DEI CONTI
0002029-10/05/2012-SEZENTI-A92-A

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Dario BUZZELLI)

W:\DELIBERE\ANNO 2012\Trasm. Delib\lett. Min. x trasm. delib. 10_12 CONTO CONS..doc
Autore Paola C.

LA PRESENTE DELIBERA
E' COMPOSTA DA N° 228
PAGINE TUTTE TIMBRATE
NUMERATE E SIGLATE.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE
Dott. Luca Perfetti

IL COMMISSARIO
Avv. Dario BUZZELLI

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le Colombo, 6 – 54036 Marina di Carrara
tel. (0585) 782501 - fax. (0585) 782555

DELIBERA N. 10/12

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

Seduta del: 30 Aprile 2012

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28.01.1994 n.84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge e preso atto che tra le attribuzioni del Comitato Portuale rientra l'approvazione del bilancio consuntivo;

VISTO il Capo VI del vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale n° 23/2007, in merito agli adempimenti richiesti per le chiusure della gestione economico-finanziaria dell'esercizio finanziario 2011;

VISTO in particolare l'art. 43 del suddetto Regolamento circa le modalità di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;

VISTA la Determinazione n. 129/2011 relativa alla ricognizione dei residui attivi e passivi risultanti ancora accesi al 30.12.2011 secondo gli elenchi allegati alla determina stessa;

VISTA la Proposta di Delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2011, posta anch'essa all'Ordine del giorno in questa stessa seduta, con la quale il Comitato ha preso atto e ratificato la sopra citata Determinazione del Segretario Generale 129/2011 approvando pertanto le risultanze finali relative:

- all'accertamento delle insussistenze riferite a partite attive registrate in esercizi finanziari pregressi ;
- all'accertamento delle economie di bilancio conseguenti alla ricognizione delle partite passive mantenute a residuo, anche alla luce della modifica introdotta dall'art. 3 comma 36 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 concernente i termini di conservazione dei residui delle spese in conto capitale;
- alla formazione degli elenchi dei Residui attivi e passivi accertati alla data del 31/12/2011 previa ricognizione e rimodulazione degli impegni di spesa assunti a copertura finanziaria degli investimenti in corso di realizzazione;

PRESA esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto finanziario decisionale nonché del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e di tutta la restante documentazione allegata secondo quanto previsto dall'art. 36 del vigente Regolamento di Amministrazione e di Contabilità;

ATTESO che l'Autorità risulta aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di contenimento delle spese oggetto di restrizioni contabili di cui alla nota Prot M_TRA/PORTI/3095 dell'8 Marzo 2012;

UDITA la relazione del Commissario;

ATTESO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto ad esprimere, in merito alla presente proposta, il proprio parere favorevole;

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

Di approvare l'allegato Rendiconto generale per l'esercizio 2011 come da allegati alla presente delibera le cui risultanze finali, relativamente alla gestione finanziaria, sono così costituite:

Titolo I	2.468.381
Titolo II	2.035.750
Titolo III	744.578
Totale accertamenti	***5.248.709***
Totale generale dell'Entrata	***5.248.709***
IMPEGNI	
Titolo I	2.254.880
Titolo II	2.200.986
Titolo III	744.578
Totale generale della Spesa	***5.200.444***

2) Di dare atto che con Delibera C.P. /12, all'O.d.G. di questo stesso Comitato, sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi complessivamente riaccertati al 31/12/2011, riportati distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la cui situazione complessiva viene così rappresentata:

Residui attivi	Euro	***34.716.655,09***
Residui passivi	Euro	***32.370.305,27***

3) Di accertare in **Euro** ***28.167.858*** il fondo di cassa ed in **Euro** ***30.514.208*** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2011;

4) Di dare atto che:

- sono stati accertati minori residui attivi per insussistenze accertate per un importo complessivo di Euro **428,29**;

- sono stati accertati minori residui passivi per somme non più dovute o per cancellazione di spese in conto capitale correlate ad entrate con destinazione vincolata – fatta salva la successiva reiscrizione alla competenza del bilancio 2012 - per un importo complessivo di Euro **178.009,12**, secondo le risultanze rilevabili dagli elenchi dei residui allegati allo stesso Rendiconto generale;

- gli stanziamenti di bilancio risultano adeguati alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, ed in particolare alle indicazioni diramate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con diverse note specificate nelle premesse;

5) Di inviare la presente delibera, ai sensi dell'art. 36 comma 4 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prescritta approvazione, unitamente al Rendiconto generale 2011 e connessi elaborati, nonché alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, a norma del comma 2, punto a), dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n.84;

6) Di inviarne altresì copia al Ministero Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti.

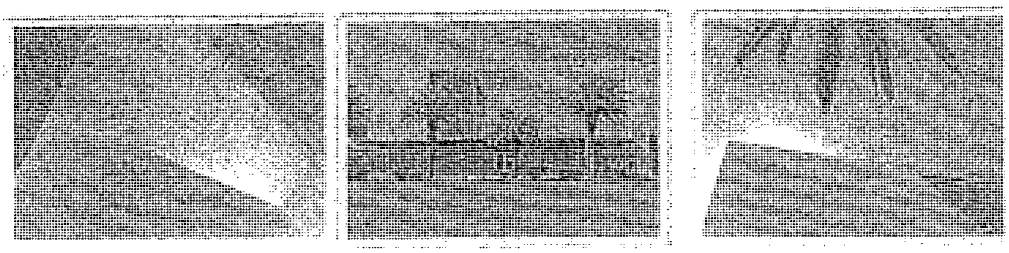
Marina di Carrara, 20 Aprile 2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Dario BUZZELLI)

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2011



Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2011 è stato redatto secondo il nuovo sistema contabile introdotto per le Autorità portuali a far data dal 1.1.2008 in base alle disposizioni contenute nella Legge n. 94/1997 e nel D.P.R. n. 97/2003 le cui modalità applicative risultano definite, per l'Autorità Portuale di Marina di Carrara, nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con Delibera del Comitato Portuale n° 23/2007 approvata, con modifiche, dal Ministero vigilante.

L'anno 2011 ha segnato una positiva conferma per la nostra portualità, considerati i buoni traguardi conseguiti in ambito economico, infrastrutturale e di pianificazione.

Per quanto riguarda i traffici portuali si sono confermati sulla falsa riga del 2010 importanti livelli di qualche annata fa guadagnando, così, uno dei migliori risultati degli ultimi dieci anni pari a oltre 3,2 milioni di tonnellate di merce movimentata. Ciò è stato reso possibile grazie sia ai traffici tradizionali, che hanno consolidato l'andamento 2010 , sia all'incremento della movimentazione di alcuni prodotti fra i quali in modo particolare i metallurgici ed allo stabilizzarsi del traffico Ro/ro.

L'anno 2011 è stato inoltre di particolare importanza per il fatto che le tre principali opere portuali previste nel P.O.T. hanno trovato conclusione con le relative gare ed iter amministrativi, concernenti rispettivamente, il Piazzale Città di Massa, l'adeguamento tecnico funzionale del molo di levante e il completamento del dragaggio del passo di accesso al porto. Questo permetterà nel 2012 di dare inizio ai lavori per realizzare le nuove infrastrutture.

Un terzo ambito di rilevante importanza si riferisce invece alla progettualità dello sviluppo del nostro sistema portuale in quanto nel 2011 si sono messe le basi per un nuovo strumento di pianificazione portuale; infatti, è stato affidato l'incarico di redazione del nuovo Piano regolatore portuale che consentirà di tracciare le linee evolutive dell'assetto logistico e produttivo dello scalo al fine di dare finalmente risposte alle pressanti richieste del territorio relativamente alla riorganizzazione del porto commerciale e relativa razionalizzazione degli spazi commerciali , al traffico croceristico ed alla filiera della produzione nautica e cantieristica.

Inoltre, è stato dato l'avvio alla procedura per la VAS di competenza regionale, la cui fase preliminare si è conclusa con Delibera n. 995 del 21.11.2011 della Giunta Regionale della Regione Toscana e in data 19.12.2011 il Comitato Portuale ha preso atto e recepito lo schema di massima di Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara con annesso Water - Front.

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA - Autorità Portuale

La programmazione del Piano Operativo Triennale è stata aggiornata con Delibera n. 26/2011 del 17.10.2011, con particolare riferimento alle risorse ancora disponibili a valere sui finanziamenti concessi con i benefici della L. 388/2000 e della L. 166/2002; con la predetta Delibera l'Autorità ha indicato le nuove priorità e gli importi previsti nella programmazione delle opere pubbliche.

Si vogliono qui di seguito segnalare pertanto le principali iniziative ed opere di che trattasi:

1) Ampliamento/Completamento/Messa in sicurezza del piazzale portuale "Città di Massa"

L'intervento di ampliamento del piazzale "Città di Massa", è previsto dal vigente Piano Regolatore Portuale, ricade nell'ambito portuale di Marina di Carrara ed è destinato a finalità produttive e terziarie speciali, quindi attività industriali/commerciali. Il sito di nuova realizzazione verrà utilizzato come piazzale industriale per il deposito di merci in attesa di imbarco e sbarco dalle navi. Sul piazzale è prevista la realizzazione, con ulteriore progetto, di tre capannoni per il deposito delle merci al coperto sui cui tetti si prevede di realizzare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da 600 kWp. Il piazzale sarà inoltre corredato dall'impianto di raccolta acque meteoriche e da una serie di torri faro per l'illuminazione notturna.

L'opera pubblica finanziata dallo Stato è iniziata nel 2001 ed è stata realizzata su area demaniale marittima guadagnando 70.000 mq circa di suolo al mare, area ottenuta grazie ad una scogliera di protezione e contenimento radicata alle preesistenti strutture (vecchio piazzale e Molo di Levante).

Il quadro economico relativo all'opera, aggiornato con le varianti nel frattempo approvate, è quello riportato in Delibera 29/2003 del 4 Luglio 2003 per un totale di euro ***8.820.843,65;*** *il finanziamento dell'opera grava attualmente sui fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per euro* ***6.713.939,69****, sui fondi ex Legge 413/98 per euro* ***2.311.990,84*** *e per la restante quota con fondi propri.*

La realizzazione dell'opera è stata sospesa a causa del sequestro operato dalla magistratura il 4 dicembre 2003; in data 26 Luglio 2006, ad opera della Procura della Repubblica, è stato effettuato il dissequestro del piazzale.

I lavori previsti dal progetto originario però non sono ripresi a causa della necessità di adeguare il piazzale alle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente, il quale ha chiesto di conterminare il piazzale; a tal fine è stato inviato al suddetto Ministero lo studio di fattibilità redatto dal Professor Grisolia ed in data 30 Ottobre 2007 lo studio è stato approvato in sede di Conferenza di Servizi decisoria.

Pertanto, l'Autorità Portuale ha proceduto al collaudo dei lavori eseguiti con l'appalto originario in data 20 Giugno 2008 e alla risoluzione del contratto con l'Impresa esecutrice in data 15.07.2008 per impossibilità sopravvenuta in base alle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente in

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

Autorità Portuale di Marina di Carrara
(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

sede di Conferenza di Servizi del 30.03.2006 che sono state riprese dalla Finanziaria 2007 (art. 1 comma 996).

Alla luce delle prescrizioni ministeriali questa Autorità, ha realizzato e completato la caratterizzazione propedeutica alla messa in sicurezza di emergenza del piazzale, le indagini geognostiche necessarie per la progettazione del completamento/adeguamento del piazzale e sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza di emergenza del piazzale per un importo 453.127,51 euro.

Il progetto definitivo del completamento del piazzale è stato approvato dal Comitato Portuale con Delibera n° 10/09 per l'importo complessivo pari ad euro ***14.489.559,42.***

Il progetto è stato depositato a Giugno 2009 presso la Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente ed è stato discusso in Conferenza dei Servizi istruttoria il 22 Gennaio 2010. In tale sede l'Autorità Portuale ha proceduto alla consegna dei documenti integrativi al progetto richiesti dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche. Successivamente in fase di istruttoria tecnica eseguita dalla Segreteria Tecnica Bonifiche, nell'audizione del 21/04/2010 venivano formulate nuove osservazioni/prescrizioni, alle quali l'Autorità Portuale rispondeva, dopo aver effettuate ulteriori indagini, con un nuovo documento consegnato in data 04/06/2010.

Con nota del 03/08/2010 la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha comunicato che ritiene condivisibile l'impostazione progettuale proposta e il progetto è stato definito approvabile nella Conferenza dei Servizi Decisoria che si è svolta a Roma il 23 Ottobre u.s..

Pertanto, alla luce del Decreto Ministeriale previsto dalla normativa vigente si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo e del bando di gara con Delibera del Comitato Portuale n° 4/2011 del 31.03.2011.

Con Delibera n° 22 del 19 Settembre 2011, l'appalto è stato aggiudicato definitivamente.

La seconda Ditta in graduatoria ha presentato ricorso al T.A.R. Toscana e Consiglio di Stato; tali richieste sono state respinte e pertanto a breve avverrà la firma del contratto e l'inizio dei lavori.

Responsabile del procedimento dell'intervento è il Geom. Domenico CIAVARELLA.

2) Adeguamento tecnico – funzionale del Molo di levante

L'intervento è stato programmato con la scheda relativa alla revisione per l'anno 2003 del Piano Operativo Triennale 2002-2004 approvata con delibera del Comitato Portuale n. 44/2002 del 25.10.2002. L'opera nel suo complesso riveste una funzione strategica di primaria importanza in quanto permetterà sia di ampliare l'adiacente banchina Fiorillo per una superficie complessiva di 12.000 m^2 (ampliamento lato mare di 40 m per una lunghezza complessiva di 300 m) che di completare la rete fer-

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555
Autore Geom. FILESI

roviaria portuale mediante la realizzazione di un fascio di binari lungo la banchina stessa garantendo nel contempo maggiore sicurezza per gli addetti ai lavori nello svolgimento delle operazioni portuali.

I fondali interessati dall'intervento rientrano nell'area marino costiera perimetrata prospiciente il Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara (L. 426/1998 recante "Nuovi interventi in campo ambientale", D.M. n. 468 del 18 settembre 2001, D.M. di perimetrazione 21 dicembre 1999).

Il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza di Servizi decisoria del 13.05.2003 indetta dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara. La proposta di adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante è stata approvata con voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 164 del 23.07.2003, con voto del medesimo Consesso n. 165 del 23.07.2003 è stato approvato il progetto definitivo.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con foglio prot. n. 7277/RIBO/DI/B del 17.07.2003 ha richiesto all'Autorità Portuale di acquisire la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui all'art. 6 della Legge 349/1986 o la dichiarazione del Servizio VIA del Ministero stesso di intervento non soggetto a VIA nazionale. L'Autorità Portuale ha pertanto presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la richiesta di verifica di assoggettabilità dell'intervento di cui trattasi alla procedura di VIA nazionale. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con foglio prot. n. DSA/2005/19128 del 27.07.2005 ha assoggettato l'intervento alla procedura di VIA nazionale. L'Autorità Portuale ha pertanto proceduto con l'affidamento della redazione dello Studio di Impatto Ambientale e in data 14.12.2007 ha presentato la richiesta di giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006.

La procedura di VIA di competenza statale di cui al D.Lgs. 152/2006 si conclusa con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, n. DSA/DEC/2009/945 del 29.07.2009 con cui è stato pronunciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni soggette a verifica di ottemperanza unitamente ai pareri allegati della Commissione Tecnica di Verifica VIA/VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Toscana, che sono parte integrante del decreto stesso.

Il provvedimento finale relativo alla procedura di realizzazione dell'intervento di cui trattasi è stato adottato con Determinazione n. 103/2009 del 15.09.2009 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI Parte II n. 109 del 22.09.2009) e in un quotidiano a diffusione nazionale (Il Sole 24 ore del 26.09.2009) ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché all'Albo Pretorio del Comune di Carrara.

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

Le numerose prescrizioni impartite, soggette alla relativa verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell'ARPA Toscana e della Regione Toscana, prevedono tra l'altro di sentire o concordare preventivamente con Enti diversi (ISPRA, ARPAT, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara) modalità e aspetti della prescrizione stessa. A mero titolo indicativo, tra le suddette prescrizioni rientrano la predisposizione dei Piani di Monitoraggio Ambientale (dell'Atmosfera, del Rumore, dell'Ambiente Idrico), la prescrizione del Ministero dell'Ambiente, sebbene l'entità dei superamenti riscontrati rispetto ai Valori di Intervento riguardi solo 3 analiti e sia molto lieve come risulta dalla tabella riportata nel parere n. 253 del 27.03.2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, in base alla quale "prima dell'avvio dei lavori dovrà essere effettuata la rimozione, nei punti specifici, dei sedimenti risultati contaminati a seguito delle indagini effettuate fino a raggiungere i Valori di Intervento fissati dall'ex ICRAM (ora ISPRA) per il SIN di Massa Carrara, previa validazione dei valori di fondo scavo da parte di ARPA Toscana... i sopracitati sedimenti risultati contaminati dovranno essere rimossi e conferiti a discarica secondo metodologie da concordare con l'ARPAT-Toscana la quale, d'intesa con ISPRA, dovrà comunque esercitare il ruolo di supervisore delle fasi lavorative. La documentazione di cui alle suddette prescrizioni, compreso gli elaborati progettuali, deve essere trasmessa per competenza alla Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente" nonché la prescrizione della Regione Toscana di "implementare in fase di progettazione esecutiva il programma di indagini attraverso la realizzazione di indagini geofisiche in foro (prove down-hole in onde P e SH)".

Tale fase preventiva risulta propedeutica alla successiva fase progettuale esecutiva in cui saranno recepite tutte le suddette prescrizioni impartite.

È stato presentato il documento "Procedura di rimozione dei sedimenti" all'ARPAT di Massa Carrara e, per conoscenza, all'ISPRA, alla Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In sintesi, tale procedura comprende la caratterizzazione preventiva, ossia la procedura operativa di campionamento e analisi "ex ante" la rimozione dei sedimenti, e la procedura operativa di rimozione dei sedimenti. Ad oggi è stata svolta la caratterizzazione preventiva i cui risultati sono stati trasmessi all'ARPAT di Massa Carrara, all'ISPRA e alla Direzione Generale per la Tutela delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mentre la rimozione dei sedimenti verrà inclusa nella progettazione esecutiva ed eseguita prima della realizzazione dei lavori.

Sono state altresì svolte le prescritte indagini geofisiche down-hole. È stato presentato alla Provincia di Massa Carrara il "Piano di Monitoraggio Ambientale - Componente Atmosfera", sono stati presentati all'ARPAT di Massa Carrara il "Piano di Monitoraggio Ambientale - Componente Rumore"

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

e il "Piano di Monitoraggio Ambientale - Componente Ambiente Idrico". L'ARPAT di Massa Carrara ha tuttavia richiesto alcune implementazioni da attuare in merito ai suddetti Piani.

Sono stati sentiti gli altri Enti (Comune di Carrara, Capitaneria di Porto di Marina di Carrara) in merito ad altri aspetti delle prescrizioni impartite con il citato decreto VIA n. DSA/DEC/2009/945 del 29.07.2009.

La documentazione per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni formulate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stata trasmessa ad aprile 2010 al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara, e per conoscenza, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La relazione generale di verifica di ottemperanza con l'allegata documentazione complessiva è stata trasmessa il 27.08.2010 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Toscana, all'ARPAT di Massa Carrara e agli altri Enti competenti.

Il Nucleo di Valutazione dell'Impatto Ambientale della Regione Toscana ha espresso parere tecnico favorevole (parere n. 72 del nella seduta del 26.10.2010) per la verifica di ottemperanza di competenza della Giunta Regionale Toscana e di ARPAT ai sensi del Decreto DSA-DEC-2009-945 del 29.07.2009, allegato quale parte integrante e sostanziale della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 950 del 15.11.2010.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con foglio prot. n. 38195 del 17.12.2010, ha attestato l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dallo stesso Ministero.

Il progetto esecutivo e il bando di gara per l'affidamento in appalto dei lavori di "Adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante" sono stati approvati con delibera del Comitato Portuale n. 1/2001 del 02.02.2011.

Il Ministero dell'Ambiente, con foglio prot. n. DVA-2011-9765 del 21.04.2011, ha comunicato l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dallo stesso Ministero.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 04.05.2011. L'aggiudicazione definitiva della procedura aperta relativa all'affidamento in appalto dei lavori di cui trattasi a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Piacentini Costruzioni spa (capogruppo) - Nautilus srl - Ediltecnica Srl è stata approvata con delibera del Comitato Portuale n. 21/2011 del 19.09.2011.

Il costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Valori scarl Consorzio Stabile - Decomar SpA., Elios srl, concorrente ultimo classificato, ha proposto ricorso al TAR Toscana per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti di gara. Il TAR Toscana, con ordinanza n. 1111/2011 depositata in data 10.11.2011, ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati non sussistendo i presupposti per la concessione della tutela cautelare.

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FH.FSI

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

La Ditta Società Edilizia Tirrena SpA, concorrente secondo classificato, ha proposto ricorso al TAR Liguria per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione in via definitiva della gara. Il TAR Liguria, con ordinanza n. 1667/2011 depositata in data 02.12.2011 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla domanda proposta.

La stessa Ditta Società Edilizia Tirrena SpA ha altresì presentato al TAR Toscana l'istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 del c.p.a.. Il TAR Toscana, con decreto cautelare n. 1257/2011 depositato in data 23.12.2011, ha respinto l'istanza di misura cautelare provvisoria fissando per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 18.01.2012. In tale trattazione il ricorso della Ditta Società Edilizia Tirrena SpA è stato respinto con sentenza del TAR Toscana, pertanto questa Autorità Portuale è prossima alla firma del contratto.

In seguito all'aggiornamento del progetto, effettuato dal progettista incaricato, al fine di recepire nel progetto stesso le prescrizioni contenute nel citato decreto VIA, è emerso che l'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari complessivamente 6.622.146,00 euro, pertanto l'importo complessivo dell'intervento comprensivo delle ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante è pari a 7.995.957,06 euro come risulta dal quadro economico dell'intervento approvato con delibera del Comitato Portuale n. 1/2011 del 02.02.2011.

Tenuto conto che l'intervento di cui trattasi, il cui precedente importo complessivo era stimato in 4.707.081,53 euro, è finanziato per il medesimo importo con fondi rivenienti da mutui L. 388/2000, l'ulteriore somma di 3.288.875,53 euro per il finanziamento complessivo dell'intervento stesso è stata reperita con determinazione del Segretario Generale n. 171/2010 con cui sono stati rimodulati gli impegni di spesa assunti sui finanziamenti ex L. 388/2000 per gli investimenti in corso di esecuzione.

Responsabile del procedimento dell'intervento è l'Ing. Ivano MELITO.

3) Dragaggio portuale

Il problema del dragaggio dei porti è sicuramente uno dei temi che angoscia gli operatori portuali da molti anni a questa parte. Dal 1999 il bacino portuale di Marina di Carrara è stato inserito nel Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara (D.M. 21.12.1999 del Ministero dell'Ambiente) e questo fatto ha comportato tutta una serie di problemi con pesanti ripercussioni sulla realizzazione delle nuove opere portuali nonché sulla capacità del porto di acquisire traffici con navi di maggior pescaggio.

Nel sito di interesse nazionale il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale trovano applicazione i commi 11 bis, ter, quater, quinquies e sexies dell'art. 5 della L. 84/94, commi aggiunti dalla Legge finanziaria 2007.

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

A seguito dei problemi creati dall'inserimento del porto nel S.I.N., l'Autorità Portuale Marina di Carrara ha chiesto nel mese di Aprile 2003 di procedere alla caratterizzazione dell'area marina rientrante nella propria giurisdizione, sulla base del piano preliminare di caratterizzazione di tutta l'area marina rientrante nel SIN - MS predisposto da ICRAM nel Febbraio 2002.

I risultati delle analisi sono stati trasmessi al Ministero dell'Ambiente e sono stati discussi e approvati con prescrizioni ma in sostanza non presentano problemi di sorta salvo che per qualche area circoscritta per le quali i risultati delle analisi biologiche hanno rilevato comunque l'assenza di tossicità.

Tale situazione ha confermato i dati storici in possesso dell'Autorità Portuale dovuti alla conoscenza della qualità dei sedimenti costituenti i fondali portuali in base ad analisi effettuate sui campioni di sabbia prelevati dal bacino portuale e dal passo di accesso al porto nel corso degli anni. Nel passato la sabbia proveniente dalle operazioni di dragaggio è stata, utilizzata per il ripascimento degli arenili a sud del porto; dopo l'inserimento del porto nel S.I.N. non è stato possibile percorrere questa soluzione perché nella Finanziaria 2007 è stato previsto, ai fini del ripascimento, il confronto delle analisi delle sabbie con i valori naturali di fondo della zona di ripascimento e, non essendo stati elaborati nel nostro territorio tali valori, il Ministero dell'Ambiente ha deciso che si dovesse far riferimento alla tabella 2 del D.M. 367/2003.

Per far fronte alle problematiche del dragaggio del porto l'Autorità Portuale ha impegnato ***8.000.000,00*** *di euro con la Delibera Presidenziale n. 48/2004.*

Un primo intervento urgente ha riguardato il dragaggio "spot" di 10.000 mc (I° lotto), attuato per rimuovere situazioni localizzate di pericolo per la manovra delle navi in ingresso al porto. La sabbia è stata gestita come rifiuto, in base a quanto deliberato dal Ministero dell'Ambiente in Conferenza di Servizi, e le sabbie, dopo il trattamento di consolidamento per il trasporto via terra, sono state portate a discariche autorizzate. I lavori si sono conclusi il 19.04.2007 con una spesa complessiva di 2.153.915,17 che grava sui fondi ex L. 166/2002. Successivamente si è attivato il procedimento per il dragaggio integrale del passo di accesso al porto, che ha pianificato la rimozione di circa 93.000 metri cubi di sabbia.

Il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato soltanto il dragaggio di 25.000 metri cubi di sabbia dal passo d'accesso al porto (II° lotto), con conferimento dei materiali dragati presso la vasca di colmata di Livorno. I lavori si sono conclusi in data 14.01.2009. L'importo per detto intervento ammonta a euro ***4.628.156,58*** *come meglio si evince dalla Delibera del Comitato Portuale n° 1/2008 e dalla Determinazione n° 155/2008.*

Per il completamento del dragaggio del passo di accesso al porto è stato predisposto il progetto definitivo (III° lotto) per la rimozione dei rimanenti 68.000 mc, approvato dal Comitato Portuale con Delibera n° 40/2009.

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

Il progetto è stato sottoposto, con esito favorevole, al parere del Comitato Tecnico – Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria.

Considerato il tempo trascorso dall'avvio della procedura per l'effettuazione del terzo lotto del dragaggio, effettuando i rilievi batimetrici di controllo, si è evidenziato una ulteriore riduzione della larghezza del passo di accesso al porto unitamente alla diminuzione della sua profondità, questa situazione non permette di avere il livello minimo di operatività del porto necessario per effettuare le manovre di ingresso e uscita con navi aventi pescaggio di 10 metri. Per cui in attesa dell'autorizzazione del 3° lotto si è reso necessario stralciare dal progetto originario la realizzazione di un dragaggio urgente di circa 10.000 m^3 che ripristini l'accesso al porto con navi aventi pescaggio di 10 metri. Il progetto è stato approvato dal Comitato Portuale con Delibera 30/2010 del 16.07.2010, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 05.08.2010 ed ha ricevuto la prescritta autorizzazione del Ministero dell'Ambiente.

Pertanto, questa Autorità Portuale ha proceduto ad effettuare una procedura negoziata urgente ed i lavori sono stati ultimati

Per quanto riguarda il progetto di completamento del dragaggio del passo di accesso al porto e relativa gestione della sabbia dragata di 58.000 m^3 di sabbia, è stato sottoposto, in conformità all'art 1, c. 996, della L. 296/2006, all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana Umbria che lo ha approvato con Decreto del Provveditore prot. n. 9122 del 30.12.2010 e trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale lo ha approvato in via definitiva ai sensi dell'art 1, c. 996, della L. 296/2006 con Decreto prot. n. 1193/TRI/DI/B del 07.03.2011. Si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo e del bando di gara con Delibera del Comitato Portuale n° 2/2011 del 31.03.2011; successivamente, con Delibera n° 28 del 17 Ottobre 2011, l'appalto è stato aggiudicato definitivamente. Considerato che il ricorso presentato al TAR Toscana con richiesta di sospensiva dell'aggiudicazione, dalla seconda ditta in graduatoria, è stato respinto, si è in attesa della firma del contratto per l'inizio dei lavori.

Responsabile del Procedimento dell'intervento è il Geom. Domenico CIAVARELLA.

4) Progetto "Tetti Portuali Fotovoltaici"

In linea con la filosofia ambientale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara ci si è posti l'obiettivo di trarre, per quanto possibile, l'energia necessaria al funzionamento del porto mediante tecnologie che siano meno impattanti del consumo di energia elettrica prodotta dalle centrali o prodotta dai gruppi elettrogeni (gru portuali). Non vi è dubbio che l'utilizzo di pannelli fotovoltaici, posizionati sui tetti degli edifici industriali posti in ambito portuale, per la produzione di energia elettrica, sia in assoluto la tecnologia più pulita in quanto la produzione di energia av-

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

viene in totale assenza di emissioni di qualsiasi tipo ed inoltre i pannelli sono poco impattanti in un ambito soggetto a vincolo paesaggistico.

Il progetto complessivo è stato finanziato con i fondi dei mutui di cui alla Legge 388/2000 per un importo di euro ***5.000.000,00*** *e la progettazione dell'intervento è stata già affidata a professionisti esterni data la carenza di adeguate professionalità interne.*

La situazione attuale è pertanto la seguente:

1° ***LOTTO:*** *Realizzazione di impianti fotovoltaici di Levante del porto di Marina di Carrara.*

L'importo presunto a base d'asta è pari ad euro ***1.700.000,00*** *circa e la somma complessiva necessaria stimata* ***2.400.000,00*** *euro. I lavori sono ultimati il 21 Novembre 2009 e sono sono stati regolarmente collaudati. E' stata completata con esito positivo la pratica con l'ENEL e con il Gestore Servizi Energetici al fine di procedere allo scambio sul posto con il G.S.E ed accedere alla tariffa incentivante. Pertanto, l'impianto è regolarmente in funzione (già prodotti 123.000 kw/h).*

Il Collaudo è stato approvato dal Comitato Portuale con Delibera n° 19/2011 del 23.09.2011.

2° LOTTO: *Realizzazione di impianti fotovoltaici di Ponente del porto di Marina di Carrara.*

L'importo previsto a base d'asta è pari a euro ***1.874.000,00*** *e la somma complessiva necessaria stimata* ***2.600.000,00*** *euro. I lavori sono stati ultimati il 18 Luglio 2011, il collaudo statico è regolarmente concluso mentre sono in corso di ultimazioni le operazioni di collaudo tecnico amministrativo e funzionale.*

Inoltre è stata completata con esito positivo la pratica con l'ENEL e con il Gestore Servizi Energetici al fine di procedere allo scambio sul posto con il G.S.E ed accedere alla tariffa incentivante. Pertanto, l'impianto è regolarmente in funzione (già prodotti 29.000 kw/h).

Inoltre, nel corso del 2011 è proseguito l'iter per la realizzazione di ***impianti fotovoltaici anche sulle coperture della sede di questa Autorità Portuale*** *e sui* ***capannoni portuali del comprensorio del faro*** *(previa rimozione dell'amianto) attraverso le economie di gara dei predetti interventi a valere sulla Legge 388/2000.*

Pertanto, in merito agli impianti sulla sede è stato approvato il progetto Preliminare redatto dalla Società TERIA S.r.l. da parte del Comitato Portuale con Delibera del Luglio 2010 e la Sopraintendenza si è già espressa positivamente in merito al progetto; allo stato attuale è in corso la procedura per l'affidamento della progettazione definitiva al fine di effettuare una gara di appalto integrato previo completamento dell'iter autorizzativo.

Relativamente agli impianti sulle coperture dei capannoni del comprensorio del faro, alla luce dell'esigenza di iniziare la bonifica dell'eternit presente in adiacenza alla passeggiata di Ponente, è stato affidata e approvata la progettazione preliminare e definitiva dei primi due impianti e, appena concluso l'iter approvativo, si procederà con la procedura di appalto integrato previsto

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA Autorità Portuale

dalla nuova normativa in vigore; infine, sono in corso di predisposizione gli atti necessari per l'affidamento della progettazione integrata del completamento degli impianti solari fotovoltaici sui restanti capannoni presenti nel comprensorio del faro del porto previa adeguata copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento degli interventi predetti è il Geom. Federico FILESI.

5) Completamento della rete fognaria portuale

Il progetto relativo ha la finalità di collegare tutti i siti attualmente serviti da fosse settiche con la rete fognaria cittadina o con appositi impianti di depurazione in modo da evitare dispersione di liquami nel terreno circostante e conseguenti problematiche ambientali; analoga esigenza riguarda il completamento della rete di raccolta delle acque meteoriche che attualmente confluiscono in mare.

In un'ottica di gestione dei sedimenti portuali intesa a valorizzarli come risorse anziché considerandoli rifiuti è necessario prevenire la contaminazione soprattutto dagli idrocarburi che sono normalmente presenti sui piazzali quale residuo ineliminabile dei mezzi portuali adibiti alle operazioni portuali (gru, carrelli elevatori, ruspe, nastri trasportatori ecc.) che con la pioggia vengono dilavati ed affluiscono in mare. Le due esigenze potranno essere risolte con un unico progetto.

La progettazione dell'intervento è stata affidata a professionisti esterni in quanto i restanti componenti dell'Ufficio Tecnico erano già impegnati nello svolgimento delle proprie funzioni di istituto.

Il progetto definitivo è stato sottoposto a parere favorevole della Conferenza dei Servizi e la progettazione esecutiva è stata approvata dal Comitato Portuale insieme all'aggiornamento degli atti di gara in conseguenza delle novità legislative.

Pertanto, l'appalto è stato aggiudicato definitivamente il 22 Luglio 2011 con Delibera del Comitato Portuale n° 14/2011 e il contratto d'appalto sottoscritto il 24 Ottobre 2011; i lavori sono stati regolarmente consegnati il 14 Dicembre 2011 e come previsto si svolgeranno in 500 giorni attraverso micro cantieri al fine di non interferire con le operazioni portuali. L'importo previsto ammonta presuntivamente ad euro ***2.250.000,00:*** *di cui* ***1.700.000,00*** *con i finanziamenti di cui alla L. 166/2002 ed al relativo accordo procedimentale e quindi i restanti* ***550.000,00*** *euro finanziati coi i mutui di cui alla Legge 388/00 come meglio si evince dalla Determina n° 169/2009.*

Il Responsabile del Procedimento degli interventi predetti è il Geom. Federico FILESI.

6) Completamento della rete ferroviaria portuale

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

L'intervento è stato programmato con la scheda relativa alla revisione per l'anno 2003 del Piano Operativo Triennale 2002-2004 approvata con delibera del Comitato Portuale n. 44/2002 del 25.10.2002.

L'intervento consiste nella realizzazione del completamento dell'esistente raccordo ferroviario mediante il prolungamento dello stesso sul piazzale Città di Massa e sul Molo di Levante. Come riportato nel POT 2010-2012 approvato con delibera del Comitato Portuale n. 30/2009 del 29.10.2009, "l'intervento è subordinato alla realizzazione dell'adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante e al completamento del piazzale Città di Massa. I fondi necessari pari a euro 1.400.000,00 sono già disponibili grazie al finanziamento disposto con la L. 166/2002 oggetto di un apposito accordo procedimentale". In altre parole, l'intervento non è stato ancora avviato in seguito alla procedura di realizzazione dell'adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante di cui si è già riferito sopra e al completamento del piazzale Città di Massa.

Nel corso del 2012 si prevede di affidare la progettazione dell'intervento e le relative indagini propedeutiche necessarie al fine di procedere all'appalto dell'opera da realizzare appena terminati i due interventi predetti.

Responsabile del procedimento dell'intervento è l'Ing. Ivano MELITO.

7) Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto città

L'intervento è stato previsto nella scheda relativa alla revisione per l'anno 2003 del Piano Operativo Triennale 2002-2004 approvata con delibera del Comitato Portuale n. 44/2002 del 25.10.2002 e successivamente programmato con maggiori dettagli nel Piano Operativo Triennale 2004-2006 approvato con delibera del Comitato Portuale n. 51/2003 del 30.10.2003.

L'intervento mira a migliorare le condizioni di tutta l'area prospiciente l'interfaccia porto-città, tenendo conto anche della vocazione turistica del contesto urbanistico di riferimento, nonché a fluidificare e ottimizzare la viabilità in corrispondenza dell'intersezione di viale Zaccagna con via delle Pinete, in modo da regolare tutte le direttrici di traffico afferenti da più parti in quel nodo.

Il progetto prevede soluzioni per:

- *riorganizzare e razionalizzare il sistema di accesso al porto in funzione della viabilità urbana e provinciale;*
- *razionalizzare e separare il traffico pesante di autoarticolati diretti al porto dal traffico urbano;*
- *realizzare un unico accesso all'area portuale nella zona di Levante;*

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

- *completare e/o estendere e riorganizzare i servizi interrati (acquedotto, fognatura acque bianche, fognatura acque nere, linee di distribuzione dell'energia elettrica, linee dati), tenendo conto di quelli già esistenti nella zona interessata dall'intervento, nonché gli impianti fuori terra;*

- *consentire il funzionale inserimento delle opere nel contesto cittadino esistente in modo da ottenere anche la riqualificazione ambientale dell'area che separa il tessuto urbano dall'area portuale e in particolare riorganizzare il traffico veicolare lungo i viali G. Da Verrazzano e C. Colombo al fine di ridurre il rischio di sinistri stradali e più in generale per migliorare le condizioni di fluidità e di sicurezza della circolazione stradale nella zona dell'intervento tenendo presenti le esigenze doganali finalizzate ad evitare il passaggio incontrollato di merci all'esterno dell'ambito doganale.*

Per la progettazione preliminare di tale intervento si è fatto ricorso ad un concorso di progettazione. Il progetto dell'intervento è stato presentato agli organi preposti al governo territoriale ed è stato oggetto di una prima Conferenza di servizi istruttoria. L'importo complessivo indicato nel quadro economico dell'intervento è stimato in euro 25.900.000,00.

Come riportato nel POT 2010-2012 approvato con delibera del Comitato Portuale n. 30/2009 del 29.10.2009, "i fondi necessari sono già disponibili grazie al finanziamento disposto con la L. 166/2002 per euro 25.900.000,00 compresi interessi".

Poiché l'intervento interessa parte dell'area portuale oltre il Torrente Carrione e lo snodo di Viale Zaccagna, del Viale Da Verrazzano e di Via delle Pinete, aree che ricadono nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara, occorrerà procedere alla preventiva caratterizzazione ed eventuale bonifica di quella parte di territorio.

A tal proposito è altresì opportuno aggiungere che in data 14.03.2011 è stato sottoscritto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'Accordo di Programma Quadro per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Massa e Carrara. Pertanto, in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo citato, occorrerà effettuare il coordinamento tra gli interventi che saranno posti in essere dal Ministero stesso con l'intervento di cui trattasi.

La soluzione proposta ha riscontrato nel corso di questi anni delle difficoltà ad essere recepita nella sua completezza, sia a livello territoriale che istituzionale. Tuttavia, in seguito ai vari contributi ricevuti, il progetto è stato positivamente valutato dalla Giunta Comunale nella seduta del 25.09.2008 dalla quale è emersa la volontà unanime di andare avanti con la possibilità di indicare miglioramenti e fornire utili suggerimenti per la redazione delle fasi successive progetto. Il Sindaco di Carrara, ha successivamente trasmesso nel mese di ottobre 2008 il progetto

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555
Autore Geom. FIL.ESI

dell'intervento alle competenti Commissioni Consiliari in modo da indicare i possibili miglioramenti al progetto in seguito all'esame congiunto del progetto all'interno delle stesse Commissioni.

Con deliberazione della Giunta Comunale di Carrara n. 783/2008 del 31.12.2008 è stato recepito il documento "Linee di Indirizzo per una riqualificazione, valorizzazione ambientale e funzionale dell'interfaccia porto-città" approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.12.2008. La suddetta Deliberazione ha stabilito le Linee di indirizzo che la progettazione e la realizzazione dell'opera dovranno assicurare e, di conseguenza, ha invitato l'Autorità Portuale a procedere tempestivamente al perfezionamento delle varie fasi di progettazione dell'intera opera in conformità alle Linee di Indirizzo stabilite. Pertanto, l'Autorità Portuale ha proceduto con l'aggiornamento del progetto finalizzato a recepire le indicazioni contenute nelle citate Linee di Indirizzo del Comune di Carrara.

In seguito alla richiesta di sostegno economico di un'Associazione di cittadini, l'Autorità Regionale per la Partecipazione, ai sensi della Legge Regionale Toscana 27 dicembre 2007 n. 69, ha accolto con proprio Decreto n. 77 del 30.12.2009 la suddetta richiesta e, di conseguenza, ha attivato il processo partecipativo riguardante il progetto dell'intervento.

Il percorso di partecipazione, svoltosi tra maggio e giugno 2010, si è concluso a luglio 2010 con il rapporto conclusivo che riassume le linee guida per la riqualificazione del waterfront individuate dai cittadini partecipanti ai laboratori. In seguito alla conclusione del percorso di partecipazione, il Comune di Carrara con deliberazione della Giunta Comunale di Carrara n. 545/2010 del 23.09.2010 ha stabilito le linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione del waterfront di Marina di Carrara.

Con delibera del Comitato Portuale n. 35/2010 del 30.09.2010 è stato approvato il bando di gara per l'affidamento della redazione della pianificazione riguardante anche l'intervento di cui trattasi e con delibera del Comitato Portuale n. 57/2010 del 20.12.2010 è stata dichiarata definitiva l'aggiudicazione della suddetta gara a favore del Raggruppamento Temporaneo tra Progetti e Opere srl e CREA Cooperativa Ricerche Ecologiche e Ambientali Sc.

In data 12.12.2011 il Comune di Carrara e l'Autorità Portuale di Marina di Carrara hanno organizzato un incontro pubblico su "Porto & Water Front - Verso la progettazione - Discutiamone insieme" partecipato da cittadini, associazioni, Comitati e rappresentanti delle Istituzioni comunali e provinciali, nel corso del quale è stato illustrato e dibattuto lo schema di massima del Piano Regolatore Portuale comprensivo della proposta di waterfront.

Il Comune di Carrara, con deliberazione della Giunta Comunale di Carrara n. 620/2011 del 15.12.2011, ha preso atto dello schema di massima del Piano Regolatore Portuale con annessa proposta di waterfront presentato dal citato Raggruppamento Temporaneo e ha dato mandato all'Autorità Portuale a procedere per i successivi adempimenti progettuali.

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA

L'Autorità Portuale, con Delibera del Comitato Portuale n. 33/2011 del 19.12.2011, ha preso atto e recepito lo schema di massima di Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara con annesso waterfront presentato dal Raggruppamento Temporaneo tra Progetti e Opere srl e CREA sc. Con la stessa delibera l'Autorità Portuale ha altresì preso atto che il Water-Front annesso al suddetto schema di massima del PRP è stato redatto secondo le linee di indirizzo per la riqualificazione del Water-Front di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale di Carrara n. 545/2010 del 23.09.2010 ed è altresì coordinato con lo schema di massima del PRP stesso.

Con nota del 28.11.2011, acquisita al protocollo dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara con n. 2561/2011 del 01.12.2011, il RUP Ing. MELITO ha rimesso l'incarico di Responsabile del Procedimento dell'intervento di miglioramento funzionale ambientale dell'interfaccia porto-città (waterfront) per le motivazioni indicate nella stessa nota.

Con Deliberazione del Presidente n. 19/2011 del 06.12.2011, in cui sono state ritenute interamente condivisibili le motivazioni esplicitate nella citata nota dell'Ing. MELITO, il Geom. Domenico CIAVARELLA è stato nominato Responsabile del Procedimento dell'intervento di cui trattasi.

Sinteticamente si evidenzia che il Rendiconto 2011 è stato redatto conformemente agli schemi stabiliti dal vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità e alle disposizioni impartite dallo Stato nei confronti delle Pubbliche amministrazioni tese al contenimento della spesa pubblica come analiticamente esposto negli atti che accompagnano il documento in argomento quali la relazione tecnica, la nota illustrativa, il verbale del Collegio dei Revisori ai quali si rimanda per la disamina delle singole sezioni del rendiconto.

Si rimanda altresì alla apposita Relazione Annuale, anch'essa in approvazione in questa seduta di Comitato la quale, unitamente al Conto consuntivo, permette un'ampia valutazione dell'operato dell'Autorità Portuale nonché la conoscenza del complesso delle attività svolte.

Marina di Carrara 20 APR. 2012

Il Commissario Straordinario
Avv. Dario BUZZELLI

Viale C. Colombo n.6 Marina di Carrara Tel 0585/782501 Fax 0585/782555

Autore Geom. FILESI

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RELAZIONE TECNICO CONTABILE 2011

(art. 36 Regolamento di amministrazione e contabilità)

Il Rendiconto generale in esame, redatto dal Dirigente Finanziario dell'Autorità Portuale ai sensi del vigente Regolamento di contabilità adottato dal Comitato Portuale con delibera n. 23 del 25/07/2007, tiene conto degli adempimenti richiesti dallo stesso Regolamento, in specifico dall'art. 36, il quale prevede la predisposizione dei seguenti elaborati:

1. Conto di bilancio
2. Conto economico
3. Stato Patrimoniale
4. Nota integrativa

ed i seguenti allegati:

a. situazione amministrativa;
b. relazione sulla gestione;
c. relazione del collegio dei revisori dei conti;

Il rendiconto dell'esercizio 2011 espone i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara, così come si è sviluppata nel corso dell'anno 2011 sulla base del bilancio di previsione approvato nella seduta del 4 Novembre 2010 dal Comitato Portuale con Delibera n. 38/10, nonché sulla base delle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio dal Comitato stesso.
Con riferimento al bilancio dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara chiuso al 31/12/2011, si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dal citato vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Nella redazione del bilancio sono state osservate le disposizioni di legge e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

Sotto l'aspetto prettamente contabile il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno trascorso è caratterizzato dalle seguenti risultanze:

RISULTANZE COMPLESSIVE

Le risultanze complessive dell'esercizio finanziario 2011, si riassumono come segue:

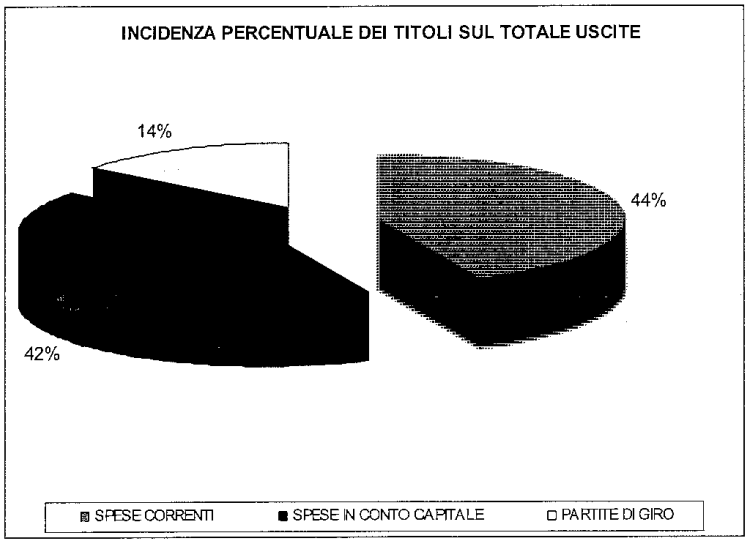
GESTIONE DI COMPETENZA:

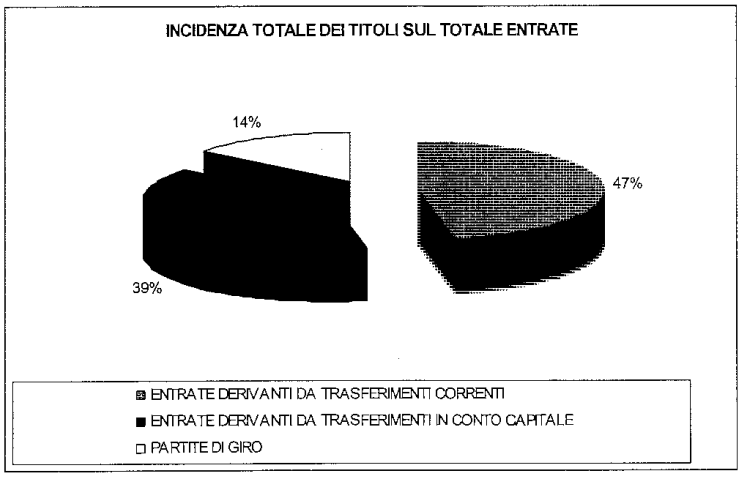
La situazione complessiva delle entrate accertate e delle spese impegnate nella gestione competenza risulta essere la seguente:

ENTRATE:	SOMME ACCERTATE
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.468.381
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.035.750
PARTITE DI GIRO	744.578
TOTALE ENTRATE	**5.248.709**

SPESE:	SOMME IMPEGNATE
SPESE CORRENTI	2.254.880
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.200.986
PARTITE DI GIRO	744.578
TOTALE SPESE	**5.200.445**

Si evidenzia un avanzo di parte corrente di Euro 48.264.





In seguito, in altro punto, saranno evidenziate valutazioni più approfondite sugli scostamenti riscantrati nelle voci di bilancio sopra esposte.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 201

Relazione tecnico contabile

GESTIONE RESIDUI:

Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui attivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 428,29

Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui passivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 178.009,12

I residui attivi (a) di cui si propone l'annullamento sono riferiti a:

CAPITOLO	Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		INSUSSISTENZE
				N.	Data	
E1360	2004	COMUNE DI CARRARA, RISTORANTE LA	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO CANONI DEMANIALI	10 S.G.	03/02/2000	44,00
E1390	2009	COMUNE DI CARRARA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	27/09/2005	384,29
TOTALI						428,29

Da un approfondito esame degli atti amminatrivi, gli interessi di mora di cui sopra risultano non dovuti in quanto frutto di un mero errore di calcolo.

Per quanto riguarda i residui passivi, l'annullamento proposto per un importo pari a Euro 178.009,12 deriva dalle seguenti economie:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 201

Relazione tecnico contabile

CAPITOLO	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Economie al 31/12/2011
U1110	2008	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE E REVISORI DEI CONTI	446,98
U1110	2009	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE	283,58
U1110	2010	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE	219,11
U1150	2010	BOSI	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SEGRETARIO GENERALE ANNO 2010	1.000,00
U1170	2010	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	7.161,00
U1210	2010	INAZ PAGHE SRL	CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE PAGHE.NET	381,20
U1290	2006	FERRI CONSULTING SAS	CONSULENZA PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL LAVORO ANNO 2006	1.200,00
U1531	2010	VIGNALI MASSIMO	ACQUISTO CREST DELL'AUTORITA' PORTUALE	40,00
Insussistenze di parte corrente				**10.731,87**
U2110	2006		ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA	84.694,00
U2110	2007		LAVORI MANUTENZIONE OPERE PORTUALI	82.583,25
			economie in conto capitale	167.277,25
				178.009,12

MOVIMENTI FINANZIARI

Le differenze più significative rispetto alle previsioni di entrata si possono osservare dal seguente prospetto:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 201

Relazione tecnico contabile

Parte Entrata

Riepilogo Entrate:

				scostamento degli accertamenti rispetto a:	
TITOLI	**Previsioni iniziali**	**Previsione assestato**	**Accertamenti**	**previsioni iniziali**	**Previsioni assestate**
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.782.000,00	2.848.000,00	2.468.380,59	- 313.619,41	- 379.619,41
TITOLO I I - ENTRATE IN C/CAPITALE	2.085.900,00	2.085.900,00	2.035.750,34	- 50.149,66	- 50.149,66
TITOLO I I I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	735.000,00	881.009,50	744.578,27	9.578,27	- 136.431,23
TOTALE	**5.602.900,00**	**5.814.909,50**	**5.248.709,20**	**- 354.190,80**	**- 566.200,30**
Utilizzo Avanzo a pareggio					
TOTALE GENERALE ENTRATE	**5.602.900,00**	**5.814.909,50**	**5.248.709,20**	**- 354.190,80**	**- 566.200,30**

Gli accertamenti complessivi sono inferiori rispetto alle previsioni accertate.

Entrate correnti

Le risorse di cui l'Autorità Portuale ha potuto disporre risultano costituite da poste di natura diversa quali: entrate tributarie, entrate derivanti da redditi patrimoniali, poste correttive di spese correnti, entrate non classificabili in altre voci.

La gestione delle entrate correnti registra, al 31.12.2011, somme effettivamente accertate ed incassate nonché residui attivi riaccertati come di seguito rappresentato:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 201

Relazione tecnico contabile

ENTRATE CORRENTI	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
ENTRATE TRIBUTARIE	138.018,26	1.256.486,95	1.238.688,16
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	63.789,29	1.072.377,36	1.098.970,71
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	55.469,55	139.406,28	165.642,91
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144.799,08	110,00	110,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**402.076,18**	**2.468.380,59**	**2.503.411,78**

Entrate in conto capitale

La gestione delle entrate in conto capitale registra, al 31.12.2011, la seguente situazione riepilogativa delle somme effettivamente accertate e incassate nonché dei residui riaccertati:

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 103,29	€ 69.850,34	€ 69.850,34
TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 32.935.318,31	€ 1.965.900,00	€ 595.971,06
TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ -		€ -
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI RIMBORSO SPESE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	**€ 32.935.421,60**	**€ 2.035.750,34**	**€ 665.821,40**

Sull'andamento delle attività espletate ed in merito all'utilizzo e gestione delle risorse assegnate in conto capitale, a valere sulle risorse rivenienti dalla contrazione dei mutui ex L. 388/2000 e L. 166/2002, si rimanda alla parte spesa nonché alla Relazione annuale ove il tema è già stato trattato.

In specifico, per quanto in questa sede di interesse, si rappresenta che a seguito della ricognizione operata su tutti gli accertamenti registrati in conto residui risultano tuttora

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 201

Relazione tecnico contabile

persistere le motivazioni per il mantenimento a residuo delle somme rivenienti dai finanziamenti statali concessi dallo Stato con i benefici previsti ai sensi della Legge L. 166/2002.

Infatti, l'iniziale periodo di utilizzo di tali mutui scaduto il 31.12.2010, è stato prorogato di ulteriori cinque anni fino al 31/12/2015, a seguito di specifica richiesta avanzata dall'Autorità Portuale con nota prot. n. 1926 del 27 settembre 2010 e autorizzata dal MIT, con nota prot. M-TRA/PORTI 13091.

In considerazione di quanto sopra, sono stati stipulati due atti aggiuntivi ai contratti di mutuo n. 18/2005 e n. 19/2005 sopra richiamati secondo le bozze approvate con Delibera C.P. n. 53/2010 del 20.12.2010.

Parte Spesa

In merito alla situazione complessiva della parte Spesa, le differenze più significative rispetto alle previsioni di bilancio vengono, sinteticamente, qui di seguito così rappresentate:

				scostamenti tra impegni rispetto a:		
TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata (A)	Impegni	previsioni iniziali	previsioni assestate	Totale pagamenti (B)
TITOLO I - USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**2.628.000,00**	2.694.000,00	2.254.879,85	- 373.120,15	- 439.120,15	1.993.446
TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE	**7.659.900,00**	7.659.900,00	2.200.986,47	- 5.458.913,53	- 5.458.913,53	83.562
TITOLO III - USCITEAVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**735.000,00**	881.009,50	744.578,27	9.578,27	- 136.431,23	1.190.440
TOTALE	**11.022.900,00**	**11.234.909,50**	**5.200.444,59**	**- 5.822.455,41**	**- 6.034.464,91**	**3.267.448**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

Uscite correnti

Al fine di assolvere ai compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente e per raggiungere gli obiettivi prefissati, l'Ente ha sostenuto spese di funzionamento e di acquisto di beni e servizi destinati principalmente:

- al pagamento delle indennità agli organi istituzionali dell'Ente;
- al pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi;
- all'acquisto di beni di uso non durevole (beni di consumo) ed alla fornitura di servizi;
- al pagamento di prestazioni istituzionali
- al pagamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
- all'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto ed al fondo rischi ed oneri.

Le spese di parte corrente sono state dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dai trasferimenti correnti e dalle entrate diverse secondo il seguente prospetto:

TITOLO I -USCITE CORRENTI	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.1 - FUNZIONAMENTO			
ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.770,79	273.145,02	274.644,58
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	86.351,54	931.385,09	962.008,78
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SE RVIZI	127.988,01	305.352,90	353.036,18
1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI PU BBLICA UTILITA'	290.925,17	569.554,99	610.430,82
TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	35.406,69	35.406,69
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	549,51	5.976,89	6.074,47
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.082,00	130.300,74	92.878,37
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	3.757,53	3.757,53
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
FONDI ED ACCANTONAMENTI			
TOTALE USCITE CORRENTI	**532.667,02**	**2.254.879,85**	**2.338.237,05**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

Uscite conto capitale

Relativamente alla gestione residui è stata effettuata una attenta ricognizione degli investimenti in atto ai sensi della Delibera n. 26/2011 del Comitato Portuale inerenta la ridefinizione delle nuove priorità di realizzazione delle opere, definite attraverso l'aggiornamento del Piano Operativo annuale 2011 ed il nuovo P.O.T. per il periodo 2012-2014.

Le somme residue al 31.12.2011 destinate al finanziamento delle opere in corso o a quelle di imminente realizzazione risultano essere così sintetizzate:

DENOMINAZIONE OPERA	TOTALE SOMME RESIDUE
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	1.243.003,11
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO AL PORTO	5.106.786,48
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	7.335.004,93
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	14.139.733,37
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	2.153.468,29
DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	4.896,00
	29.982.892,18

Gli importi necessari per la realizzazione degli interventi denominati "completamento rete ferroviaria portuale", "miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccio porto-città" e "completamento banchina Buscaiol" sono stati appostati nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2011 in quanto non sussistono ancora le condizioni giuridiche necessarie per il mantenimento delle stesse in bilancio.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle voci di spesa riferite al Titolo II:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

TITOLO II -USCITE IN C/CAPITALE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.1 - INVESTIMENTI			
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	32.374.642,21	2.086.692,84	2.879.637,94
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	3.388,00	3.388,00
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	47.845,28	110.905,63	126.372,28
2.2 - ONERI COMUNI			
RIMBORSI DI MUTUI			
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**32.422.487,49**	**2.200.986,47**	**3.009.398,22**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

La gestione complessiva della Spesa ha riguardato le voci di spesa sinteticamente di seguito riportate:

SPESE		IMPEGNI
1) Spese correnti		
Spese per gli organi		273.145,02
Oneri per il personale		931.385,09
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi		305.352,90
Uscite per prestazioni istituzionali		569.554,99
Trasferimenti passivi		35.406,69
Oneri finanziari		-
Oneri Tributari		5.976,89
Poste correttive e compensative di Entrate correnti		-
Spese non classificabili in altre voci		130.300,74
T.f.r. quota annua		3.757,53
	TOTALE SPESE CORRENTI	**2.254.879,85**
2) Spese in conto capitale		
Acquisizioni di immobili ed opere portuali		2.086.692,84
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		3.388,00
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		
indennità di anzianità e similari		110.905,63
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**2.200.986,47**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		-
4) Spese per partite di giro		**744.578,27**
	TOTALE DELLA SPESA	**5.200.444,59**
RISULTANZE:		
A) Avanzo di amministrazione al 01/01/11	30.288.363,00	
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2011	48.264,61	
C) Minori residui passivi accertati (economie)	178.009,12	
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze)	428,29	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/10	**30.514.208,44**	

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

Analisi complessiva dei movimenti finanziari

Complessivamente si registra che, a fronte di impegni di spesa adottati per complessivi Euro 5.200.444,59, le entrate accertate risultano pari ed Euro 5.248.709,20 con un avanzo pari ad Euro 48.264,61.

Consistenza di Cassa all'inizio dell'esercizio			**30.170.766**
Riscossioni	In c/competenz	3.058.524	
	In c/residui	879.910	3.938.434
Pagamenti	In c/competenz	2.575.048	
	In c/residui	3.366.294	5.941.342
CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE ESERCIZIO			**28.167.858**
Residui attivi	degli esercizi pre	32.526.470	
	dell'esercizio	2.190.185	34.716.655
Residui passivi	degli esercizi pre	29.744.908	
	dell'esercizio	2.625.397	32.370.305
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO			**30.514.208**

La situazione finanziaria dell'esercizio 2011 riporta un avanzo complessivamente accertato al 31.12.2011 per Euro 30.514.208, con un discreto incremento rispetto all'avanzo di amministrazione del precedente anna (€. 30.288.263).

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – UTILIZZO

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2011 in Euro 30.514.208 tiene conto dell'avanzo della gestione di competenza anno 2011:

Parte corrente

ENTRATE		**ACCERTAMENTI**
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.468.380,59
USCITE		**IMPEGNI**
TITOLO I	SPESE CORRENTI	2.254.879,85
	AVANZO CORRENTE	**213.500,74**

Parte investimenti

ENTRATE		**ACCERTAMENTI**
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.035.750
USCITE		**IMPEGNI**
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.200.986,47
	DISAVANZO PARTE C/CAPITALE	**-165.236,13**

RISULTATO FINALE GESTIONE DI COMPETENZA	
AVANZO di parte corrente	213.501
DISAVANZO di parte c/capitale	-165.236
AVANZO della gestione di competenza 2011	48.265

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

La quota parte dell'Avanzo di amministrazione con destinazione vincolata alla realizzazione delle opere infrastrutturali risulta,al 31.12.2011 così composta:

Denominazione opera	importo
COMPLETAMENTO RETE FERROVIARIA	€ 1.400.000,00
COMPLETAMENTO BANCHINA BUSCAIOL	€ 3.063.822,67
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	€ 23.437.073,29
Totale	**€ 27.900.895,96**

Risultano inoltre nella parte vincolata dell'Avanzo al 31/12/2011 le seguenti poste contabili:

Parte vincolata				
1) al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita			Euro	32.028
2) ai Fondi per rischi ed oneri:			Euro	544.799
contenzioso coopsette	Euro	144.799		
Fondo rischi per vertenze in corso	Euro	400.000		
3) al Fondo ripristino investimenti			Euro	27.900.896
4) per i seguenti altri vincolii			Euro	185.549
residui perenti 2007	Euro	8.272		
fondo oneri ccnl e contrattazione decentrc	Euro	10.000		
manutenzione straordinaria con fondi MIT	Euro	167.277		
Totale parte vincolata			Euro	28.663.272
Parte disponibile			Euro	
			Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011				
Totale parte disponibile			Euro	1.850.936

Complessivamente la parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione realizzato al 31.12.2011 viene accertata in Euro 28.663.272.

L'avanzo di amministrazione effettivamente realizzato e disponibile risulta pertanto essere pari ad Euro 1.850.936.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

Perenzione residui passivi:

I residui passivi in perenzione accantonati nella parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2011 pari ad euro 8.271,85 riguardano le seguenti partite contabili:

Anno provenienza	Beneficiario - Debitore	Causale	Residui perenti al 01/01/2010	Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	Residui in perenzione al 31/12/2010
CAP. U2650					
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	7.746,85	7.746,85	7.746,85
		TOTALE CAP. U2650			**7.746,85**
CAP. U3160					
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE - Rev. N. 8/02	7.746,85	-	-
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			**515,00**
		TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PERENTI		**8.271,85**	**8.271,85**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2011 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato patrimoniale, predisposto in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di Contabilità e, approvato con delibera del C. P. n. 23/2007.

L'analisi della situazione patrimoniale trova adeguata esposizione nella nota integrativa.

La situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio	9.306.389
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	9.506.433
Incremento/decremento del patrimonio netto	200.044

ADEMPIMENTI DI LEGGE

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota circolare n. 3095 del 08/03/2012 , ha invitato tutte le Autorità Portuali a predisporre appositi prospetti che consentano un compiuto esame dei documenti contabili, sia da parte dell' organo di controllo che dei Ministeri vigilanti, relativamente al rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica.

Si riportano pertanto, a seguire, tali richiesti prospetti dimostrativi.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 201

Relazione tecnico contabile

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA (nota MIT n. 3095 del 08/03/2012)		
Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	7.488
b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	€	1.498
Spesa effettuata nel 2011	**€**	**-**
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	**€**	**5.990**

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	15.202
b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	€	3.040
Spesa effettuata nel 2011	**€**	**2.976**
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	**€**	**12.162**

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	
b) Limite di spesa 2011	

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	10.111
b) Limite di spesa 2011 (max 50%)	€	5.056
Spesa effettuata nel 2011	**€**	**2.294**

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	**€**	**5.056**

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	1.800
b) Limite di spesa 2011 (max 50%)	€	900
spesa complessiva capitolo U1210 euro 3.444,06 di cui spese per formazione :	€	390
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	**€**	**900**

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	4.404
b) Limite di spesa 2011 (max 80%)	€	3.524
Spesa effettuata nel 2011	**€**	**2.673**
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	**€**	**881**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Numero degli immobili 1	b) Valori deggli immobili	€ 7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€ 157.640
d) Spesa effettuata nel 2011	per manutenzione ordinaria	€ 20.599
	per manutenzione straordinaria	€ -
	in totale	€ 20.599
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	
	per manutenzione straordinaria	
	in totale	
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2011 (e-c)		0
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)		
a) Riduzione 10% compenso Presidente		**€ 20.173**
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti		**€ 4.640**
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale		**€ 1.728**
d) Somma da versare al bilancio dello Stato (a+b+c)		€ 26.541

RIDUZIONI DI SPESA VERSATE ALL'ENTRATA DELLO STATO

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.990
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.056
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€ 26.541
	€ 51.530

SOMMA TOTALE VERSATA AL BILANCIO DELLO STATO	**€ 67.514**

mandato n. 429 **€ 15.984,31**
mandato n. 1081 **€ 51.529,23**
totale **€ 67.513,54**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

INDICI DI BILANCIO

Si evidenziano alcuni indicatori economici e finanziari per una più efficace visualizzazione dell'andamento finanziario dell'Autorità Portuale.

a) ***indice di scostamento tra previsioni e accertamenti:***

L'indice di rapporto degli accertamenti rispetto ai relativi stanziamenti delle entrate (a/b), evidenzia l'attendibilità delle previsiani a seconda della vicinanza del valore all'indice 1 (più è vicino più è confermata l'attendibilità delle previsioni).

		2011	2010
ACCERTAMENTI	a	€ 5.248.709	€ 3.005.297
PREVISIONI ASSESTATE	b	5.814.910	3.644.253
INDICE (a / b)		**0,90**	**0,82**
Percentuale di scostamento		-11%	-21%

b) ***indice di scostamento tra previsioni ed impegni:***

In corrispondenza a quanto già riferito al punto a), l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b), evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni:

		2011	2010
IMPEGNI	a	5.200.445	4.318.482
PREVISIONI ASSESTATE	b	11.234.910	5.957.554
INDICE (a/ b)		**0,46**	**0,72**
Percentuale di scostamento		-116%	-38%

Il forte scostamento tra le previsoni e gli impegni è dovuto principalmente alla rimodulazione degli interventi cha ha rinviato agli anni successivi la realizzazione dell'opera "Buscaiol" prevista nel Bilancio 2011.

c) ***indice di velocità di pagamento dei debiti delle spese correnti:***

L'indice (rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta:

		2011	2010
PAGAMENTI	a	1.905.897	2.398.417
IMPEGNI	b	2.254.880	4.318.482
INDICE (a/ b)		**0,85**	**0,56**
in percentuale		84,52%	55,54%

Il suddetto raffronto evidenzia un indice positivo tra il momento dell'impegno ed il momento del pagamento .

d) ***indice di velocità di riscossione delle entrate correnti:***

L'indice (rapporto tra le riscossioni correnti di competenza ed i corrispondenti accertamenti d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli accertamenti. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

		2011	2010
RISCOSSIONI	a	2.274.724	2.258.513
ACCERTAMENTI	b	2.468.381	2.471.281
INDICE (a/ b)		**0,92**	**0,91**
in percentuale		92,15%	91,39%

Anche per questo indice si riscontra un andamento gestionale positivo come per il punto precedente.

e) ***indice di incidenza residui attivi:***

L'indice (rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

		2011	2010
Totale Residui Attivi d'esercizio	a	€ 2.190.185	€ 265.375
Totale accertamenti d'esercizio	b	€ 5.248.709	€ 3.005.297
INDICE (a/ b)		**0,42**	**0,09**

L'indice riscontra, per il 2011, un incremento rispetto all'esercizio precedente nella produzione di residui attivi.

L'Autorità Portuale ha provveduto a verificare gli importi effettivamente esigibili al 31/12/20101 per un totale complessivo di euro 34.716.655,09 ivi compresi i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e ancora accesi al 31/12/2011 ed escluse le insussistenze riscontrate complessivamente in euro 428,29.

f) ***indice di incidenza residui passivi:***

L'indice (rapporto tra residui passivi ed impegni della gestione competenza parte corrente) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

		2011	2010
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€ 2.625.397	€ 1.920.065
Totale impegni d'esercizio	b	€ 5.200.445	€ 4.318.482
INDICE (a/ b)		**0,50**	**0,44**

Il suddetto indice mostra, per il 2011 un lieve incremento della produzione residui rispetto all'anno precedente dovuto principalmente ai consistenti impegni di spesa assunti nella parte investimenti.

Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di Euro 32.370,305 e una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 178.009,12.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Relazione tecnico contabile

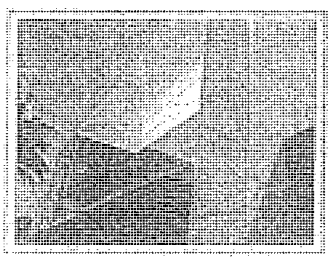
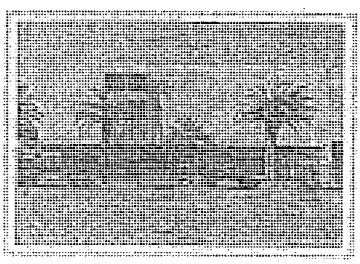
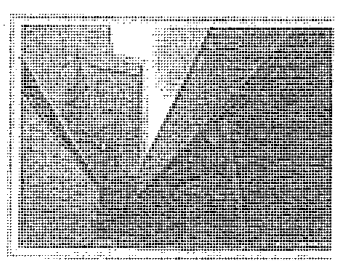
Per ulteriori informazioni generali circa l'attività amministrativa si rimanda alla Relazione Annuale sull'attività istituzionale dell'Autorità, posta all'approvazione del Comitato Portuale nella stessa seduta dell'approvazione del Rendiconto, mentre per più specifiche informazioni sull'andamento della gestione dell'anno di riferimento e più in particolare sulle partite ancora accese al 31/12/2011 si rinvia agli appositi elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati ed allegati, quali parti integranti, al conto consuntivo 2011 in esame.

Il DIRIGENTE
Dott. Luca Perfetti

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2011

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Nota integrativa al bilancio 2011

La presente nota integrativa *forma parte integrante del rendiconto di esercizio.*

L'Autorità Portuale di Marina di Carrara ha adottato dal 1 Gennaio 2008, il sistema di amministrazione e contabilità caratteristico degli Enti Pubblici non Economici, recependo lo schema di 'Regolamento di amministrazione e contabilità proposto dal Ministero vigilante ed utilizzando un appropriato sistema contabile di elaborazione dei dati.

Il Regolamento di amministrazione e contabilità prevede, al capo VI in tema di predisposizione delle risultanze della gestione economico finanziaria, l'obbligo di predisporre, a completamento del Conto di bilancio e della Situazione amministrativa, il conto economico e la relativa situazione patrimoniale (conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423, 2423bis e ter del Codice Civile), finalizzati ad evidenziare gli aspetti economico/patrimoniali della gestione dell'Ente.

In accompagnamento al Rendiconto, l'art. 36 del Regolamento impone la redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione, con i contenuti previsti dal Codice Civile e dallo stesso art. 36 e seguenti del Regolamento, a commento degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Autorità.

Funzione fondamentale della Nota integrativa diventa, pertanto, la descrizione ed il commento dei dati contenuti nei diversi schemi di bilancio, offrendo altresì un valido strumento interpretativo dei risultati della gestione di questa Autorità Portuale.

Con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2011 dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dalla legge.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Premesse

Nella redazione del bilancio si è tenuto conto dei criteri contemplati dall'art. 2423 bis del codice civile e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Arrotondamenti

Sia lo stato patrimoniale che il conto economico nonché la presente Nota integrativa vengono redatti con valori espressi in unità di €, senza cifre decimali, ai sensi dell'art. 2423 Codice Civile.

Condizioni operative

L'autorità Portuale di Marina di Carrara è un Ente Pubblico non economico che svolge la

funzione istituzionale di cui alla legge 84/1994 e s.m.i.

Andamento della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Gran parte delle azioni intraprese sono ormai avviate ed in particolare l'adozione degli atti propedeutici alla realizzazione delle opere infrastrutturali portuali secondo la recente rimodulazione del Piano Operativo annuale e triennale delle opere pubbliche approvata dal Comitato Portuale con Delibera n. 26/2011. del 17/10/2011.

Nel 2012, quindi, proseguirà l'espletamento delle procedure necessarie per addivenire all'aggiudicazione dei lavori non ancora attivati, secondo le priorità indicate nella richiamata delibera C.P. n. 26/2011.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Gli ultimi mesi sono stati inoltre caratterizzati da una intensa attività dell'Autorità Portuale in tutti gli ambiti di competenza, con particolare riferimento alla cura dell'istruttoria e dei rapporti interistituzionali necessari per la realizzazione del P.O.T. 2012/2014 e successivo aggiornamento di cui alla già citata Delibera n. 26/2011.

La realizzazione degli investimenti

Per la realizzazione degli investimenti l'Autorità Portuale ha ottenuto finanziamenti pubblici a valere, principalmente, sui fondi L. 413/98 e successive leggi di rifinanziamento L. 388/2000 e L. 166/2002.

Alla data del 31/12/2011 risultano essere ancora in corso di realizzazione le seguenti opere infrastrutturali per gli importi a fianco di ognuna indicati, aggiornati secondo le nuove esigenze rappresentate nel piano annuale e P.O.T. approvato con la già citata delibera del Comitato Portuale n. 26/2011.

Le somme residue che effettivomente si riscontrano nelle scritture contabili, risultano essere, al 31/12/2011, così sintetizzate:

DENOMINAZIONE OPERA	RESIDUO L. 388	RESIDUO L. 166	RESIDUO L. 413	RESIDUO ALTRI FINANZIAMENTI	TOTALE
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	€ 1.243.003				€ 1.243.003
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO PORTO	€ 2.500.000	€ 2.606.786			€ 5.106.786
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	€ 7.335.005				€ 7.335.005
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	€ 10.796.544		€ 498.302	€ 2.844.888	€ 14.139.733
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	€ 489.778	€ 1.663.690			€ 2.153.468
INTERFACCIA PORTO CITTA'		4.896			€ 4.896
TOTALE	€ 22.364.330	€ 4.275.372	€ 498.302	€ 2.844.888	€ 29.982.891

Tra le residue disponibilità, di cui al prospetto riepilogativo delle opere in corso di realizzazione, sono ricomprese anche le seguenti opere, non iscritte a gestione residui ma accantonate in Avanzo vincolato:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Completamento rete ferroviare portuale	1.400.000,00
Completamento banchina Buscaiol	3.063.822,67
Adeguamento tecnico-ambientale dell'interfaccia Porto Città	23.437.073,29
TOTALE	27.900.895,96

La rappresentazione contabile in conto patrimonio degli interventi attivati o in corso di attivazione a fronte dei finanziamenti a disposizione consta principalmente delle seguenti scritture:

1) relativamente alle risorse a disposizione:

le somme già riscosse rivenienti da contributi statali e da mutui contratti con oneri a totale carico dello Stato ai sensi della L. 388/2000 trovano esposizione, per la parte ancora disponibile, nella voce Cassa della parte attiva dello Stato Patrimoniale (C IV 3);

le somme a credito rivenienti dai contributi concessi dallo Stato e non ancora riscossi – ivi compresi i mutui contratti con oneri a totale carico dello Stato ai sensi della L. 166/2002 – trovano esposizione nella voce dell'attivo "crediti" (C II 4).

2) relativamente alle voci passive:

le somme impegnate e non ancora pagate al 31/12/2011 nella posta del passivo "debiti" punto E.5) come evidenziato successivamente nella tabella relativa al raccordo tra residui passivi e debiti.

le somme già pagate sono esposte alla voce "immobilizzazioni in corso e acconti" delle attività punto B.II. 5) e nelle poste debitorie vs/stato, a garanzia del completamento delle opere finanziarie con tali fondi, alla voce B del passivo "contributi a destinazione vincolata", i finanziamenti delle opere da realizzare ma non ancora attivate trovano esposizione nelle poste debitorie vs/Stato a garanzia della realizzazione delle stesse, alla voce B del passivo "contributi a destinazione vincolata", le somme vincolate stanziate a bilancio per investimenti ma non mantenute a residuo al 31/12/2011 in quanto non assunto specifico impegno di spesa, nei conti d'ordine alla voce "impegni per opere da realizzare" cui fa riferimento, in contropartita la voce "opere da realizzare".

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Non si registrano, al 31/12/2011, opere infrastrutturali "concluse".

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 trovano completa aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità così come di seguito esplicitato nella presente nota integrativa che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

A seguire si riporta prospetto sintetico dello stato patrimoniale al 31/12/2011:

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
I.Immobilizzazioni Immateriali			III. Riserve di rivalutazione		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			IV. Contributi a fondo perduto		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			V. Contributi per ripiano disavanzi		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VI. Riserve statutarie		
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	3.562	7.459	VII. Altre riserve distintamente indicate	2.398.457	2.293.395
5) Avviamento			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	33.561	5.650	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	199.032	105.061
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.037.268	918.758	**Totale A) PATRIMONIO NETTO**	**9.505.421**	**9.306.389**
8) altre	8.054	11.420	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	**1.082.444**	**943.287**			
II.Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	50.665.844	47.766.578
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	23.553	29.265	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	5.278	20.907	**Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**50.665.844**	**47.766.578**
4) Automezzi e motomezzi	2.849	8.548	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	28.705.940	25.977.713			
6) diritti reali di godimento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) altri beni	76.470	97.427	2) per imposte		
Totale	**28.814.091**	**26.133.859**	3) per altri rischi ed oneri futuri	563.072	653.626

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			**Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI**	**563.072**	**653.626**
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	326.310	335.306
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
d) altre imprese					
e) altri enti	3.209	4.221	1) obbligazioni		
2) Crediti			2) verso banche		
a) verso imprese controllate			3) verso altri finanaziatori		
b) verso imprese collegate			4) acconti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			5) debiti verso fornitori	32.076.161	32.953.743
d) verso altri	334.857	290.799	6) rappresentati da titoli di credito		
3) Altri titoli			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847	8) debiti tributari		
Totale	**344.913**	**301.867**	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	**30.241.447**	**27.379.014**	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			12) debiti diversi		
I. Rimanenze			**Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**32.076.161**	**32.953.743**
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso			1) Ratei passivi		
4) prodotti finiti e merci			2) Risconti passivi		
5) acconti			3) Aggio su prestiti		
Totale			4) Riserve tecniche		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, delgi importi esigibili oltre l'esercizio successivo			**Totale F) RATEI E RISCONTI**		
1) Crediti verso utenti, clientu ecc.	411.408	471.490			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	34.305.247	32.935.318			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
Totale	**34.716.655**	**33.406.808**			

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) patercipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	28.167.858	30.170.766			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	**62.884.513**	**63.577.574**			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	10.848	59.054			
Totale D) RATEI E RISCONTI	**10.848**	**59.054**			
Totale Attivo	**93.136.809**	**91.015.642**	**Totale Passivo netto**	**93.136.809**	**91.015.642**

conti d'ordine		conti d'ordine	
Opere da realizzare	€ 27.900.896	Impegni per opere da realizzare	€ 27.900.896
Beni in consegna (opere relizzate)		Depositanti di beni	€ 16.944.004
Complesso adibito ad uffici e Sede Autorità Portuale	€ 7.528.722		
Impianto idrico e antincendio	€ 977.216		
Adeguamento a sicurezza passeggiata	€ 913.859		
Completamento banchina Fiorillo	€ 7.524.207		

I principi e i criteri più significativi

La valutazione tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo o del passivo, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con le altre specifiche norme sul bilancio –

consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono state iscritte al costo storico di acquisizione ed evidenziate al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Trattasi di beni materiali (computer, attrezzature, mobili, ecc.) esistenti presso l'Autorità portuale. Le poste sono state iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio sono compresi gli oneri accessori e i costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico nella misura del 20%, sono state calcolate in base alla residua vita utile di ciascun bene.

Crediti - Residui Attivi

Sono stati iscritti per il relativo valore nominale. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. Il credito nei confronti de le Generali per la copertura del TFR dei dipendenti è iscritto al suo valore nominale, in base alle quote versate all'Istituto assicurativo.

Debiti – Residui Passivi

Sono stati rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati esposti sulla base del principio di competenza temporale dell'esercizio.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Di seguito sono evidenziati in dettaglio i risconti attivi per Euro 10.848,00 comprendenti costi di competenza dell'esercizio 2012 sostenuti nel 2011:

Spese per assicurazione auto	Euro	588,00
Vigilanza varchi portuali	Euro	10.260,00

Partecipazioni

Le partecipazioni in società controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate con il criterio del costo rettificato e trovano regolamentazione nell'OIC 20.

Si elenca qui di seguito l'unica partecipazione posseduta con relativo valore percentuale:

TI. BRE SRL	Valore Quota partecipazione	% di partecipazione
2011	4.221,00	1,09%
2012	3.209,25	1,09%
variazioni	1.011,75	0

La partecipazione è stata svalutata in quanto si prevede che la perdita di valore sia durevole. La svalutazione pari ad Euro 1.011,75 è indicata alla voce D19a del Conto Economico.

Determinazione dei ricavi

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi per concessione di aree e prestazioni di servizi sono stati rilevati rispettivamente in base al criterio della spedizione dell'atto amministrativo di determinazione del canone annuo dovuto dagli utenti concessionari.

Impegni, beni di terzi e rischi

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:

- al valore desunto dalla documentazione esistente.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

Dati sull'occupazione

La pianta organica non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio per cui risulta confermata di 16 unità di cui 12 effettivamente occupate.

I posti occupati per categoria al 31/12/2011 risultano essere i seguenti:

PIANTA ORGANICA ATTUALE – delibera C.P. 28/2009		
ORGANICO AL 31/12/2011		
QUALIFICA	**N° POSTI in organico**	**N° POSTI occupati**
DIRIGENTE	2	1
QUADRO A	4	3
QUADRO B	1	1
IMPIEGATO PRIMO LIVELLO	0	0
IMPIEGATO SECONDO LIVELLO	3	3
IMPIEGATO TERZO LIVELLO	4	4
OPERATORE POLIFUNZIONALE / IMPIEGATO QUARTO LIVELLO	2	0
TOTALE POSTI	16	12

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore CCNL Unico dei Porti sottoscritto il 22/12/2008 avente decorrenza 1/1/2009 e scadenza 31/12/2012.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI (B)

I. *Immobilizzazioni immateriali*

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
€ 1.082.444	€ 943.287	€ 139.157
Immobilizzazioni Immateriali - Variazioni		

La variazione intervenuta nella voce "immobilizzazioni immateriali" pari ad euro 139.157 è così composta:

Incrementi su manutenzioni straordinarie parti comuni (pagamenti residuo cap. 2110)	€	3.757
Incrementi per manutenzioni straordinarie su beni demaniali con fondi propri (Impegni competenza cap. 2110)	€	120.793
Incremento Immobilizzazioni in corso (pagamenti a residuo su cap. 2120)	€	27.911
decrementi per ammortamenti diretti	€	13.304
	€	**139.157**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

licenze d'uso		importo
	€	44.899,45
ammortamenti precedenti	€	35.890,75
Saldo al 31/12/2009	€	9.008,70
Acquisizione dell'esercizio	€	5.382,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	6.931,50
Saldo al 31/12/2010	€	7.459,20
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	**€**	**3.897,60**
Saldo al 31/12/2011	**€**	**3.561,60**
software		**importo**
Saldo al 31/12/2009	€	6.956,00
Acquisizione dell'esercizio	€	7.200,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	2.736,26
Saldo al 31/12/2010	€	11.419,74
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	**€**	**3.366,50**
Saldo al 31/12/2011	**€**	**8.053,24**

Manutenzioni su beni demaniali		Importo
Acquisizione dell'esercizio	€	120.793,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	6.040,00
Saldo al 31/12/2011	**€**	**114.753,00**

Immobilizzazioni in corso e acconti

Nella voce Immobilizzazioni in corso rientrano tutte le spese sostenute, in un periodo di riferimento, per la realizzazione di beni durevoli, che saranno terminate in un periodo successivo. Queste spese non rappresentano ancora, nel periodo di riferimento, un costo; questo si concretizza a partire dal periodo nel quale si avrà l'ultimazione del bene .

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
€ 28.705.940	€ 25.977.713	€ 2.728.227
Immobilizzazioni in corso - Variazioni		

Le variazioni corrispondono ai pagamenti effettuati sui capitoli U2070 e U2080.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

II. Immobilizzazioni materiali

macchinari ed attrezzature		**importo**
Costo storico	€	104.196,00
Ammortamenti esercizi precedenti	€	67.659,30
Saldo al 31/12/2009	€	36.536,70
Acquisizione dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	15.629,40
Saldo al 31/12/2010	€	20.907,30
Acquisizione dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	15.629,40
Saldo al 31/12/2011	**€**	**5.277,90**
macchine ufficio elettroniche		**importo**
Costo storico	€	57.948,89
Ammortamenti esercizi precedenti	€	45.734,39
Saldo al 31/12/2009	€	12.214,50
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	4.609,03
Saldo al 31/12/2010	€	7.605,47
Acquisizione dell'esercizio	€	3.388,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	3.867,95
Saldo al 31/12/2011	**€**	**7.125,52**
macchine ufficio		**importo**
Costo storico	€	22.734,01
Ammortamenti esercizi precedenti	€	17.041,44
Saldo al 31/12/2009	€	5.692,57
Acquisizione dell'esercizio	€	20.590,52
Ammortamenti dell'esercizio	€	4.607,08
Dismissione	€	16,85
Saldo al 31/12/2010	€	21.659,16
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	5.231,70
Saldo al 31/12/2011	**€**	**16.427,46**
mobili e arredi		**importo**
Costo storico	€	84.024,70
Ammortamenti esercizi precedenti	€	30.558,76
Saldo al 31/12/2009	€	53.465,94
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	9.174,66
Saldo al 31/12/2010	€	44.291,28
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	9.148,86
Saldo al 31/12/2011	**€**	**35.142,42**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

autovetture		**importo**
Costo storico	€	44.623,61
Ammortamenti esercizi precedenti	€	28.194,60
Saldo al 31/12/2009	€	16.429,01
Acquisizione dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	7.881,40
Saldo al 31/12/2010	€	8.547,61
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	5.698,40
Saldo al 31/12/2011	**€**	**2.849,21**

Attrezzature su beni demaniali		**importo**
Costo storico	€	-
Ammortamenti esercizi precedenti	€	-
Saldo al 31/12/2009	**€**	**-**
Acquisizione dell'esercizio	€	59.040,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	5.904,00
Saldo al 31/12/2010	€	53.136,00
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	11.808,00
Saldo al 31/12/2011	**€**	**41.328,00**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Costo storico beni materiali				
Macchine ed attrezzature	€	104.196,00		
Macchine ufficio elettroniche	€	57.949,00		
Macchine ufficio	€	43.308,00		
Mobili ed arredi	€	84.025,00		
Autovetture	€	44.624,00		
Attrezzature su beni demaniali	€	59.040,00		
			€	**393.142,00**
Fondo ammortamento al 31/12/2010				
Macchine ed attrezzature	€	83.289,00		
Macchine ufficio elettroniche	€	50.343,00		
Macchine ufficio	€	21.649,00		
Mobili ed arredi	€	39.733,00		
Autovetture	€	36.076,00		
Attrezzature su beni demaniali	€	5.904,00		
			€	**236.994,00**
Acquisti 2011				
Macchine ed attrezzature				
Macchine ufficio elettroniche	€	3.388,00		
Macchine ufficio				
Mobili ed arredi				
Autovetture				
Attrezzature su beni demaniali				
			€	**3.388,00**
Ammortamenti 2010				
Macchine ed attrezzature	€	15.629,00		
Macchine ufficio elettroniche	€	3.868,00		
Macchine ufficio	€	5.232,00		
Mobili ed arredi	€	9.149,00		
Autovetture	€	5.698,00		
Attrezzature su beni demaniali	€	11.808,00		
			€	**51.384,00**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Voci Stato Patrimoniale	Costo Storico beni materiali	Fondo ammortamento 31/12/2010	Acquisti 2011	Ammortamenti 2011 come da C.E.	Valori in Stato Patrimoniale
Attrezzature industriali e macchinari	€ 104.196,00	€ 83.289,00		€ 15.629,00	€ 5.278,00
Impianti e macchinari	€ 101.257,00	€ 71.992,00	€ 3.388,00	€ 9.100,00	€ 23.553,00
Altri beni (mobili e arredi + attrezzature demaniati)	€ 143.065,00	€ 45.637,00		€ 20.957,00	€ 76.471,00
Automezzi e motomezzi	€ 44.624,00	€ 36.076,00		€ 5.698,00	€ 2.850,00
				€ 51.384,00	€ 108.152,00

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
€ 344.913	€ 301.867	€ 43.046
Immobilizzazioni Finanziarie - Variazioni		

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Partecipazioni	€ 3.209,00			€ 3.209,00
Crediti verso ass. per tfr	€ 334.857,00			€ 334.857,00
Crediti depositi cauzionali	€ 6.847,00			€ 6.847,00
Totale	**€ 344.913,00**			**€ 344.913,00**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

La variazione intervenuta nella voce "immobilizzazioni finanziarie" pari ad euro 43.046 è così composta:

decremento valore partecipazione TI.BRE	-€	1.012
pagamenti al cap. 2510 gestione residui	€	45.447
pagamenti al cap. 2510 gestione competenza	€	12.938
rimborsi per TFR liquidato o anticipato	-€	69.850
interessi attivi maturati al 31/12/11 su polizza generali vita	€	55.523
	€	43.046

ATTIVO CIRCOLANTE (C)

III. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
€ 34.716.655	€ 33.406.808	€ 1.309.847
Residui Attivi - Variazioni		

Gli importi di maggior rilevanza riguardano senza dubbio i crediti nei confronti dello Stato per la realizzazione di opere infrastrutturali.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 411.408	€ 0,00	€ 0,00	€ 411.408
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 2.500.000,00	€ 31.805.247,00	€ -	€ 34.305.247
4-bis) Crediti tributari	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0
5) Crediti verso altri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Residui Attivi - Scadenze

IV. Disponibilità Liquide

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
€ 28.167.858	€ 30.170.766	-€ 2.002.908

Disponibilità Liquide - Variazioni

Il conto riporta il totale delle disponibilità giacenti in Banca d'Italia e presso il Tesoriere. Tale importo comprende le entrate proprie dell'Ente, i contributi vincolati versati dallo Stato e non ancora utilizzati, indisponibili perché da utilizzare esclusivamente per i pagamenti relativi alla realizzazione di opere portuali.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Voce	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
1) depositi bancari e postali	€ 0	€ 0	€ 0
2) assegni	€ 0	€ 0	€ 0
3) denaro e valori in cassa	€ 28.167.858	€ 30.170.766	-€ 2.002.908
Disponibilità Liquide - Variazioni per voce			

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO (A)

Patrimonio netto (A)				
Saldo al 31/12/2011	**Saldo al 31/12/2010**	**Variazioni**		
€ 9.505.421	€ 9.306.389	€ 199.032		
Patrimonio Netto - Variazioni				
Voci di patrimonio netto	Saldo al 31/12/2010	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2011
Fondo di dotazione	€ 6.907.932	€ 0	€ 0	€ 6.907.932
Riserve statutarie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altre riserve	€ 2.293.395	€ 105.061		€ 2.398.456
Utili (perdite) portati a nuovo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 105.061	€ 93.971	€ 0	€ 199.032
Patrimonio Netto - Movimentazioni				

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

	Capitale sociale	Riserva statutaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 1.841.498	€ 451.898	€ 9.201.328
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 451.898		
Risultato dell'esercizio precedente			€ 105.061	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 2.293.396	€ 105.061	€ 9.306.389
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 105.061		
Risultato dell'esercizio corrente			€ 199.032	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	€ 6.907.932	€ 2.398.457	€ 199.032	€ 9.505.421

Contributi in conto capitale

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	variazioni
€ 50.665.844	47.766.578	2.899.266

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
COMPOSIZIONE VARIAZIONE			
s.a.l. opere	€	2.728.227	pagamenti su cap U2070 U2080 a residuo
manutenzione straordinaria	€	3.757	pagamenti su cap U2110 residuo
economie su manutenzione straordinaria U2110	€	167.277	
arrotondamenti	€	5	
	€	2.899.266	

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Il conto contributi vincolati va confrontato insieme al conto Fornitori. Le samme impegnate per opere con un impegno automatico che non sono ancora in fase di gara vengono portate in economia e dal conto Fornitori ritornano al conto contributi vincolati. Gli impegni di competenza in conto capitale decrementano il conto contributi vincolati ed incrementano il conto Fornitori (sottoconto Debiti Div per opere). Gli stati di avanzamento delle opere diminuiscono i debiti div/opere ed incrementano il conto contributi vincolati (sottoconto contributi utilizzati) fino alla completa realizzazione dell'opera.

FONDI PER RISCHI E ONERI (C)

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
€ 563.072	€ 653.626	-€ 90.554

Fondi per Rischi ed Oneri - Variazioni

Fondi per rischi e oneri

Sono stati previsti in bilancio per coprire perdite di esistenza probabile.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza

In particolare si tratta:

a) di apposito fondo rischi costituito in via prudenziale per l'accantonamento di fondi tenuto conto del contenzioso aperto dal Sig. Andrei, già Presidente dell'A.P., presso il TAR. La stima del relativo onere ritenuta ragionevole è di Euro 400.000.

Inoltre permone l'accantonamento per svalutazione crediti per la somma di Euro 144.799 relativa al contenzioso esistente e riferito al credito ancora acceso al capitolo di bilancio E1510 per deposito abusivo di materiale lapideo.

b) di apposito fondo per oneri futuri derivanti dall'accantonamento di Euro 10.000 per finanziamento rinnovo ccnl di 1° e 2° livello.

c) di apposito fondo per residui perenti a fronte della necessità della restituzione di depositi cauzionali incassati nell'esercizio 2004 e precedenti, con contestuale scrittura di debito nella parte uscita, debito dichiarato perente. Tali depositi sono stati effettuati dai seguenti soggetti:

2001 – Interoute (ex Eurostrada Spa);

2004 – De Gasperi Piero snc, Kartich, Pedrotti srl.

Nel corso dell'esercizio 2010 è stato restituito il deposito cauzionale effettuato nel 2002 dalla società "Telecom Spa per Euro 7.747. Pertanto il fondo residui perenti è passato da € 16.019 ad € 8.272.

d) la differenza di Euro 90.554 deriva dall'utilizzo del Fondo per manutenzione straordinaria accantonato nell'esercizio 2009.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
€ 326.310	€ 335.306	-€ 8.996
	TFR - Variazioni	

Fondo TFR

La voce rappresenta l'effettivo debito maturato alla data di chiusura del bilancio verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti e tiene conto di ogni forma di remunerazione di natura continuativa.

Corrisponde all'importo che sarebbe dovuto a tutti i dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla chiusura dell'esercizio.

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo, il cui valore è determinato alla data di chiusura del bilancio, corrisponde al totale delle quote individualmente maturate dal personale fino al 31 dicembre 2011 e rivalutate.

Dalla predetto determinazione sono escluse le somme versate ai fondi negoziali di previdenza complementare (Previlog, Previndai), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005;

Le movimentazioni del T.F.R. risultano così sintetizzate:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Saldo al 31/12/2011	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2010
€ 326.310	€ 49.488	€ 58.484	€ 335.306

TFR - Movimentazione

Formazione accantonamento TFR		
Accantonamento Fondo 2011		48.893
Rivalutazione		11.813
		60.706
Liquidazione Tfr maturato nell'anno in corso	3.662	
Assicurazione per tfr dipendenti (Previndai)	6.256	
Imposta sostitutiva TFR	1.299	
	11.218	
		49.488

Complessivamente, l'accantonamento al 31.12.2011 risulta essere:

N. MATRICOLA	TFR	ANTICIPI /LIQUIDAZIONI 2011	ACCANTONAMENTO 2011	TFR AL 31/12/11
11	€ 48.768		€ 5.533	€ 54.301
14	€ 24.502		€ 3.152	€ 27.654
15	€ 23.856	€ 16.699	€ 2.730	€ 9.886
16	€ 9.406		€ 2.688	€ 12.094
17	€ 24.947		€ 3.394	€ 28.341
18	€ 15.408		€ 4.577	€ 19.985
19	€ 32.968		€ 4.207	€ 37.176
20	€ 41.785	€ 41.785		
21	€ 31.461		€ 5.424	€ 36.885
23	€ 28.936		€ 4.693	€ 33.629
24	€ 38.885		€ 7.351	€ 46.236
28	€ 9.794		€ 2.548	€ 12.341
30	€ 4.589		€ 2.451	€ 7.041
32			€ 741	€ 741
TOTALE	**€ 335.306**	**€ 58.484**	**€ 49.488**	**€ 326.310**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO (E)

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
€ 32.076.161	€ 32.953.743	-€ 877.582

Residui Passivi - Variazioni

Con riferimento alla scadenza, i residui risultano così ripartiti:

Tipologia	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	€ 697.749	€ 31.318.531		€ 32.016.280
Debiti tributari	31585			€ 31.585
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28296			€ 28.296
Totale	757630	€ 31.318.531	€ 0	€ 32.076.161

Di seguito si riportano i prospetti riepilogativi di raccordo tra finanziaria e Stato Patrimoniale:

RACCORDO RESIDUI ATTIVI/CREDITI AL 31/12/2011			
	RESIDUI ATTIVI	CREDITI	
		CREDITI VARI	CREDITI V/CLIENTI
	€ 34.716.655		€ 35.051.512
POLIZZA TFR COMPLESSIVAMENTE VERSATA -GENERALI VITA		€ 334.857	
	€ 34.716.655		€ 34.716.655

RACCORDO RESIDUI PASSIVI/DEBITI AL 31/12/2011			
	RESIDUI PASSIVI	DEBITI	
		DEBITI VARI	DEBITI V/FORNITORI
	€ 32.370.305		€ 757.630
REALIZZAZIONE OPERE		€ 31.318.531	
PIANO REGOLATORE portuale cap U2120		€ 262.116	
POLIZZA SU TFR -QUOTA ANNUA GENERALI VITA		€ 32.028	
	€ 32.370.305		€ 32.370.305

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.322.941		2.302.035	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi	129.236		136.455	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		**2.452.177**		**2.438.490**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	876		2.590	
7) per servizi **	867.090		1.007.773	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	651.956		675.489	
b) oneri sociali	257.421		253.897	
c) trattamento di fine rapporto	60.701		54.099	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	22.008		33.189	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.304		9.668	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	51.384		47.806	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	279.122		258.259	
Totale costi (B)		**2.203.863**		**2.342.769**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**248.314**		**95.721**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	13.885		4.324	
17) Interessi e altri oneri finanziati				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		**13.885**		**4.324**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	1.012			
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		**-1.012**		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscrivibili al n.5)	11.372		28.467	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	62.787		432	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	57.202		15.429	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	67.942		38.447	
Totale delle partite straordinarie		**-62.155**		**5.016**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		199.032		105.061
Imposte d'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		**199.032**		**105.061**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Di seguito si riportano prospetti riepilogativi dei raccordi tra finanziaria e C.E.:

RACCORDO RISULTATO FINANZIARIO ED ECONOMICO				
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA			€	**213.501**
- COSTI NON CONSIDERATI NELLE USCITE	€	181.538		
-RICAVI NON CONSIDERATI NELLE ENTRATE	€	167.070		
AVANZO ECONOMICO			€	**199.032**
COSTI /MINORI RICAVI NON CONSIDERATI IN FINANZIARIA	**€**	**181.538**		
AMMORTAMENTI	€	64.688		
INSUSSISTENZE PASSIVE	€	428		
ACCANTONAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
ACCANTONAMENTO TFR ANNUA	€	56.944		
ANTICIPO TFR				
RISCONTI PASSIVI				
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI				
MINUSVALENZE				
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE	€	1.012		
COSTI DA INTEGRARE	€	58.466		
USCITE CHE NON RAPPRESENTANO COSTI	€	-		
RICAVI/MINORI COSTI NON CONSIDERATI IN FINANAZIARIA CONSIDERATI NE	**€**	**167.070**		
RISCONTI ATTIVI	€	10.260		
CONTRIBUTI MANUTENZIONE				
INSUSSISTENZE SU TFR				
INSUSSISTENZE ATTIVE	€	10.732		
SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER INTERESSI ARRETRATI SU POLIZZA TFR	€	46.470		
INTERESSI ATTIVI SU POLIZZA TFR DI COMPETENZA 2011	€	9.053		
UTILIZZO FONDO RISCHI				
UTILIZZO FONDO RESIDUI PERENTI				
UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE	€	90.554		

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Le singole voci oggetto di raccordo sono analizzate in altra parte della relazione.
Relativamente al prospetto dei "costi non considerati si evidenzia l'utilizzo del fondo manutenzione a compensazione delle spese di manutenzione.
Le "uscite che non rappresentano costi" derivano da costi contabilizzati nell'anno precedente che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'anno in corso. Per quanto riguarda la voce "insussistenze attive" trattasi di economie derivanti dalla cassazione di residui passivi non più dovuti per le motivazioni riportate negli appositi elenchi allegati al rendiconto 2011.

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
€ 2.452.177	€ 2.438.490	€ 13.687

Valore della Produzione - Variazioni

Di seguito si riporta l'analisi delle voci che compongono il valore della produzione:

Tipologia	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestozioni e/o servizi*	€ 2.322.941	€ 2.302.035	€ 20.906
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in	€ 0	€ 0	€ 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 129.236	€ 136.455	-€ 7.219
Valore della Produzione - Variazioni per voce			

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Per categorie di attività:

Categoria	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
Canoni demaniali	€ 1.150.058	€ 1.063.801	€ 86.257
Canoni fitti beni patrimoniali	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi da autorizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi vari	€ 11.372	€ 28.467	-€ 17.095
Tasse portuali	€ 1.172.883	€ 1.238.234	-€ 65.351
Contributi in c/capitale	€ 0	€ 0	€ 0
Altri Ricavi	€ 129.236	€ 136.455	-€ 7.219
Valore della Produzione per Attività - Variazioni			

COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
€ 2.203.863	€ 2.342.769	-€ 138.906
Costi della Produzione - Variazioni		

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
€ 13.885	€ 4.324	€ 9.561
	Proventi e Oneri Finanziari - Variazioni	

Di seguito si riporta l'analisi delle voci che compongono la voce C dello C.E.:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

Categoria	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
15) Proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0
16) Altri proventi finanziari	€ 0	€ 0	€ 0
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
d)proventi diversi dai precedenti	€ 13.885	€ 4.324	€ 9.561
17) Interessi e altri oneri finanziati	€ 0	€ 0	€ 0
17-bis) Utili e perdite su scambi	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi e Oneri Finanziari - Variazioni per voce			

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
-€ 62.155	€ 5.016	-€ 67.171

Oneri e Proventi Straordinari - Variazioni

La voce Proventi straordinari è così costituita:

Tipologia	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscrivibili al n. 5)	€ 11.372	€ 28.467	-€ 17.095
insussistenze del passivo derivantidalla gestione dei residui	€ 57.202	€ 15.429	€ 41.773
Totale proventi straordinari	€ 68.574	€ 43.896	€ 24.678
Proventi Straordinari - Variazioni per voce			

La voce 22 del conto ecanomico rappresenta la componente più rilevante dei proventi straordinari ed è composta:

- per €. 46.470 da sopravvenienze risultanti da interessi attivi su polizza generali vita maturati negli anni passati ma riportati correttamente solo nel presente esercizio;
- per €. 10.732 da insussistenze di passivo rilevabili dalle economie di parte corrente dei residui passivi;

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota integrativa

La voce Oneri straordinari è composta come segue:

Tipologia	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	€ 62.787	€ 432	€ 62.355
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€ 67.942	€ 38.447	€ 29.495
Totale oneri straordinari	€ 130.729	€ 38.879	€ 91.850
Oneri Straordinari - Variazioni per voce			

La voce 21 del conto economico si riferisce al capitolo di parte corrente U1910 "Oneri vari straordinari" ed è relativa ad arretrati a favore degli organi istituzionali come da 2^ variazione di bilancio delibera 20/11.

La voce 23 del conto economico è composta:

- per €. 67.514 al capitolo di parte corrente U1915 relativo al totale dei versamenti effettuati a favore dello Stato per le riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi dell'art. 61, comma 17 del D.L. 112/2008 ed ai sensi del art. 6 legge 30 Luglio 2010 n. 122
- per €. 428 da insussistenze di attivo evidenziate nel prospetto dei residui attivi.

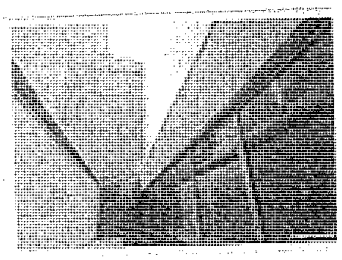
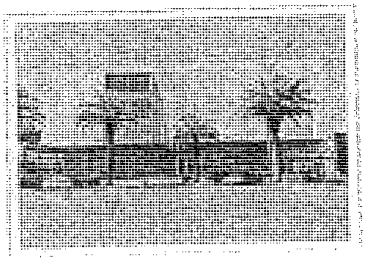
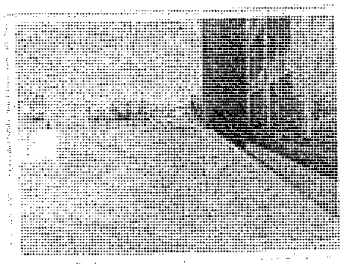
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2011. Ulteriori esplicitazioni sull'andamento gestionale in argomento sono contenute nell'allegata relazione sulla gestione 2011.

IL DIRIGENTE
Dott. Luca PERFETTI

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

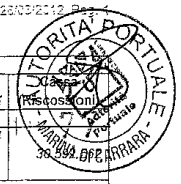
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

Autorità Portuale Marina di Carrara
Rendiconto Finanziario Decisionale

28/03/2012 Pag. 1



Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE		*30.288.863*			*11.052.894*	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			*30.170.766*			*30.592.082*
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	138.018	1.256.487	1.238.688	148.649	1.300.232	1.310.863
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	63.789	1.072.377	1.098.971	172.704	1.012.728	1.121.215
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	55.470	139.406	165.643	67.712	158.230	170.473
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144.799	110	110	144.799	90	90
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	402.075	2.468.380	2.503.412	533.864	2.471.281	2.602.641
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	103	69.850	69.850	103	0	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	32.935.318	1.965.900	595.971	33.088.485	0	153.167
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord	0	0	0	23.348	0	23.348
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.935.421	2.035.750	665.821	33.111.936	0	176.515
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	68.882	744.578	769.201	37.978	534.016	503.112
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	68.882	744.578	769.201	37.978	534.016	503.112
	TOTALE GENERALE ENTRATE	33.406.379	5.248.708	3.938.434	33.683.778	3.005.297	3.282.268

Autorità Portuale Marina di Carrara
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

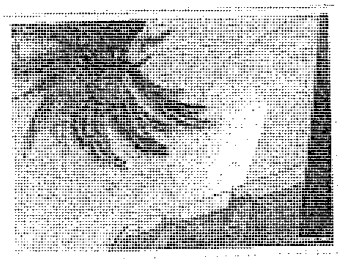
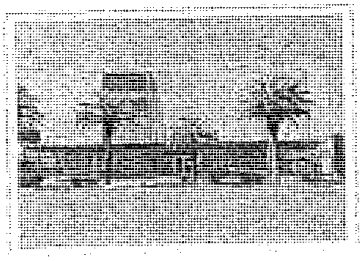
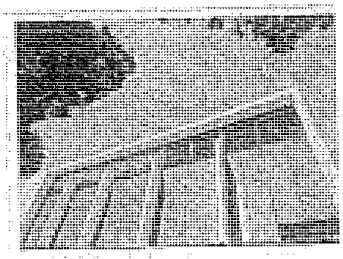
22/03/2012 Pag. 1

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	402.076	2.468.381	2.503.412	533.864	2.471.281	2.607.648
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.935.422	2.035.750	665.821	33.111.937	0	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	68.882	744.578	769.201	37.978	534.016	503.112
	TOTALE GENERALE ENTRATE	33.406.380	5.248.709	3.938.434	33.683.779	3.005.297	3.282.267
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0			1.313.185	
	TOTALE GENERALE	33.406.380	5.248.709	3.938.434	33.683.779	4.318.482	3.282.267

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

Autorità Portuale Marina di Carrara
Rendiconto Finanziario Decisionale

26/03/2012 Pag. 1

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.771	273.145	274.645	14.976	253.600	254.856
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	86.352	931.385	962.009	61.288	962.575	928.970
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	127.988	305.353	353.036	74.367	330.779	275.958
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	290.925	569.555	610.431	198.993	706.893	614.921
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	35.407	35.407	0	31.975	31.975
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	550	5.977	6.074	884	4.659	4.993
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	7.879	7.879
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.082	130.301	92.878	14.082	38.729	38.729
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	3.758	3.758	0	894	894
	TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	532.668	2.254.881	2.338.238	364.590	2.337.983	2.159.175
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.374.642	2.086.693	2.879.638	32.229.096	1.323.372	1.010.547
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	3.388	3.388	0	33.173	33.173
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	47.845	110.906	126.372	2.041	89.939	44.135
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	32.422.487	2.200.987	3.009.398	32.231.137	1.446.483	1.087.855
	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	156.048	744.578	593.706	79.065	534.016	457.033
	TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	156.048	744.578	593.706	79.065	534.016	457.033
	TOTALE GENERALE USCITE	33.111.203	5.200.446	5.941.342	32.674.792	4.318.482	3.704.063

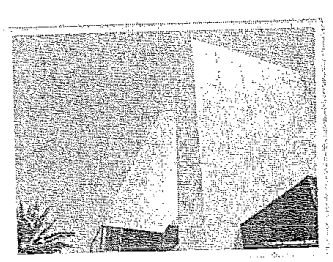
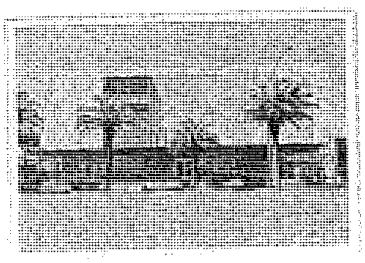
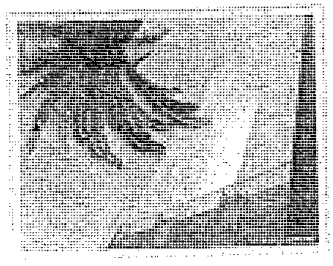
Autorità Portuale Marina di Carrara
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	532.667	2.254.880	2.338.237	364.591	2.337.983	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	32.422.487	2.200.986	3.009.398	32.231.137	1.446.483	1.087.855
	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	156.048	744.578	593.706	79.065	534.016	457.033
	TOTALE GENERALE USCITE	33.111.202	5.200.444	5.941.341	32.674.793	4.318.482	3.704.063

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

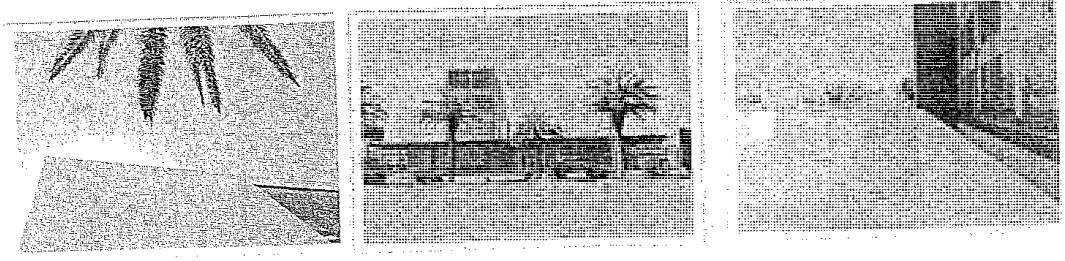
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

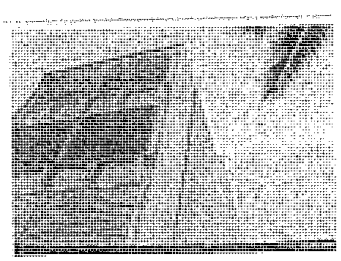
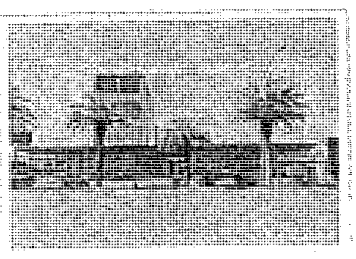
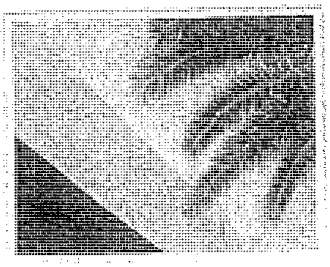
RENDICONTO GESTIONALE 2011
PARTE ENTRATA



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PARTE ENTRATA
GESTIONE COMPETENZA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 28/02/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E1010	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
E1020	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1030	Contributo del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E1040	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1060	Contributo diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E1100	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo III, Titolo II, L.82/63 e art.1, L.355/76 s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	1.050.000	0	0	1.050.000	708.627	93.877	802.503	0	-247.497
E1120	Gettito delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L.47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1130	Gettito delle tassa di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	450.000	0	0	450.000	315.788	54.591	370.379	0	-79.621
E1140	Sovratassa merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1145	Sovratassa ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	40.000	0	0	40.000	38.405	7.349	45.754	5.754	0
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	50.000	0	0	50.000	37.850	0	37.850	0	-12.150
	TOTALE CATEGORIA...	1.590.000	0	0	1.590.000	1.100.670	155.817	1.256.487	5.754	-339.267
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E1200	Proventi diversi	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
	TOTALE CATEGORIA...	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1360	Canoni demaniali	980.000	66.000	0	1.046.000	1.044.652	19.110	1.063.762	17.762	0
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94)	15.000	0	0	15.000	2.582	0	2.582		-12.410
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	15.000	0	0	15.000	5.357	676	6.033		-8.967
E1395	Altri redditi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0		0
	TOTALE CATEGORIA...	1.010.000	66.000	0	1.076.000	1.052.591	19.786	1.072.377		-21.305

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I | Dal: 01/01/2011 | Al: 31/12/2011 | Anno di Gestione: 2011 | 28/02/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1.2.4	**Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**									
E1400	Recuperi e rimborsi diversi	15.000	0	0	15.000	9.204	967	10.171	0	-4.830
E1410	Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	150.000	0	0	150.000	102.149	17.087	119.236	0	-30.764
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	10.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	175.000	0	0	175.000	121.353	18.053	139.406	0	-35.594
E1.2.5	**Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**									
E1500	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	2.500	0	0	2.500	110	0	110	0	-2.390
E1510	Entrate varie ed eventuali	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	TOTALE CATEGORIA...	4.500	0	0	4.500	110	0	110	0	-4.390
	TOTALE TITOLO...	2.782.000	66.000	0	2.848.000	2.274.724	193.657	2.468.381	23.516	-403.136
E2	**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**									
E2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI**									
E2100	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	**Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	120.000	0	0	120.000	69.850	0	69.850	0	-50.150
E2420	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2430	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	120.000	0	0	120.000	69.850	0	69.850	0	-50.150
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	1.965.900	0	0	1.965.900	0	1.965.900	1.965.900	0	0
E2504	Fondo perequativo comma 983 Legge 296/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2510	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2530	Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.965.900	0	0	1.965.900	0	1.965.900	1.965.900	0	0
E2.2.2	**Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE**									
E2600	Contributo della Regione Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2601	Contributo regione Toscana - Docup 2000/2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2610	Regione Toscana - finanziamenti comunitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	**Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE**									
E2630	Contributo Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2640	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	**Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI**									
E2650	Contributi Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

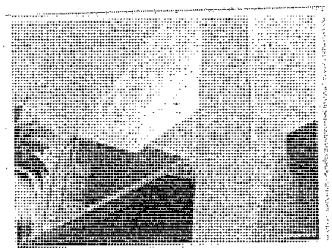
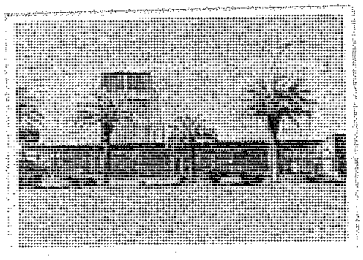
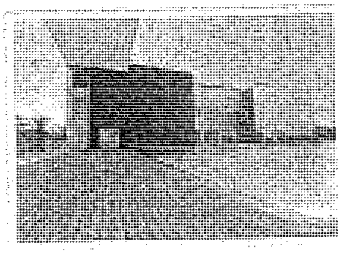
ENTRATE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 28/02/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E2660	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord									
E2670	Contributi da imprese portuali e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	2.085.900	0	0	2.085.900	69.850	1.965.900	2.035.750	0	-50.150
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	0	0	400.000	381.870	2.127	383.998	0	-16.002
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000	0	0	150.000	95.723	18	95.741	0	-54.259
E3130	Ritenute diverse	3.000	0	0	3.000	1.368	0	1.368	0	-1.632
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concessa	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E3150	Trattenute per conto terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	0	15.913	15.913	0	-34.087
E3170	Partite in sospeso	100.000	146.010	0	246.010	233.440	12.570	246.010	0	0
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	-451
	TOTALE CATEGORIA...	735.000	146.010	0	881.010	713.950	30.628	744.578	0	-136.431
	TOTALE TITOLO...	735.000	146.010	0	881.010	713.950	30.628	744.578	0	-136.431
	Totale Generale Entrate	5.602.900	212.010	0	5.814.910	3.058.524	2.190.185	5.248.709	23.516	-589.717

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PARTE ENTRATA
GESTIONE RESIDUI E CASSA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 28/02/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E1000	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E1010	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE											
E1020	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1030	Contributo del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E1040	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1060	Contributo diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1100	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo III, Titolo II, L.82/93 e art.1, L.355/76 s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate o sbarcate	123.170	123.170	0	123.170	0	0	1.173.170	831.797	0	341.373	93.677
E1120	Gettito delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L.47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/93 s.m.)	14.848	14.848	0	14.848	0	0	464.848	330.636	0	134.212	54.491
E1140	Sovratassa merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1145	Sovratassa ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	0	0	0	0	0	0	40.000	38.405	0	1.595	7.349
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	0	0	0	0	0	0	50.000	37.850	0	12.150	0
	TOTALE CATEGORIA...	138.018	138.018	0	138.018	0	0	1.728.018	1.238.688	0	489.330	155.017
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E1200	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
E1360	Canoni demaniali	61.069	44.200	16.825	61.025	0	44	1.107.069	1.080.851	0	26.218	16.044
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94)	0	0	0	0	0	0	15.000	2.582	0	12.418	0
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	3.149	2.180	584	2.764	0	384	18.149	7.537	0	10.612	20.200
E1395	Altri redditi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	64.218	46.380	17.410	63.789	0	428	1.140.218	1.090.971	0	49.248	37.181

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II | Dal: 01/01/2011 | Al: 31/12/2011 | Anno di Gestione: 2011 | 28/02/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E1.2.4	**Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**											
E1400	Recuperi e rimborsi diversi	32.868	21.688	11.180	32.868	0	0	47.868	30.892	0	16.976	12.116
E1410	Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito	22.602	22.602	0	22.602	0	0	172.602	124.751	0	47.851	17.007
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	55.470	44.290	11.180	55.470	0	0	230.470	165.643	0	64.827	29.233
E1.2.5	**Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
E1500	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	0	0	0	0	0	0	2.500	110	0	2.390	0
E1510	Entrate varie ed eventuali	144.799	0	144.799	144.799	0	0	146.799	0	0	146.799	144.799
	TOTALE CATEGORIA...	144.799	0	144.799	144.799	0	0	149.299	110	0	149.189	144.799
	TOTALE TITOLO...	402.504	228.688	173.388	402.076	0	428	3.250.504	2.503.412	0	747.093	367.015
E2	**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**											
E2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI**											
E2100	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	**Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI**											
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	0	0	0	0	0	0	120.000	69.850	0	50.150	0
E2420	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2430	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	103	0	103	103	0	0	103	0	0	103	103
	TOTALE CATEGORIA...	103	0	103	103	0	0	120.103	69.850	0	50.253	103
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	30.090.428	595.971	29.494.457	30.090.428	0	0	32.056.328	595.971	0	31.460.357	31.460.357
E2504	Fondo perequativo comma 983 Legge 296/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2510	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2530	Trasferimenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	2.844.890	0	2.844.890	2.844.890	0	0	2.844.890	0	0	2.844.890	2.844.890
	TOTALE CATEGORIA...	32.935.318	595.971	32.339.347	32.935.318	0	0	34.901.218	595.971	0	34.305.247	34.305.247
E2.2.2	**Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE**											
E2600	Contributo della Regione Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2601	Contributo regione Toscana - Docup 2000/2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2610	Regione Toscana - finanziamenti comunitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	**Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE**											
E2630	Contributo Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2640	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

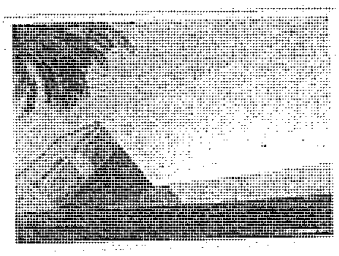
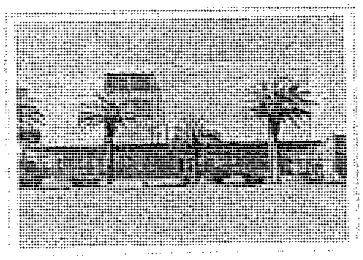
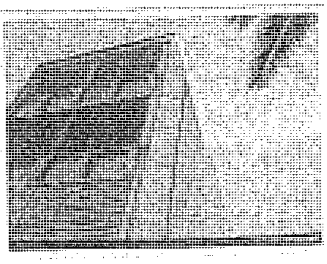
ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 28/02/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E2650	Contributi Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2660	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord											
E2670	Contributi da imprese portuali e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	32.935.422	595.971	32.339.451	32.935.422	0	0	35.021.321	665.821	0	34.355.500	34.305.351
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E3100	Ritenute erariali	1.117	1.117	0	1.117	0	0	401.117	382.987	0	18.130	2.127
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.219	392	826	1.219	0	0	151.219	96.116	0	55.103	941
E3130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	3.000	1.368	0	1.632	0
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E3150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	41.169	40.929	239	41.169	0	0	91.169	40.929	0	50.239	16.152
E3170	Partite in sospeso	25.378	12.812	12.566	25.378	0	0	271.387	246.252	0	25.135	25.136
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	2.000	1.549	0	451	0
	TOTALE CATEGORIA...	68.882	55.251	13.631	68.882	0	0	949.892	769.201	0	180.691	44.260
	TOTALE TITOLO...	68.882	55.251	13.631	68.882	0	0	949.892	769.201	0	180.691	44.260
	Totale Generale Entrate	33.405.608	679.910	32.526.470	33.406.380	0	428	39.221.717	3.938.434	0	35.283.283	34.716.656

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

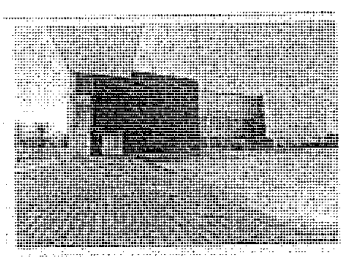
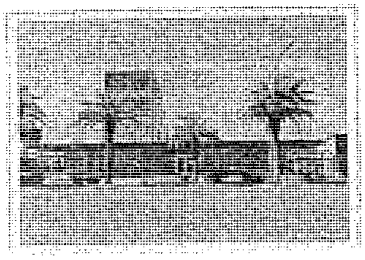
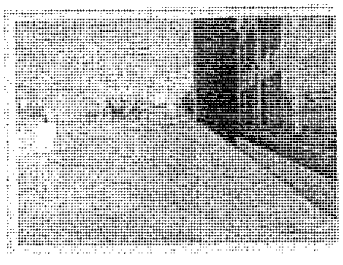
RENDICONTO GESTIONALE 2011
PARTE USCITA

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PARTE USCITA
GESTIONE COMPETENZA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 20/02/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U1100	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	160.000	31.000	0	191.000	183.281	538	183.819	0	-7.181
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	9.500	0	0	9.500	6.120	362	6.482	0	-3.018
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	30.000	18.000	0	48.000	47.059	862	47.921	0	-79
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	42.000	5.000	0	47.000	33.637	1.266	34.923	0	-12.077
	TOTALE CATEGORIA...	241.500	54.000	0	295.500	270.097	3.048	273.145	0	-22.355
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	140.000	0	0	140.000	126.278	11.000	137.278	0	-2.722
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	449.858	0	11.502	437.356	432.994	0	432.994	0	-4.362
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	20.000	0	5.000	15.000	14.507	0	14.507	0	-493
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000	0	10.000	80.000	41.438	23.444	64.882	0	-15.119
U1190	Indennità o rimborso spese per missioni	5.056	0	0	5.056	1.572	722	2.294	0	-2.762
U1200	Altri oneri per il personale	31.000	0	0	31.000	18.564	0	18.564	0	-12.436
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	7.050	0	0	7.050	2.922	522	3.444	0	-3.606
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	254.000	5.000	0	259.000	237.482	19.940	257.421	0	-1.579
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	TOTALE CATEGORIA...	1.015.964	5.000	26.502	994.462	875.657	55.728	931.385	0	-63.077
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	3.524	0	0	3.524	2.616	57	2.673	0	-851
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	30.000	0	10.000	20.000	4.443	0	4.443	0	-15.557
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000	0	0	50.000	11.589	9.010	20.599	0	-29.401
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	40.000	0	0	40.000	24.191	9.226	33.416	0	-6.584
U1280	Spese diverse inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	120.000	0	20.000	100.000	54.508	38.593	93.101	0	-6.899
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	1.498	0	1.498	0	0	0	0	0	0
U1300	Utenze varie	50.000	0	0	50.000	37.004	12.973	49.977	0	-23
U1310	Materiale di economato	10.000	0	0	10.000	3.485	0	3.485	0	-6.515
U1320	Acquisto materiali di consumo	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	10.000	0	0	10.000	8.822	598	9.420	0	-580
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000	0	0	20.000	11.986	2.274	14.260	0	-5.740
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	40.000	0	0	40.000	27.803	5.574	33.377	0	-6.623
U1360	Spese per atti e contratti veri	500	0	0	500	168	0	168	0	-332

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 28/02/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1390	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
U1400	Premi di assicurazione	35.000	0	0	35.000	29.973	0	29.973	0	-5.027
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	10.000	0	0	10.000	514	0	514	0	-9.486
U1420	Spese di rappresentanza	140	0	0	140	88	0	88	0	-52
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000	0	0	15.000	9.859	0	9.859	0	-5.141
	TOTALE CATEGORIA...	439.662	0	31.498	408.164	227.048	78.305	305.353	0	-102.811
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	130.000	0	0	130.000	73.656	26.344	100.000	0	-30.000
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	570.000	0	0	570.000	309.664	142.423	452.086	0	-117.914
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U1530	Spese promozionali e di propaganda	2.900	0	0	2.900	1.920	968	2.888	0	-12
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	10.000	0	0	10.000	9.360	487	9.847	0	-153
U1535	Mostre e convegni istituzionali	15.000	0	0	15.000	928	3.806	4.734	0	-10.266
	TOTALE CATEGORIA...	732.900	0	0	732.900	395.528	174.027	569.555	0	-163.345
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	53.000	0	15.000	38.000	35.407	0	35.407	0	-2.593
	TOTALE CATEGORIA...	53.000	0	15.000	38.000	35.407	0	35.407	0	-2.593
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
	TOTALE CATEGORIA...	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	11.000	0	5.000	6.000	5.525	452	5.977	0	-23
	TOTALE CATEGORIA...	11.000	0	5.000	6.000	5.525	452	5.977	0	-23
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	TOTALE CATEGORIA...	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U1900	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
U1910	Oneri vari straordinari	0	63.000	0	63.000	25.365	37.422	62.787	0	-213
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge	48.000	22.000	0	70.000	67.514	0	67.514	0	-2.486
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
U1930	Fondo di riserva	37.474	0	0	37.474	0	0	0	0	-37.474
	TOTALE CATEGORIA...	88.474	85.000	0	173.474	92.878	37.422	130.301	0	-43.173
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	40.000	0	0	40.000	3.758	0	3.758	0	-36.242
	TOTALE CATEGORIA...	40.000	0	0	40.000	3.758	0	3.758	0	-36.242
	TOTALE TITOLO...	2.628.000	144.000	78.000	2.694.000	1.905.897	348.982	2.254.880	0	-439.120
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 28/02/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2070	Opere e fabbricati	6.935.900	0	0	6.935.900	0	1.965.900	1.965.900	0	-4.970.000
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2090	Impianti e macchinari portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2110	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	450.000	0	0	450.000	119.743	1.050	120.793	0	-329.207
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	7.435.900	0	0	7.435.900	119.743	1.966.950	2.086.693	0	-5.349.207
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2220	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	20.000	0	0	20.000	3.388	0	3.388	0	-16.612
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	TOTALE CATEGORIA...	50.000	0	0	50.000	3.388	0	3.388	0	-46.612
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionale affidati alla Autorità (art. 6, c.6,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U2400	Concessione di prestiti ad anticipazione a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2420	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U2500	Versamento in conti bancari vincolanti per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	54.000	0	0	54.000	19.199	32.028	51.228	0	-2.772
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	120.000	0	0	120.000	59.328	350	59.678	0	-60.322
	TOTALE CATEGORIA...	174.000	0	0	174.000	78.527	32.379	110.906	0	-63.094
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U2630	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

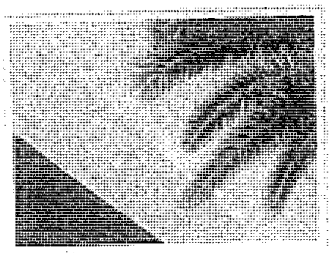
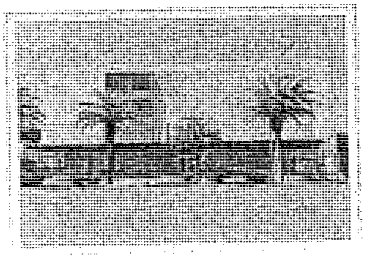
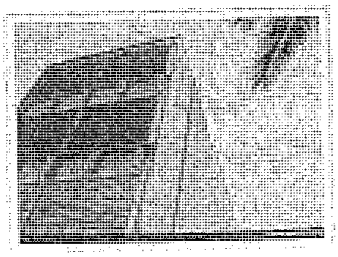
USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 28/02/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U2650	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	7.659.900	0	0	7.659.900	201.658	1.999.329	2.200.986	0	-5.458.914
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U3100	Ritenute erariali	400.000	0	0	400.000	349.614	34.383	383.998	0	-16.002
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	0	0	150.000	88.058	7.684	95.741	0	-54.259
U3120	Ritenute diverse	3.000	0	0	3.000	1.163	185	1.348	0	-1.652
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U3140	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
U3150	Somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	14.307	1.606	15.913	0	-34.087
U3160	Partite in sospeso	100.000	146.010	0	246.010	12.781	233.228	246.010	0	0
U3170	Anticipazioni fondo economato	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	-451
	TOTALE CATEGORIA...	735.000	146.010	0	881.010	467.493	277.086	744.578	0	-136.431
	TOTALE TITOLO...	735.000	146.010	0	881.010	467.493	277.086	744.578	0	-136.431
	Totale Generale Uscite	11.022.900	290.010	78.000	11.234.910	2.575.048	2.625.397	5.200.445	0	-6.034.465

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PARTE USCITA
GESTIONE RESIDUI E CASSA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 28/02/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U1100	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	7.499	100	7.399	7.499	0	0	198.499	183.381	0	15.118	7.937
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	1.774	0	824	824	0	950	11.274	6.120	0	5.154	1.186
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	2.227	2.227	0	2.227	0	0	50.227	49.286	0	941	862
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	2.221	2.221	0	2.221	0	0	49.221	35.858	0	13.363	1.280
	TOTALE CATEGORIA...	13.720	4.548	8.223	12.771	0	950	309.220	274.645	0	34.576	11.271
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	11.000	10.000	0	10.000	0	1.000	151.000	136.278	0	14.722	11.000
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	437.356	432.994	0	4.362	0
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	15.000	14.507	0	493	0
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendante	48.357	41.196	0	41.196	0	7.161	128.357	82.634	0	45.723	23.444
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	0	0	0	0	0	0	5.056	1.572	0	3.484	722
U1200	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	31.000	18.564	0	12.436	0
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	5.212	4.831	0	4.831	0	381	12.262	7.653	0	4.609	622
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	30.324	30.324	0	30.324	0	0	289.324	267.806	0	21.518	19.940
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	94.894	86.352	0	86.352	0	8.542	1.089.356	962.009	0	127.347	55.726
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	146	146	0	146	0	0	3.670	2.761	0	908	57
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	0	0	0	0	0	0	20.000	4.443	0	15.557	0
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	16.745	16.745	0	16.745	0	0	66.745	28.334	0	38.411	9.010
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	7.958	7.958	0	7.958	0	0	47.958	32.149	0	15.809	9.226
U1280	Spese diverse inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	82.288	82.288	0	82.288	0	0	182.288	136.796	0	45.492	38.593
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200	0
U1300	Utenze varie	9.805	9.805	0	9.805	0	0	59.805	46.809	0	12.996	12.973
U1310	Materiale di economato	217	217	0	217	0	0	10.217	3.702	0	6.515	0
U1320	Acquisto materiali di consumo	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	390	390	0	390	0	0	10.390	9.212	0	178	598
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.194	1.194	0	1.194	0	0	21.194	13.180	0	6.01	2.974
U1350	Spese diverse connessa al funzionamento degli uffici	5.984	3.984	2.000	5.984	0	0	45.984	31.787	0		2.974
U1360	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	500	168	0		0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 28/02/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1390	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
U1400	Premi di assicurazione	3.262	3.262	0	3.262	0	0	38.262	33.235	0	5.027	0
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	0	0	0	0	0	0	10.000	514	0	9.486	0
U1420	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	140	88	0	52	0
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	0	0	0	0	0	0	15.000	9.859	0	5.141	0
	TOTALE CATEGORIA...	129.186	125.986	2.000	127.986	0	1.200	537.352	353.036	0	184.316	60.305
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	43.729	28.919	14.810	43.729	0	0	173.729	102.575	0	71.154	41.154
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	227.433	166.220	61.212	227.433	0	0	797.432	475.884	0	321.549	203.635
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U1530	Spese promozionali e di propaganda	4.530	4.530	0	4.530	0	0	7.430	6.450	0	980	980
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	10.000	9.960	0	9.960	0	40	20.000	19.320	0	680	487
U1535	Mostre e convegni istituzionali	5.274	5.274	0	5.274	0	0	20.274	6.202	0	14.072	3.000
	TOTALE CATEGORIA...	290.965	214.903	76.022	290.925	0	40	1.023.865	610.431	0	413.434	250.049
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	38.000	35.407	0	2.593	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	38.000	35.407	0	2.593	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	550	550	0	550	0	0	6.550	6.074	0	475	452
	TOTALE CATEGORIA...	550	550	0	550	0	0	6.550	6.074	0	475	452
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U1900	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	14.082	0	14.082	14.082	0	0	16.582	0	0	16.582	14.082
U1910	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	63.000	25.365	0	37.635	37.422
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge	0	0	0	0	0	0	70.000	67.514	0	2.486	0
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
U1930	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	37.474	0	0	37.474	0
	TOTALE CATEGORIA...	14.082	0	14.082	14.082	0	0	187.556	92.878	0	94.678	51.504
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	0	0	0	0	0	0	40.000	3.758	0	36.242	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	40.000	3.758	0	36.242	0
	TOTALE TITOLO...	543.399	432.340	100.327	532.667	0	10.732	3.237.399	2.338.237	0	899.162	442.390

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 28/02/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U2070	Opere o fabbricati	30.613.787	2.596.795	28.016.992	30.613.787	0	0	37.549.686	2.596.795	0	34.952.891	29.982.092
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/99	1.460.099	131.433	1.328.666	1.460.099	0	0	1.460.099	131.433	0	1.328.666	1.320.666
U2090	Impianti e macchinari portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2110	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	178.007	3.757	6.973	10.729	0	167.277	628.007	123.499	0	504.507	8.023
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	290.027	27.911	262.116	290.027	0	0	290.027	27.911	0	262.116	262.116
	TOTALE CATEGORIA...	32.541.920	2.759.895	29.614.747	32.374.642	0	167.277	39.977.819	2.879.638	0	37.098.181	31.561.897
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2220	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	0	0	0	0	0	0	20.000	3.388	0	16.612	0
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	50.000	3.388	0	46.612	0
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionale affidati alla Autorità (	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2310	Partecpazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U2400	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2420	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U2500	Versamento in conti bancari vincolanti per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale	47.491	47.491	0	47.491	0	0	101.491	66.690	0	34.801	32.029
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	355	355	0	355	0	0	120.355	59.682	0	60.672	350
	TOTALE CATEGORIA...	47.845	47.845	0	47.845	0	0	221.845	126.372	0	95.473	32.379
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

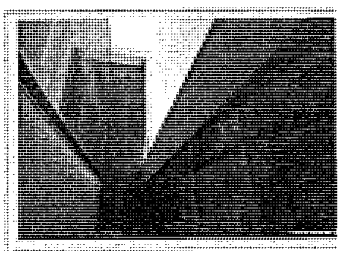
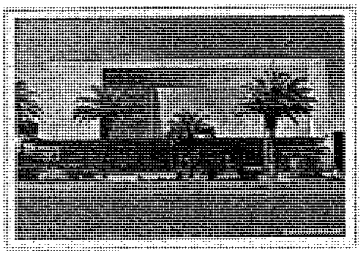
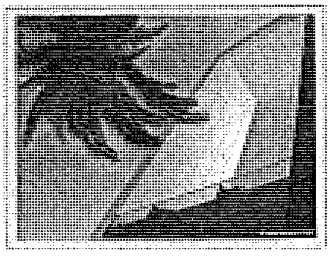
USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2011 — Al: 31/12/2011 — Anno di Gestione: 2011 — 28/02/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U2630	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U2650	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	32.589.765	2.807.740	29.614.747	32.422.487	0	167.277	40.249.664	3.009.398	0	37.240.266	31.614.070
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U3100	Ritenute erariali	39.415	39.415	0	39.415	0	0	439.415	389.029	0	50.386	34.383
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	14.895	14.222	673	14.895	0	0	164.895	102.280	0	62.615	8.357
U3120	Ritenute diverse	182	182	0	182	0	0	3.182	1.366	0	1.817	185
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U3140	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U3150	Somme pagate per conto terzi	11.009	11.009	0	11.009	0	0	61.009	25.316	0	35.693	1.000
U3160	Partite in sospeso	90.547	61.385	29.161	90.547	0	0	336.556	74.167	0	262.390	262.390
U3170	Anticipazioni fondo economato	0	0	0	0	0	0	2.000	1.549	0	451	0
	TOTALE CATEGORIA...	156.048	126.214	29.834	156.048	0	0	1.037.057	593.706	0	443.351	306.920
	TOTALE TITOLO...	156.048	126.214	29.834	156.048	0	0	1.037.057	593.706	0	443.351	306.920
	Totale Generale Uscite	33.289.212	3.366.294	29.744.908	33.111.202	0	176.009	44.524.120	5.941.342	0	38.582.778	32.370.305

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2011

Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio Annuale 201

ENTRATE	Anno 2011		Anno 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI CORRENTI	0	0	0	0
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	2.468.380	2.503.411	2.471.280	2.602.641
TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**2.468.380**	**2.503.411**	**2.471.280**	**2.602.641**
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	69.850	69.850	0	0
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE	1.965.900	595.971	0	176.515
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**2.035.750**	**665.821**	**0**	**176.515**
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	744.579	769.201	534.016	503.112
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	**744.579**	**769.201**	**534.016**	**503.112**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**5.248.709**	**3.938.433**	**3.005.296**	**3.282.268**
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	0	0	0	0
Totali a pareggio	**5.248.709**	**3.938.434**	**3.005.297**	**3.282.268**

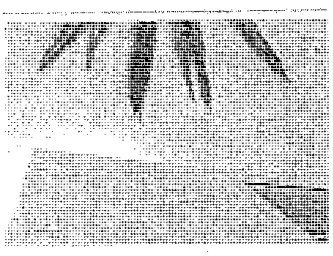
USCITE	Anno 2011		Anno 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.509.882	1.589.690	1.546.954	1.459.784
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	741.240	744.791	790.135	698.496
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	3.758	3.758	894	894
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	**2.254.880**	**2.338.239**	**2.337.983**	**2.159.174**
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	2.200.987	3.009.398	1.446.483	1.087.855
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**2.200.987**	**3.009.398**	**1.446.483**	**1.087.855**
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	744.579	593.707	534.016	457.033
TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	**744.579**	**593.707**	**534.016**	**457.033**
TOTALE GENERALE USCITE	**5.200.446**	**5.941.344**	**4.318.482**	**3.704.062**
Copertura del disavanzo di amministrazione utilizzato	0	0	0	0
Totali a pareggio	**5.200.445**	**5.941.342**	**4.318.482**	**133.297**

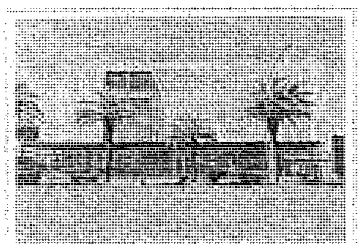
RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2011		Anno 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	213.501	165.174	133.297	443.465
Saldo movimenti in c/capitale	-165.236	-2.343.577	-1.446.483	-911.339
Indebitamento/Accreditamento netto	48.265	-2.178.402	-1.313.185	-467.874
Saldo netto da finanziare / impiegare	48.265	-2.178.402	-1.313.185	-467.874
Saldo complessivo	48.265	-2.002.908	-1.313.185	-421.795

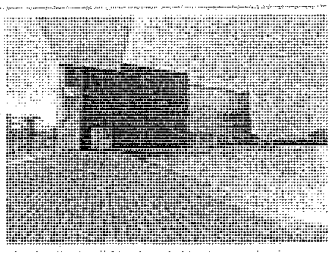
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE/USCITE CONTO COMPETENZA







QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE 2011 in conto *COMPETENZA*

ENTRATA	A	B	C	D	E	F	G
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (A/B)	Accertato in competenza	Differenza in % (D/B)	Riscossioni in competenza	Residui *a riportare esercizio successivo* (D-F)
TITOLO 1							
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 2.782.000,00	€ 2.848.000,00	97,68%	€ 2.468.380,59	87%	€ 2.274.723,85	€ 193.656,74
TITOLO 2							€ -
entrate in conto capitale	€ 2.085.900,00	€ 2.085.900,00	100,00%	€ 2.035.750,34	€ 0,98	€ 69.850,34	€ 1.965.900,00
TITOLO 3							€ -
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 881.009,50	83,43%	€ 744.578,27	85%	€ 713.950,19	€ 30.628,08
TOTALE ENTRATA	€ 5.602.900,00	€ 5.814.909,50	€ 2,81	€ 5.248.709,20	€ 2,69	€ 3.058.524,38	€ 2.190.184,82
Avanzo amministrazione	€ 5.420.000,00	€ 5.420.000,00		-€ 48.264,61			
Totale a Pareggio	€ 11.022.900,00	€ 11.234.909,50					

QUADRO RIASSUNTIVO USCITE 2010 in conto *COMPETENZA*

USCITA	A	B	C	D	E	F	G
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (A/B)	Impegnato in competenza	Differenza in % (D/B)	Pagamenti in competenza	Residui *a riportare esercizio successivo* (D-F)
TITOLO 1 Spese correnti	€ 2.628.000,00	€ 2.694.000,00	0,98	€ 2.254.879,85	€ 0,84	€ 1.905.897,41	€ 348.982,44
TITOLO 2 Spese in conto capitale	€ 7.659.900,00	€ 7.659.900,00	1,00	€ 2.200.986,47	€ 0,29	€ 201.657,84	€ 1.999.328,63
TITOLO 3 Partite di giro	€ 735.000,00	€ 881.009,50	0,83	€ 744.578,27	€ 0,85	€ 467.492,54	€ 277.085,73
TOTALE USCITA	€ 11.022.900,00	€ 11.234.909,50	0,98	€ 5.200.444,59	€ 0,46	€ 2.575.047,79	€ 2.625.396,80

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA - Autorità Portuale

Evoluzione dell'equilibrio ECONOMICO - FINANZIARIO della fase a preventivo alla fase a consuntivo
risultati finali di gestione ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	*A) PREVISIONE INIZIALE*	*B) PREVISIONE DEFINITIVA*	*% +/- B su A*	*C) ACCERTAMENTI E IMPEGNI*	*% +/- C su B*
ENTRATA					
Avanzo presunto d'amministrazione					
(parte destinata alle spese correnti)					
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti					
entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata)					
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 2.782.000,00	€ 2.848.000,00	102%	€ 2.468.380,59	87%
sub-totale entrate correnti	€ 2.782.000,00	€ 2.848.000,00	102%	€ 2.468.380,59	87%
TOTALE ENTRATE					
SPESA					
Spese correnti (titolo 1^)	€ 2.628.000,00	€ 2.694.000,00	103%	€ 2.254.879,85	84%
TOTALE SPESA	€ 2.628.000,00	€ 2.694.000,00		€ 2.254.879,85	84%
DIFFERENZA	€ 154.000,00	€ 154.000,00		€ 213.500,74	
avanzo di amministrazione di parte corrente:					
€ 213.500,74					

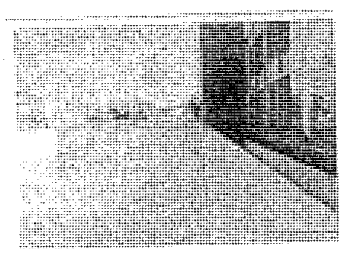
1 - EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI	*A) PREVISIONE INIZIALE*	*B) PREVISIONE DEFINITIVA*	*% +/- C su B*	*C) ACCERTAMENTI E IMPEGNI*	*% +/- C su B*
ENTRATA					
Avanzo presunto d'amministrazione					
quota applicata alla parte investimenti	€ 5.574.000,00	€ 5.574.000,00	100,00%		0,00%
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti					
entrate conto capitale					
entrate conto capitale	€ 2.085.900,00	€ 2.085.900,00	100,00%	€ 2.035.750,34	97,60%
sub-totale entrate conto capitale	€ 7.659.900,00	€ 7.659.900,00	100,00%	€ 2.035.750,34	97,60%
TOTALE					
SPESA					
Spese investimenti *(titolo 2^)*	€ 7.659.900,00	€ 7.659.900,00	100,00%	€ 2.200.986,47	28,73%
TOTALE	€ 7.659.900,00	€ 7.659.900,00	100,00%	€ 2.200.986,47	28,73%
DIFFERENZA	€ -	€ -	100,00%	-€ 165.236,13	97,60%
avanzo di amministrazione di parte investimenti =					
-€ 165.236,13					

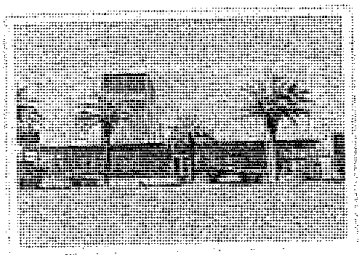
AUTORITÀ PORTUALE - MARINA DI CARRARA

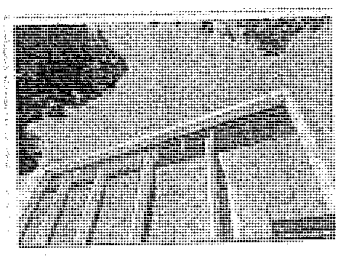
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2011







MODELLO CE

Autorità Portuale Marina di Carrara

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011 PARZIALI	2011 TOTALI	2010 PARZIALI	2010 TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.322.941		2.302.035	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell 'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi	129.236		136.455	
a) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		2.452.177		2.438.490
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	876		2.590	
7) per servizi **	867.090		1.007.773	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	651.956		675.489	
b) oneri sociali	257.421		253.897	
c) trattamento di fine rapporto	60.701		54.099	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	22.008		33.189	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.304		9.668	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	51.384		47.806	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	279.122		258.259	
Totale costi (B)		2.203.863		2.342.769
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		248.314		95.721
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	13.885		4.324	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		13.885		4.324
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	1.012			
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-1.012		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscrivibili al n.5)	11.372		28.467	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	62.787		432	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	57.202		15.429	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	67.942		38.447	
Totale delle partite straordinarie		-62.155		5.016
Risultato prima delle imposte (A - B +-C+-D+-E)		199.032		105.061
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		199.032		105.061

MODELLO RICLASS.ECO

Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

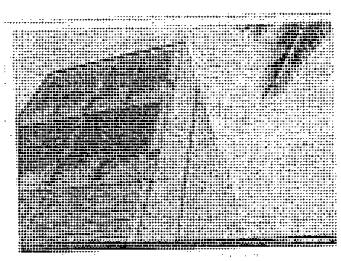
dal 01/01/2011 al 31/12/2011

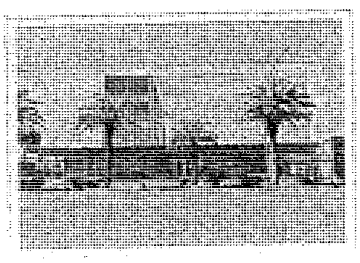
	2011	2010	
A. RICAVI	2.322.941	2.302.035	20.906
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	()	()	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE 'TIPICA'	2.322.941	2.302.035	20.906
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.141.111)	(1.263.962)	122.851
C. VALORE AGGIUNTIVO	1.181.830	1.038.073	143.757
Costo del lavoro	(992.087)	(1.016.675)	24.588
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	189.744	21.398	168.345
Ammortamenti	(64.688)	(57.473)	-7.215
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	()	()	
Saldo proventi ed oneri diversi	134.631	160.263	-25.632
E. RISULTATO OPERATIVO	259.686	124.188	135.499
Proventi ed oneri finanziari	13.885	4.324	9.561
Rettifiche di valore di attività	(1.012)	()	-1.012
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	272.559	128.511	144.048
Proventi ed oneri straordinari	(73.527)	(23.450)	-50.077
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	199.032	105.061	93.971
Imposte di esercizio	()	()	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	199.032	105.061	93.971

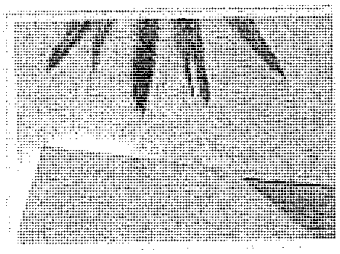
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011







Autorità Portuale Marina di Carrara

STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

pag. 1 / 2

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I.Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	3.562	7.459
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	33.561	5.650
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.037.268	918.758
8) altre	8.054	11.420
Totale	1.082.444	943.287
II.Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	23.553	29.265
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	5.278	20.907
4) Automezzi e motomezzi	2.849	8.548
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	28.705.940	25.977.713
6) diritti reali di godimento		
7) altri beni	76.470	97.427
Totale	28.814.091	26.133.859
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti	3.209	4.221
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri	334.857	290.799
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi	6.847	6.847
Totale	344.913	301.867
Totale immobilizzazioni (B)	30.241.447	27.379.014
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	411.408	471.490
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	34.305.247	32.935.318
4-bis) Crediti tributari		
5) Crediti verso altri		
Totale	34.716.655	33.406.808

PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate	2.398.457	2.293.395
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	199.032	105.061
Totale Patrimonio netto (A)	9.505.421	9.306.389
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata	50.665.844	47.766.578
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale contributi in conto capitale (B)	50.665.844	47.766.578
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri	563.072	653.626
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	563.072	653.626
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	326.310	335.306
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso banche		
3) verso altri finanaziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	32.076.161	32.953.743
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari		
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi		
Totale Debiti (E)	32.076.161	32.953.743
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi		
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (F)		

Autorità Portuale Marina di Carrara

STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

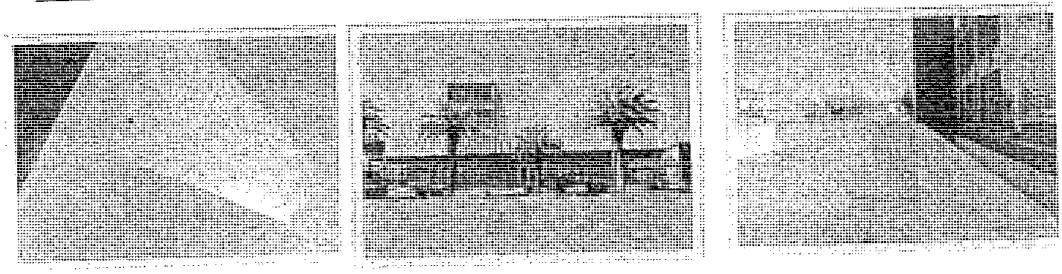
ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) patercipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	28.167.858	30.170.766			
Totale	28.167.858	30.170.766			
Totale attivo circolante (C)	62.884.513	63.577.574			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	10.848	59.054			
Totale ratei e risconti (D)	10.848	59.054			
Totale attivo	93.136.809	91.015.642	**Totale passivo netto**	93.136.809	91.015.642

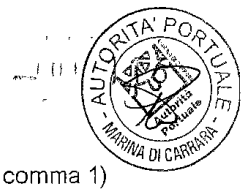
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2011
Tabelle dimostrative dell'avanzo di cassa e di amministrazione





MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€	30.170.766
Riscossioni	in c/competenza	€	3.058.524,38		
	in c/residui	€	879.909,72	€	3.938.434
Pagamenti	in c/competenza	€	2.575.047,79		
	in c/residui	€	3.366.294,04	€	5.941.342
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€	28.167.858
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	32.526.470,27		
	dell'esercizio	€	2.190.184,82	€	34.716.655
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	29.744.908,28		
	dell'esercizio	€	2.625.396,80	€	32.370.305
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio				€	30.514.208
Disavanzo					

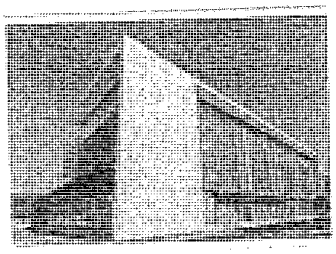
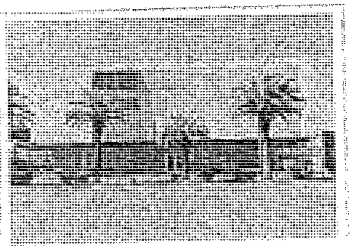
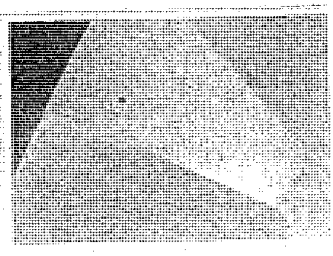
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:

Parte vincolata			
1) al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita		Euro	32.028
2) ai Fondi per rischi ed oneri:		Euro	544.799
contenzioso coopsette	Euro 144.799		
Fondo rischi per vertenze in corso	Euro 400.000		
3) al Fondo ripristino investimenti		Euro	27.900.896
4) per i seguenti altri vincolii		Euro	185.549
residui perenti 2007	Euro 8.272		
fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata	Euro 10.000		
manutenzione straordinaria con fondi MIT	Euro 167.277		
Totale parte vincolata		Euro	**28.663.272**
Parte disponibile		Euro	
		Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011			
Totale parte disponibile		Euro	**1.850.936**
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2011		Euro	**30.514.208**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls CAPITOLO E1110

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2010	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2010			62.000,00		62.000,00	-			-
2010	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2010			53.795,08		53.795,08	-			-
2010	DOGANA DI PISA	TASSE DI ANCORAGGIO			7.286,92		7.286,92	-			-
2010	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2010			86,04		86,04	-			-
2011	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI				38.910,00	0,00	38.910,00			38.910,00
2011	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI				45.000,00	0,00	45.000,00			45.000,00
2011	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI				9.966,79		9.966,79			9.966,79
		TOTALI			123.170,04	93.876,79	123.170,04	93.876,79	-	-	93.876,79

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011
CAP. E1130 " TASSE PORTUALI E DI ANCORAGGIO"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N.	Estremi deliberazione Data	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
				01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2010	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI ANNO 2010			€ 14.848,22		€ 14.848,22	€ -			€ -
2011	DOGANA DI PISA	TASSE DI ANCORAGGIO 2011				€ 34.090,00		€ 34.090,00			€ 34.090,00
2011	DOGANA DI PISA	TASSE DI ANCORAGGIO 2011				€ 12.184,17		€ 12.184,17			€ 12.184,17
2011	DOGANA DI PISA	TASSE DI ANCORAGGIO 2012				€ 8.316,95		€ 8.316,95			€ 8.316,95
		TOTALI			€ 14.848,22	€ 54.591,12	€ 14.848,22	€ 54.591,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.591,12

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls

CAPITOLO E1150 "CANONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI IMPRESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2011	DUSTY SRL	CONGUAGLIO CANONE SERVIZIO RITIRO RIFIUTI IN PORTO	DET 67/11	28/04/11		€ 7.349,14		€ 7.349,14			€ 7.349,14
		TOTALE CAP. E1150				€ 7.349,14		€ 7.349,14			€ 7.349,14

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls
CAPITOLO E1360 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2003	DIVERSI (*)	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	255/SG	18/12/2003	369,42		-	369,42			369,42
2003	CLUB NAUTICO	DIRITTI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CLUB NAUTICO E ENEL	255/SG	18/12/2003	35,73		-	35,73			35,73
2003	ENEL	DIRITTI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CLUB NAUTICO E ENEL	255/SG	18/12/2003	-			-			-
2004	DIVERSI COMUNE DI CARRARA, RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO CANONI DEMANIALI	10/SG	04/02/2004	44,00		-	44,00		44,00	-
2005	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2004			-			-			-
2006	ENEL	RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIALI 2005			-			-			-
2006	ENEL	CANONI DEMANIALI 2006	66/SG	03/05/2006	-			-			-
2007	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI RIVALUTAZIONE CANONI DEMANIL ANNO 2004 E 2005 E CANONE 2006	162/2007	09/02/2007	-			-			-
2007	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	-			-			-
2007	NAUTICA FORZA SETTE	LEGGE FINANZIARIA 2007 - ADEGUAMENTO CANONI DEMANIALI	213/2007	31/12/2007	-			-			-
2007	ENEL	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2007	110/SG	26/07/2007	-			-			-
2008	NAUTICA FORZA SETTE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	66,76		66,76	-			-
2008	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	-			-			-
2008	ASSONAUTITMA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	-			-			-
2008	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	-			-			-
2008	E.VA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	-			-			-
2008	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2008	104/2008	08/07/2008	-			-			-
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009			-			-			-
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "WALIMAI"			-			-			-
2009	F.LLI GIACOMEL SNC	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009	26/2009	11/02/2009	-			-			-

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls
CAPITOLO E1360 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL:
			N.	Dalla	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2009	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009	26/2009	11/02/2009	18.449,00		18.449,00	-			-
2009	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009	26/2009	11/02/2009	-			-			-
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "KIND OF BLUE"	26/2009	11/02/2009	-			-			-
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "GRELL"	26/2009	11/02/2009	-			-			-
2009	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	ORDINANZA N. 9/2009 - OCCUPAZIONE DEMANIALE PERIODO DAL 01/06/2009 AL 15/09/2009	09/2009	31/07/2009	3.968,00		-	3.968,00			3.968,00
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA			-			-			-
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "TARTARUGA"			-			-			-
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA IMBARCAZIONE "ROYONOI"			-			-			-
2010	F.LLI GIACOMEL SNC	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2010			12.421,00		12.421,00	-			-
2010	CIRCOLO PESCATORI SPORTIVI IL BOZZETTO	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2010			6,79		6,79	-			-
2010	NAUTICA FORZA 7	CANONE DEMANIALE			18.757,00		6.334,80	12.422,20			12.422,20
2010	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009	372/2010	17/02/2010	967,35		967,35	-			-
2010	COMUNE DI CARRARA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2009	147/2010	26/10/2010	567,34		567,34	-			-
2010	ENEL	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2010			3,00		-	3,00			3,00
2010	RISTORANTE LA TUGA	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2010			722,50		722,50	-			-
2010	COOP. SCIROCCO	CANONE DEMANIALE 2° SEMESTRE	176/2010	31/12/2010	2.710,92		2.710,92	-			-
2010	COOP. MAESTRALE	CANONE DEMANIALE 2° SEMESTRE	176/2010	31/12/2010	1.963,08		1.936,09	26,99			26,99
2010	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2010			17,09		17,09	0,00			0,00
2011	NAUTICA SRL	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2011	16/11	20/01/2011		46.922,00	40.000,00	6.922,00			6.922,00
2011	COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2011	55/11	28/03/2011		4.204,28	2.000,00	2.204,28			2.204,28
2011	COOP. MAESTRALE	MAGGIORAZIONE 300%				618,00		618,00			618,00
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA				320,00	13,00	307,00			307,00
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA				279,00		279,00			279,00
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA				164,00		164,00			164,00
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	BANCHINA CHIESA				748,00		748,00			748,00
2011	COOP. MAESTRALE	MAGGIORAZIONE 300%				1.035,00		1.035,00			1.035,00
2011	COOP. MAESTRALE	MAGGIORAZIONE 300%				992,00		992,00			992,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls
CAPITOLO E1360 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
	ENEL DISTRIBUZIONE	MAGGIORAZIONE 300%				1.834,00		1.834,00			1.834,00
2011	SPA	OCCUPAZIONE DEMANIALE									
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	BANCHINA CHIESA				3.524,00		3.524,00			3.524,00
		OCCUPAZIONE DEMANIALE									
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	BANCHINA CHIESA				670,00		670,00			670,00
		OCCUPAZIONE DEMANIALE									
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	BANCHINA CHIESA				164,00		164,00			164,00
		OCCUPAZIONE DEMANIALE									
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	BANCHINA CHIESA				748,00		748,00			748,00
		TOTALE CAPITOLO E1360			61.085,96	61.123,28	66.232,84	35.975,62		44,00	35.935,62

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011 CAP. E1390 "INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI E ALTRI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2008	GAIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 549/07	85/2008	29/05/2008	10,38		-	10,38			10,38
2008	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI S.P.A.	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 555/07	85/2008	29/05/2008	5,74		-	5,74			5,74
2008	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 563/07	85/2008	29/05/2008	-			-			-
2009	COMUNE DI CARRARA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009	384,29		-	384,29		384,29	-
2009	TELECOM ITALIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009	-			-			-
2009	CIRCOLO PESCATORI SPORTIVI IL BOZZETTO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009	-			-			-
2009	DAZZI VASCO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009	32,06		32,06	-			-
2009	DAZZI VASCO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009	46,04		46,04	-			-
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009	-			-			-
2009	ITALGAS	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009	27,33		-	27,33			27,33
2009	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009	-			-			-
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007	109/2009	28/09/2009	-			-			-
2009	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007	109/2009	28/09/2009	190,46		190,46	-			-
2009	A.M.I.A.	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2005	109/2009	28/09/2009	22,32		-	22,32			22,32
2009	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007	109/2009	28/09/2009	-			-			-
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007	109/2009	28/09/2009	-			-			-
2009	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2004/2005/2006	109/2009	28/09/2009	-			-			

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011 CAP. E1390 "INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI E ALTRI"

2009	F.LLI GIACOMEL	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2008	1/09/2009	28/09/2009	203,00		-	203,00					203,00
2009	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2007/2008	1/09/2009	28/09/2009	192,63		192,63	-					-
2009	COOP. SCIROCCO E COOP. MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2008	1/09/2009	28/09/2009	-		-	-					-
2009	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2008	1/09/2009	28/09/2009	-		-	-					-
2009	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2002/2004/2005	1/09/2009	28/09/2009	-		-	-					-
2009	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	INTERESSI ATTIVI IV° TRIMESTRE 2009			-		-	-					-
2009	BANCA D'ITALIA CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	INTERESSI ATTIVI LORDI TESORERIA UNICA			-		-	-					-
2009	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI ATTIVI 2009 INTERESSI DI MORA SU CANONI 2007	1/09/2009	28/09/2009	-		-	-					-
2009	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORA SU CANONI 2008	1/09/2009	28/09/2009	-		-	-					-
2010	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	INTERESSI ATTIVI SU C/C			696,42		696,42	-					-
2010	DAZZI VASCO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 230/09	26/2010	05/02/2010	240,34		240,34	-					-
2010	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 233/09	26/2010	05/02/2010	277,66		-	277,66					277,66
2010	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 237/09	26/2010	05/02/2010	433,68		433,68	-					-
2010	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 237/09	26/2010	05/02/2010	37,83		-	37,83					37,83
2010	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 322/09	26/2010	05/02/2010	279,42		279,42	-					-
2010	NAUTICA FORZA SETTE DI MAGGIANI DIANORA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 336/09	26/2010	05/02/2010	69,00		69,00	-					-
2011	CARISPEZIA	INTERESSI ATTIVI SU C/C IV TRIMESTRE 2011				430,63		430,63					430,63
2011	CLUB NAUTICO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 394/2010				5,20		5,20					5,20
2011	GAIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 458/2010				10,16		10,16					10,16
2011	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 401/2010				88,82		88,82					88,82

AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011 CAP. E1390 "INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI E ALTRI"

2011	PORTO DI CARRARA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 418/2010				20,52	20,52	20,52			-
2011	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 177/2010				39,57	39,57				39,57
2011	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 205/2010				53,48	53,48				53,48
2011	COOPERATIVA MAESTRALE	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LI 413, 174, 203				48,20	48,20				48,20
		TOTALE CAPITOLO E1390			3.148,80	696,59	2.180,05	1.665,13	20,52	384,29	1.260,32

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls
CAPITOLO E1400 "RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2008	INPS	RIMBORSO SPESE INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALLA P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2008	308,43		-	308,43			308,43
2008	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIPARTIZIONE SPESE NUOVA SEDE E RICHIESTA RIMBORSI	125/2008	06/08/2008	5.851,46		5.851,46	-			-
2009	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL - DE AGOSTINI PROFESSIONALE	NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 0942372420			240,40		-	240,40			240,40
2008	STUDIO LEGALE LATTANZI	RECUPERO SPESE PER ACCESSO AGLI ATTI			13,28		13,28	-			-
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2008			-			-			-
2008	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO			5.403,51		5.403,51	-			-
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2008			-			-			-
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE SEDE 1° SEMESTRE 2009			-			-			-
2008	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE SEDE 1° SEMESTRE 2009			8.246,37		8.246,37	-			-
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE SEDE 1° SEMESTRE 2009			-			-			-
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2009			-			-			-
2008	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2009			827,66		827,66	-			-
2008	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE SEDE SALDO 2008			-			-			-
2010	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RECUPERO SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI E ASSICURAZIONE ANNO 2010	174/2010	31/12/2010	980,70		980,70	-			-
2010	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RECUPERO SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI E ASSICURAZIONE ANNO 2010	174/2010	31/12/2010	271,80		271,80	-			-
2010	A.N.M.I.	RECUPERO SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI E ASSICURAZIONE ANNO 2010	174/2010	31/12/2010	193,68		193,68	-			-

AUTORITÀ PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls
CAPITOLO E1400 "RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2010	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA E SPESE TELEFONICHE			10.630,74		-	10.630,74			10.630,74
2011	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE PER EDIFICIO SEDE				632,44		632,44			632,44
2011	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE PER EDIFICIO SEDE				195,19		195,19			195,19
2011	A.M.M.I.	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE PER EDIFICIO SEDE				139,09		139,09			139,09
		TOT. CAP. E1400			32.868,03	966,72	21.688,46	12.146,29	-	-	12.146,29

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011 CAP. E1420 "CONCORSO DA PARTE DI ENTI ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI "

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N.	Estremi deliberazione Data	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11 01/01/2011	Somme accertate Competenza 2011	Riscossioni Esercizio 2011	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2011	MINORI ENTRATE AL 31/12/2011	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011
2010	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE NOVEMBRE 2010			9.039,83		9.039,83	-			-
2010	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE RO-RO ART. 7 NOVEMBRE 2010			3.251,18		3.251,18	-			-
2010	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE RO-RO ART. 7 DICEMBRE 2010			3.015,30		3.015,30	-			-
2010	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DICEMBRE 2010			7.295,21		7.295,21	-			-
2011	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE RO-RO ART. 7 NOVEMBRE 2011				3.303,24		3.303,24			3.303,24
2011	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE NOVEMBRE 2011				4.018,26		4.018,26			4.018,26
2011	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE RO-RO ART. 7 DICEMBRE 2011				3.066,40		3.066,40			3.066,40
2011	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DICEMBRE 2011				6.678,73		6.678,73			6.678,73
	TOT. CAP. E1420				22.601,52	17.066,63	22.601,52	17.066,63	-	-	17.066,63

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls
CAPITOLO E1510 "ENTRATE VARIE ED EVENTUALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004	144.799,08			144.799,08			144.799,08
		TOT. CAP. E1510			144.799,08		-	144.799,08	-		144.799,08

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011 CAPITOLO E2430 "RITIRO DI DEPOSITI E CAUZIONE PRESSO TERZI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MASSA CARRARA	SVINCOLO CAUZIONE ACCESSO SERVIZIO INFORMATICA GIURIDICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	96/2007	19/09/2007	103,29			103,29			103,29
		TOTALE CAP. E2430			103,29	-	-	103,29	-	-	103,29

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls

CAP. E2503 "FINANZIAMENTO OPERE DI GRANDE RILEVANZA IN AMBITO PORTUALE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 166/2002	DP 46	27/12/2004	30.090.428,20		595.971,06	29.494.457,14			29.494.457,14
2011	BIIS SPA	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTI MUTUI L. 166/02	DG 53	20/12/2010		1.965.900,00		1.965.900,00			1.965.900,00
	TOT. CAPITOLO E2503				30.090.428,20	1.965.900,00	595.971,06	31.460.357,14	-	-	31.460.357,14

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls

CAPITOLO E2530 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE "

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2006	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PIAZZALE CITTA' DI MASSA			2.844.890,11			2.844.890,11			2.844.890,11
	TOT. CAP.E2530				2.844.890,11	-	-	2.844.890,11	-	-	2.844.890,11

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls
CAPITOLO E3100 "RITENUTE ERARIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N.	Estremi deliberazione Data	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11 01/01/2011	Somma accertata Competenza 2011	Riscossioni Esercizio 2011	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2011	MINORI ENTRATE AL 31/12/2011	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011
	ERARIO DELLO	IRPEF A CREDITO DIRIGENTE			-						
2009	STATO	BERNIERI									
	ERARIO DELLO										
2009	STATO	IRPEF A CREDITO DOTT. BOSI			-						
	ERARIO DELLO	RIMBORSO IRPEF MOD. 730 GEOM.									
2010	STATO	FILESI			1.052,00		1.052,00	-			-
	ERARIO DELLO	RITENUTE ERARIALI A CREDITO SU									
	STATO	COMPENSO GETTONI PRESENZA									
2010	STATO	COMITATO PORTUALE			16,56		16,56	-			-
	ERARIO DELLO	ADDIZIONALE COMUNALE DA									
2010	STATO	RIMBORSARE			48,42		48,42	-			-
	ERARIO DELLO	IRPEF A CREDITO COMPENSO									
2011	STATO	PRESIDENTE DICEMBRE 2011				330,42		330,42			330,42
	ERARIO DELLO	IRPEF A CREDITO MOD. 730 SU									
2011	STATO	STIPENDIO S.G. MESE DICEMGRE				425,00		425,00			425,00
	ERARIO DELLO	RIMBORSO IRPEF MOD. 730 GEOM.									
2011	STATO	FILESI MESE DICEMBRE 2011				1.279,00		1.279,00			1.279,00
	REGIONE LIGURIA	ADDIZIONALE REGIONALE A CREDITO GEOM. FILESI ANNO 2010 SU STIPENDI DIPENENTI MESE									
2011	ADDIZIONALE IRPEF	DICEMBRE 2011				72,00		72,00			72,00
	COMUNE DI CASTELNUOVO	ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO GEOM. FILESI ANNO 2010 SU STIPENDI DIPENDENTI MESE									
2011	MAGRA	DICEMBRE				21,00		21,00			21,00
	TOT. CAP.E3100				1.116,98	2.127,42	1.116,98	2.127,42			2.127,42

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls CAPITOLO E3120
"RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2006	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2006	153,57		-	153,57			153,57
2008	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	ARROTONDAMENTI SU VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP 2008		31/12/2008	0,76		-	0,76			0,76
2006	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P. SU COMPENSO PRESIDENTE		31/12/2006	440,00		-	440,00			440,00
2009	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P.		31/12/2009	232,00		-	232,00			232,00
2009	GUCCINELLI AVV. LUIGI	RECUPERO SOMMA VERSATA IN ECCESSO INPS PRESIDENTE		31/12/2009	4,26		4,26	-			-
2010	PREVINDAI	CONGUAGLIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2010 DOTT. BOSI			388,20		388,20	-			-
2011	BOSI LUIGI	CONGUAGLIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2011 DOTT. BOSI				18,05		18,05			18,05
		TOTALI			1.218,79	18,05	392,46	844,38	-	-	844,39

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls

CAPITOLO E3160 "RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
2004	BUNGALOW SNC	RECUPERO ICI 2004			137,46		-	137,46			137,46
2008	BUNGALOW SNC	ATTI DI CONTESTAZIONE N 2008/551 E 2008/43	81/2007	24/05/2007	90,31		-	90,31			90,31
2009	AXA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL VETRO DELLA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE	156/2009	17/12/2009	-			-			-
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009			-			-			-
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. CO	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009			1.618,02		1.618,02	-			-
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009			-			-			-
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2009			-			-			-
2009	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. CO	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2009			681,92		681,92	-			-
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2009			-			-			-
2010	E VIA SPA	SPESE PER ATTO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E VIA	160/2010	01/12/2010	8,70		-	8,70			8,70
2010	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE			19.307,18		19.307,18	-			-

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA - Autorità Portuale

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls

CAPITOLO E3160 "RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI"

2010	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE			10.049,86		10.049,86	-				-
2010	A.N.M.I.	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE			9.273,40		9.273,40	-				-
2010	ENTE CASSIERE	RECUPERO SPESE CARTASI' NOV. 2010 ANTICIPATE AL CASSIERE			2,84		-	2,84				2,84
2010	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	04/11/12	14/01/2011		2.251,29		2.251,29				2.251,29
2010	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	UTENZE TELEFONICHE ANNO E WI WAY 2011				1.233,10		1.233,10				1.233,10
2010	A.N.M.I.	UTENZE TELEFONICHE ANNO E WI WAY 2011				343,05		343,05				343,05
2010	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011				7.487,59		7.487,59				7.487,59
2010	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011				2.427,68		2.427,68				2.427,68
2010	A.M.M.I.	SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011				2.170,20		2.170,20				2.170,20
	TOT. CAP.E970				41.168,79	15.912,91	40.929,46	16.152,22				16.152,22

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls
CAPITOLO E3170 "PARTITE IN SOSPESO"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2011	Competenza 2011	Esercizio 2011	31/12/2011	31/12/2011		31/12/2011
1998	AUTOSTRADE SPA	DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRADE			206,58		-	206,58			206,58
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	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	DEOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			6.600,00		-	6.600,00			6.600,00
2007	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			40,00		-	40,00			40,00
2007		RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DOTT. D'EMILIO			3.419,61		3.419,61	-			-
2009	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009			-			-			-
2009	A.N.M.I.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009			-			-			-
2010	BIANCHI FAUSTO	ANTICIPO CANONE 2011 SOMMA IN ECCESSO PER ELIMINAZIONE SOPPALCO	161/2010	02/12/2010	768,00		768,00	-			-
2010	ERARIO DELLO STATO	RECUPERO DOPPIO VERSAMENTO EFFETTUATO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% TFR			584,60		584,60	-			-

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011.xls
CAPITOLO E3170 "PARTITE IN SOSPESO"

2010	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIMBORSO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE ANNO 2010		1.598,34		1.598,34	-				-
2010	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE ANNO 2010		2.242,96		2.242,96	-				-
2010	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE ANNO 2010		7.267,56		4.198,30	3.069,26				3.069,26
2010	MINISTERO INFR. TRASP PROVV. INTERR. OO.PP.	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UFFICI ANNO 2011			2.537,18		2.537,18				2.537,18
2010	A.N.M.I.	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UFFICI ANNO 2011			1.808,00		1.808,00				1.808,00
2011	ENTE CASSIERE	RESTITUZIONE BOLLI CARTASI' MESE DI SETTEMBRE E E OTTOBRE 2011			3,62		3,62				3,62
2011	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UFFICI ANNO 2011			8.220,90		8.220,90				8.220,90
	TOT. CAP. E3170			25.377,65	12.568,70	12.811,81	25.135,64	-	-	-	25.135,64

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

SCHEDA RIASSUNTIVA RESIDUI 2011

CAPITOLI	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/11	Somme accertate competenza 2011	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL 31.12.2011	MINORI ENTRATE AL 31.12.2011	INSUSSISTENZE AL 31.12.2011	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011
E1100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1110	€ 123.170,04	€ 93.876,79	€ 123.170,04	€ 93.876,79	€ -	€ -	€ 93.876,79
E1120	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1130	€ 14.848,22	€ 54.591,12	€ 14.848,22	€ 54.591,12	€ -	€ -	€ 54.591,12
E1150	€ -	€ 7.349,14	€ -	€ 7.349,14	€ -	€ -	€ 7.349,14
E1360	€ 61.068,98	€ 61.123,28	€ 86.212,64	€ 35.979,62	€ -	€ 44,00	€ 35.935,62
E1390	€ 3.148,60	€ 696,58	€ 2.180,05	€ 1.665,13	€ 20,52	€ 384,29	€ 1.260,32
E1400	€ 32.868,03	€ 966,72	€ 21.688,46	€ 12.146,29	€ -	€ -	€ 12.146,29
E1420	€ 22.601,52	€ 17.086,63	€ 22.601,52	€ 17.086,63	€ -	€ -	€ 17.086,63
E1510	€ 144.799,08	€ -	€ -	€ 144.799,08	€ -	€ -	€ 144.799,08
E2430	€ 103,29	€ -	€ -	€ 103,29	€ -	€ -	€ 103,29
E2503	€ 30.090.428,20	€ 1.965.900,00	€ 595.971,06	€ 31.460.357,14	€ -	€ -	€ 31.460.357,14
E2510	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E2530	€ 2.844.890,11	€ -	€ -	€ 2.844.890,11	€ -	€ -	€ 2.844.890,11
E2670	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E3100	€ 1.116,98	€ 2.127,42	€ 1.116,98	€ 2.127,42	€ -	€ -	€ 2.127,42
E3120	€ 1.218,79	€ 18,05	€ 392,46	€ 844,38	€ -	€ -	€ 844,38
E3160	€ 41.168,79	€ 15.912,91	€ 40.929,48	€ 16.152,22	€ -	€ -	€ 16.152,22
E3170	€ 25.377,65	€ 12.569,70	€ 12.811,81	€ 25.135,54	€ -	€ -	€ 25.135,54
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI	***€ 33.406.808,28***	***€ 2.232.218,34***	***€ 921.922,72***	***€ 34.717.103,90***	***€ 20,52***	***€ 428,29***	***€ 34.716.655,09***

RIEPILOGO INSUSSISTENZE

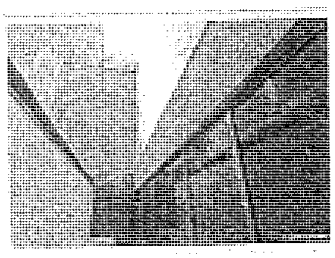
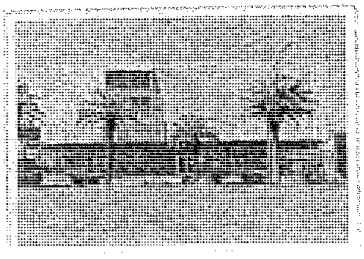
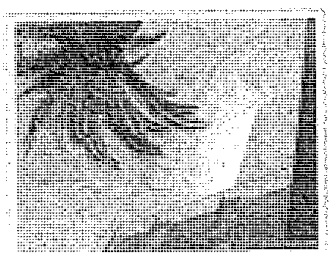
CAPITOLO	Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		INSUSSISTENZE
				N.	Data	
E1360	2004	DIVERSI COMUNE DI CARRARA, RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO CANONI DEMANIALI	10 S.G.	04/02/2004	44,00
E1390	2009	COMUNE DI CARRARA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009	384,29
TOTALI						428,29

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2011

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somma impegnale competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	CARTASI'	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO AVV. GUCCINELLI	172/2010	31/12/2010	100,00		100,00	-			-
2010	AVV. GUCCINELLI	RECUPERO SOMMA ART. 1 COMMI 58-59 L. 266/2005			7.398,80			7.398,80			7.398,80
2011						129.868,48	129.765,72	102,76	102,76	-	0,00
2011	CARTASI'	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO AVV. GUCCINELLI - MISSIONI PALERMO DEL 08-09/11/2011 E ROMA DEL 11/11/2011, 15/11/2011 E 28/11/2011	33/2011	25/12/2011		443,39		443,39			443,39
2011	CARTASI'	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO AVV. GUCCINELLI - RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA DEL 30/11 E DEL 01/12/2011	36/2011	30/12/2011		94,81		94,81			94,81
		TOTALI			7.498,80	130.406,68	129.865,72	8.039,76	102,76	-	7.937,00

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2010 - CAPITOLO U1110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera N.	Estremi Delibera Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2008	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE E REVISORI DEI CONTI	215/2008	31/12/2008	446,98			446,98		446,98	-
2009	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE	161/2009	31/12/2009	283,58			283,58		283,58	-
								-			
2010	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE	165/2010	21/12/2010	219,11			219,11		219,11	-
2010	Ministero dell'Economia e delle Finanza	RIDUZIONE 10% COMPENSO COMITATO PORTUALE ART. 1 COMMI 5B - 5G L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	824,00			824,00			824,00
2011	Membri comitato portuale	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE E REVISORI DEI CONTI ANNO 2011	125/2011	03/11/2011		6.840,00	6.120,00	720,00	357,87	357,87	362,13
		TOTALI			1.773,67	6.840,00	6.120,00	2.493,67	357,87	949,67	1.186,13

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2010 - CAPITOLO U1130

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera N.	Estremi Delibera Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	HOTEL EXCELSIOR/D'ANGELO	SPESE VIAGGIO, PERNOTTAMENTO, PASTI E MISSIONI REVISORI DEI CONTI	39/2010	18/02/2010	€ 447,00		447,00	-			-
2010	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIDUZIONE 10% ANNO 2010 DOTT. SPINA FRANCESCO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	€ 130,00		130,00	-			-
2010	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIDUZIONE 10% ANNO 2010 DOTT.SSA DI FUSCO EUGENIA ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	€ 130,00		130,00	-			-
2010	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIDUZIONE 10% ANNO 2010 DOTT.SSA BALDINI GABRIELLA ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	€ 130,00		130,00	-			-
2010	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIDUZIONE 10% ANNO 2010 DOTT. D'ANGELO ROCCO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	€ 760,00		760,00	-			-
2010	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIDUZIONE 10% ANNO 2010 DOTT.SSA SANTELLA CATERINA ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	€ 630,00		630,00	-			-
2011	REVISORI DEI CONTI - BAZZANI	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI				42.700,00	41.759,00	941,00	79,95		862,05
2011	REVISORI DEI CONTI	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI REVISORI DEI CONTI	23/2011	02/02/2011		5.299,60	5.299,60	-			-
		TOTALI			2.227,00	47.999,60	49.285,60	941,00	79,95	-	862,05

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2010 - CAPITOLO U1140

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	I.N.P.S.	CONTRIBUTI INPS/IVS LEGGE 335/95 SU COMPENSO GETTONI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2010			574,93		574,93	-			-
2010	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2010			1.034,32		1.034,32	-			-
2010	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU GETTONI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE ANNO 2010			611,74		611,74	-			-
2011	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2011				1.286,05		1.286,05			1.286,05
		TOTALE			2.220,99	1.286,05	2.220,99	1.286,05	-	-	1.286,05

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2010 - CAPITOLO U1150

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	BOSI	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SEGRETARIO GENERALE ANNO 2010			11.000,00		10.000,00	1.000,00		1.000,00	-
2011	BOSI	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SEGRETARIO GENERALE ANNO 2011				11.000,00		11.000,00			11.000,00
		TOTALE			11.000,00	11.000,00	10.000,00	12.000,00	-	1.000,00	11.000,00

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xlsCAPITOLO U1165

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibarazione N.	Estremi Delibarazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2011	AMIDEI	EMOLUMENTI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AMIDEI	13/2011	17/01/2011	€	€ 15.000,00	€ 14.507,31	€ 492,69	€ 492,69	€	€ 0,00
	TOTALI				0,00	15.000,00	14.507,31	492,69	492,69	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U1170

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera N.	Estremi Delibera Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2011	14/2011	19/01/2011	2.566,00		2.566,00	-			-
2010	DIPENDENTI A.P.	STRAORDINARIO AL 38% IMG. MELITO SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2011	14/2011	19/01/2011	294,82		294,82	-			-
2010	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO	14/2011	19/01/2011	576,00		576,00	-			-
2010	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI DIPENDENTI	14/2011	19/01/2011	127,50		127,50	-			-
2010	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI			44.793,00		37.632,00	7.161,00		7.161,00	-
2011	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2012	04/2012	16/01/2012		2.460,84		2.460,84			2.460,84
2011	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE ANNUALE DIPENDENTI ANNO 2011 SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2012	04/2012	16/01/2012		20.402,00		20.402,00	0,34		20.401,66
2011	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN COND. DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2012	04/2012	16/01/2012		504,00		504,00			504,00
2011	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI DIPENDENTI STIP. MESE DI GENNAIO 2012	04/2012	16/01/2012		77,50		77,50			77,50
	TOTALI				48.357,32	23.444,34	41.196,32	30.605,34	0,34	7.161,00	23.444,00

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xlsCAPITOLO U1190

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2011	CARTASI'	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E RIMBORSO MISSIONE PALERMO PASSEGGIA/CIAVARELLA DEL 05-09/11/2011 E ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI MISSIONE ROMA PERFETTI DEL 28/11/201	33/2011	28/12/2011		677,00		677,00			677,00
2011	CARTASI'	RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA ING. MELITO E DOTT. PASSEGGIA DEL 30/11/ E DEL 01/12/2011	38/2011	30/12/2011		45,00		45,00			45,00
	TOTALI				-	722,00	-	722,00	-	-	722,00

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1210

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	MAGGIOLINA C.S.A. CENTRO SERVIZI PER L'ARTIGIANATO DI MASSA CARRARA	SPESE PER AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA SICUREZZA E CONVEGNO NUOVO REGOLAMENTO APPALTI	146/2010	26/10/2010	1.052,00		1.052,00	-			-
2010	LIBERALOGICO SRL	CORSO FORMAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	175/2010	31/12/2010	2.400,00		2.400,00	-			-
2010	INAZ PAGHE SRL	CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE PAGHE.NET	135/2010	05/10/2010	1.760,00		1.378,80	381,20		381,20	-
2011	INAZ PAGHE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO DEL 16 DICEMBRE 2011 "LE OPERAZIONI DI CHIUSURA DI FINE ANNO"	90/2011	05/07/2011		272,25		272,25			272,25
2011	LITAV	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PORT FACILITY SECURITY OFFICER	272/2011	29/12/2011		350,00		350,00			350,00
	TOTALI				5.212,00	622,25	4.830,80	1.003,45	-	381,20	622,25

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somma impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2010 DIRIGENTE BERNIERI			915,96		915,96	-			-
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2010 DOTT. BOSI			1.562,36		1.562,36	-			-
2010	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE ANNO 2010			1.383,84		1.383,84	-			-
2010	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE ANNO 2010			334,69		334,69	-			-
2010	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI INPDAP 23,80% SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' ANNO 2010			4.305,76		4.305,76	-			-
2010	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI INPDAP 23,80% SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' ANNO 2010			17.802,27		17.802,27	-			-
2010	REGIONE TOSCANA	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2010			2.700,62		2.700,62	-			-
2010	REGIONE TOSCANA	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2010			763,39		763,39	-			-
2010	REGIONE TOSCANA	IRAP SU STIPENDIO AMIDEI MESE DI DICEMBRE 2010			162,01		162,01	-			-
2010	PREVINDAI	CONGUAGLIO MINIMO CONTRIBUTO PREVINDAI DIRIGENTE BERNIERI			452,72		452,72	-			-
2011	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2011				1.083,60		1.083,60			1.083,60
2011	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2011				253,40		253,40			253,40
2011	I.N.P.D.A.P.	P231 11 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% SEGRETARIO GENERALE				71,89		71,89			71,89
2011	I.N.P.D.A.P.	P231 11 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 23,80% SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2011				4.277,36		4.277,36			4.277,36
2011	I.N.P.D.A.P.	INPDAP 23,80% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2011				14.253,35		14.253,35			14.253,35
		TOTALI			30.324,42	19.939,60	30.324,42	19.939,60	-	-	19.939,60

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U1261

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	VELE FINANZIARIA S.R.L.	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTO DI RAPPRESENTANZA E SERVIZIO	09/2010	13/01/2010	145,86		145,86	-			-
2011	VELE FINANZIARIA S.R.L.	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTO DI RAPPRESENTANZA E SERVIZIO	07/2011	14/01/2011		1.500,00	890,98	609,02	551,76		57,26
	TOTALI				145,86	1.500,00	1.036,84	609,02	551,76	-	57,26

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1270

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	S.E.M.P. DI PODESTA ANDREA & CO. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA	66/2010	16/06/2010	9.198,00		9.198,00	-			-
2010	S.E.M.P. DI PODESTA ANDREA & CO. S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI ANNO 2010	14/2010	14/01/2010	6.286,71		6.286,71	-			-
2010	WI WAY S.R.L.	QUOTA MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO ANNO 2010			1.260,00		1.260,00	-			-
2011	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	CANONE DI MANUTENZIONE RELATIVO ANNO 2011	93/2011	11/07/2011		1.272,48	633,60	638,88			638,88
2011	S.E.M.P. DI PODESTA ANDREA & CO. S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE - ANNO 2011	37/2011	22/02/2011		12.050,67	5.865,66	6.185,01			6.185,01
2011	WI WAY S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRALINO ANNO 2011	97/2011	15/07/2011		2.976,00	790,13	2.185,87			2.185,87
	TOTALI				16.744,71	16.299,15	24.034,10	9.009,76	-	-	9.009,76

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls CAPITOLO U1275

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	DIVERSI	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2010	04/2009	13/01/2010	6.757,92		6.757,92	-			-
2011	A.N.M.I.	SPESE DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE	174/2010	31/12/2010		1.200,00	-	1.200,00			1.200,00
2011	DIVERSI	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2011	03/2011	14/01/2011	8.025,58			8.025,58			8.025,58
	TOTALI				14.783,50	1.200,00	6.757,92	9.225,58	-	-	9.225,58

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1280

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2009	RINA INDUSTRY	TECNICA NELLA REDAZIONE DEL PORT SECURITY ASSESMENT DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA IN CONFORMITA' AL	165/2009	31/12/2009	12.288,00		12.288,00	-			-
2010		SERVIZIO DI PORTIERATO/VIGILANZA NON ARMATA AI VARCHI PORTUALI	44/2010	04/11/2010	70.000,00		70.000,00	-			-
2011		SERVIZIO DI PORTIERATO/VIGILANZA NON ARMATA AI VARCHI PORTUALI	44/CP	04/11/2010		91.476,03	52.882,96	38.593,07			38.593,07
		SPESE PER CARBURANTE AUTO SECURITY				600,00	63,00	537,00	537,00		-
		FIAT MULTIPLA CP863ZC	07/2011	14/01/2011							
	TOTALI				82.288,00	92.076,03	135.233,96	39.130,07	537,00	-	38.693,07

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1290

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione N.	Estremi Delliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2006	FERRI CONSULTING SAS	CONSULENZA PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL LAVORO ANNO 2006	50/SG	08/03/2005	1.200,00			1.200,00		1.200,00	-
	TOTALI				1.200,00	-	-	1.200,00	-	1.200,00	-

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2010 - CAPITOLO U1300

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE SETTEMBRE 2010 - QUOTA A CARICO AUTORITA' PORTUALE	06/2010	13/01/2010	3.322,74		3.322,74	0,00			0,00
2010	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE OTTOBRE 2010 - QUOTA A CARICO AUTORITA' PORTUALE	05/2010	13/01/2010	2.945,24		2.945,24	0,00			0,00
2010	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ACQUA SEDE	89/2010	08/06/2010	150,00		150,00	0,00			0,00
2010	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE NOVEMBRE 2010 - QUOTA A CARICO AUTORITA' PORTUALE	05/2010	13/01/2010	3.387,36		3.387,36	0,00			0,00
2011	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE AGOSTO 2011	05/2011	14/01/2011		6.068,96		6.068,96			6.068,96
2011	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE SETTEMBRE 2011	05/2011	14/01/2011		5.403,23		5.403,23			5.403,23
2011	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DELLA SEDE	95/2011	15/07/2011		2.900,00	1.398,00	1.501,00			1.501,00
		TOTALI			9.805,34	14.372,19	11.204,34	12.973,19	0,00	0,00	12.973,19

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1310

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	LYRECO ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2010	53/2010	15/03/2010	217,20		217,20	-			-
					217,20		217,20	-			-

17

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls CAPITOLO U1330

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	DIVERSI	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2010	10/2010	13/01/2010	389,60		389,60	-			-
2011	DIVERSI	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2011	08/2011	14/01/2011		10.000,00	8.821,96	1.178,04	579,92		598,12
	TOTALI				389,60	10.000,00	9.211,56	1.178,04	579,92	-	598,12

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U1340

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni discendenti in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2010	49/2010	11/03/2010	125,25		125,25	-			-
2010	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CORRIERE ESPRESSO	12/2010	13/01/2010	637,18		637,18	-			-
2010	TELECOM S.P.A.	SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2010	05/2010	13/01/2010	431,44		431,44	-			-
2011	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CORRIERE ESPRESSO	10/2011	14/01/2011		4.468,20	4.146,96	321,24			321,24
2011	TELECOM S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2011	04/2011	14/01/2011		5.000,00	2.593,05	2.406,95	2.406,95		-
2011	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	60/2011	18/04/2011		2.000,00	995,87	1.004,13	419,63		584,50
2011	WI WAY S.R.L.	COLLEGAMENTO AD INTERNET - ANNO 2010 E 2011 - CIG ZAB07222CB	85/2011	14/06/2011		5.472,00	4.104,00	1.368,00			1.368,00
	TOTALI				1.193,87	16.940,20	13.033,75	5.100,32	2.826,58	-	2.273,74

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1350

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibrazione N.	Estremi Delibrazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somma rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2010			129,63		129,63	-			-
2010	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2010	11/2010	13/01/2010	140,90		140,90	-			-
2010	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	11/2010	13/01/2010	4,86		4,86	-			-
2010		CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 5530	71/2010	03/05/2010	38,42		38,42	-			-
2010	DG SERVICE	SPESE ECONOMALI	01/2010	04/01/2010	175,80		175,80	-			-
2010	LIDERALOGICO SRL	INSTALLAZIONE ON-SITE DEL SISTEMA OPERATIVO DEBIAN LINUX 4.0 E MODULI PAFLOW, CONFIGURAZIONE DI N. 1 PROTOCOLLO E FORMAZIONE FINO A N. 15 OPERATORI	59/2010	31/03/2010	3,493,80		3.493,80	-			-
2010	MS INFORMATICA SRL	ORE DI ASSISTENZA TECNICA PREVISTA ANNO 2010	87/2010	31/05/2010	2.000,00			2.000,00			2.000,00
2010	BORDIGNON OFFICE SRL	NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE	116/2010	11/08/2010	-			-			-
2010	INAZ PAGHE	CANONE ASSISTENZA/AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PAGHE.NET, DMA PLUS E OMNIA LASER	135/2010	05/10/2010	-			-			-
2011	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2011	09/2011	14/01/2011		730,00	538,71	191,29	25,89		165,40
2011	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	09/2011	14/01/2011		50,00	43,45	6,55	1,55		5,00
2011	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2011				127,61		127,61			127,61
2011	MS INFORMATICA SRL	CANONE ASSISTENZA TECNICA ANNO 2011	19/2011	26/01/2011		2.316,00		2.316,00			2.316,00
2011	MS INFORMATICA SRL	ORE DI ASSISTENZA TECNICA PREVISTA ANNO 2011	18/2011	26/01/2011		2.000,00		2.000,00			2.000,00
2011	BORDIGNON OFFICE SRL	CANONE ASSISTENZA TECNICA ANNO 2011	44/2011	03/03/2011		3.868,00	3.657,64	210,36	210,36		-
2011	INAZ PAGHE	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE.NET	74/2011	16/05/2011		3.000,00	1.120,56	1.879,44	1.879,44		-
2011	MS INFORMATICA SRL	SOSTITUZIONE PARTE HARD DEL SISTEMA FAX ACQUISTATO CON DET. N. 103/06 DEL 07/07/05 PER MALFUNZIONAMENTO	100/201	08/06/2011		960,00		960,00			960,00
	TOTALI				5.983,61	13.051,61	9.343,87	9.891,25	2.117,24	-	7.574,01

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1400

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	B&S ITALIA SRL	CONGUAGLIO ASSICURAZIONI			3.262,00		3.262,00				
TOTALI					3.262,00		3.262,00				

RESIDUI PASSIVI NUOVI CAPITOLI AL 31.12.2010 - CAPITOLO U1500

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE	06/2010	13/01/2010	€ 28.918,67		€ 28.918,67	€ -			€ -
2010	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DEL PORTO	119/2010	17/08/2010	€ 14.810,00			€ 14.810,00			€ 14.810,00
2011	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIRCA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2011	05/2011	14/01/2011		€ 100.000,00	€ 73.656,27	€ 26.343,73			€ 26.343,73
		TOTALI			€ 43.728,67	€ 100.000,00	€ 102.574,94	€ 41.153,73	€ -	€ -	€ 41.153,73

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2008	BEDINI PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE 2008/11	6/CP	20/02/2008	47.965,52		8.506,45	39.459,07			39.459,07
2010	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2010	93/2010	16/06/2010	1.069,05		1.069,05	-			-
2010	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2010	149/2010	08/10/2010	94.258,10		94.258,10	-			-
2010	E.T.G.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO	149/2010	26/10/2010	21.753,14			21.753,14			21.753,14
2010	S.E.M.P.	IMPEGNO DI SPESA, ESIGENZE DI SECURITY, PER LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALE PER ACV VARCO PORTUALE DI PONENTE	157/2010	23/11/2010	39.500,00		39.500,00	-			-
2010	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI ANNO PROROGA 2010	11/CP	26/03/2009	22.886,73		22.886,73	-			-
2011	EDILTECNICA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE E SEGNALETICA PORTUALE E ALLE PAVIMENTAZIONI DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO	92/SG	08/07/2011		35.000,00		35.000,00			35.000,00
2011	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2011	84/2011	10/06/2011		4.276,20	3.207,15	1.069,05			1.069,05
2011	DUSTY SRL	PULIZIA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2011	94/2011	12/07/2011		397.000,00	303.956,45	93.043,55			93.043,55
2011	GEO COSTE	RILIEVI BATIMETRICI URGENTI DELL'IMBOCCATURA PORTUALE	13/2011	22/11/2011		13.310,00		13.310,00			13.310,00
	TOTALI				227.432,54	449.586,20	473.363,93	203.634,81	-	-	203.634,81

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U1530

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "LA GAZZETTA MARITTIMA" EDIZIONE SPECIALE NATALE 2010	163/2010	13/12/2010	1.920,00		1.920,00	-			-
2010	SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "LA GAZZETTA MARITTIMA"	30/2010	12/02/2010	300,00		300,00	-			-
2010	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	PUBBLICITA' PAGINE SUL MESSAGGERO MARITTIMO	31/2010	12/02/2010	1.920,00		1.920,00	-			-
2010	VIGNALI MASSIMO	ACQUISTO N. 50 AGENDE TASCABILI PERSONALIZZATE	151/2010	05/11/2010	390,00		390,00	-			-
2011	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "IL MESSAGGERO MARITTIMO"	12/2011	14/01/2011		2.888,00	1.920,00	968,00			968,00
	TOTALI				4.530,00	2.888,00	6.450,00	968,00	-	-	968,00

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls CAPITOLO U1531

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	VIGNALI MASSIMO	ACQUISTO CREST DELL'AUTORITA' PORTUALE			640,00		600,00	40,00		40,00	-
2010	UNIGRAPH UNIMEDIA SRL	ACQUISTO VOLUMI "IL MIO PORTO - MY PORT	99/2010	23/09/2010	9.360,00		9.360,00	-			-
2011	VIGNALI MASSIMO	ACQUISTO N. 55 MEDAGLIE COMMEMORATIVE	112/2011	05/10/2011		547,52		547,52	60,49		487,03
	TOTALI				10.000,00	547,52	9.960,00	587,52	60,49	40,00	487,03

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls CAPITOLO U1535

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010	AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE FIERE	63/2010	15/04/2010	5.273,96		5.273,96	-			-
2011	AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE FIERE	28-nov	08/02/2011		6.000,00		6.000,00	2.194,23		3.805,77
	TOTALI				5.273,96	6.000,00	5.273,96	6.000,00	2.194,23	-	3.805,77

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U1750

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7X0597 1483			361,46		361,46	-			-
2010	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI 2010			168,03		168,03	-			-
2011	CARISPEZIA	RITENUTA FISCALE SU INT. ATTIVI IV TRIM. 2011				116,27		116,27			116,27
2011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI MASSA	ADDIZIONALE PROVINCIALE D.L. 511/88 E SS.MM. CAPO I° CAPITOLO 1411/2				1.212,72	1.211,72	1,00	1,00		-
2011	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7X06230659				335,66		335,66			335,66
	TOTALI				549,51	1.664,65	1.741,23	452,93	1,00	-	451,93

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U1900

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2004	STUDIO AVV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM.VO AP/COOPSETTE PER PIAZZALE CITTA' DI MASSA	S.G. 19804	15/12/2004	14.082,00		-	14.082,00			14.082,00
	TOTALI				14.082,00	-	-	14.082,00	-	-	14.082,00

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xlsCAPITOLO U1910

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2011	GUCCINELLI AVV. LUIGI	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI GENNAIO 2012				37.422,37		37.422,37			37.422,37
	TOTALI				-	37.422,37	-	37.422,37	-	-	37.422,37

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U2070

VEDI NOTE N.	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	IMPEGNI N. ANNO 2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
1	2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	103/SG	25/06/2002	-				-			-
2	2002	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	31/CP E 129/SG	19/07/2002	-				-			-
3	2002	DIVERSI	AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	28/CP/2008 29/CP- 188/SG/08	09/12/2002	-				-			-
4	2002	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	105/SG E 28/CP- 28/CP/2008	09/12/2002 31/10/2008	946.365,40			294.177,58	652.187,82			652.187,82
5	2003	DIVERSI	STUDI E INDAGINI AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	39/SG	22/02/2003	56.347,31			56.347,31	-			-
6	2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO	16/CP	30/04/2004	7.163.120,72			50.178,11	7.112.942,61			7.112.942,61
7	2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO B. BUSCAIOL - SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARINO	37/CP	09/09/2004	-				-			-
9	2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	48/DP	28/12/2004	-				-			-
10	2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE	49/DP	29/12/2004	140.290,98			140.290,98	-			-
11	2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE 3L			3.557.241,53			416.355,05	3.140.886,48			3.140.886,48
12	2004	DIVERSI	M.I.S.E. CITTA' DI MASSA	29/CP E 40/CP	13/12/2006	25.603,82	45-69-70-71-72		3.557,49	22.046,13			22.046,13
13	2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO RACCORDO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	-				-			-
14	2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.848.343,90	52-57		22.296,37	1.826.047,53			1.826.047,53
15	2005	DIVERSI	REALIZZAZIONE TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	53/CP	25/10/2005	6.641,46	50-51		-	6.641,46			6.641,46
16	2005	DIVERSI	ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE MOLO DI LEVANTE	53/CP	25/10/2005	-				-			-
17	2009	DIVERSI	INDAGINI AMBIENTALI	126/SG	12/11/2009	222.062,32				222.062,32			222.062,32
18	2009	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	DEL. 39/2005	28/10/2008	550.000,00	U2070/02		22.579,80	527.420,76			527.420,76
19	2009	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	DEL. 10/2009	26/03/2009	12.499.844,92				12.499.844,92			12.499.844,92
20	2009	DIVERSI	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	DEL. 53/2005	25/10/2005	2.925.373,89	U2070/09		1.589.012,24	1.336.361,65			1.336.361,65

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U2070

21	2009	DIVERSI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	DEL 06/2004	10/09/2004	-								-	-
22	2009	STUDIO CAPOLEI CAVALLI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	DET. 127/2009	12/11/2009	4.896,00	U2070/07			-	4.896,00	-	-	4.896,00	4.896,00
	2009		completamento ampliamento	173/sg	31/12/2010	968.654,50				-	968.654,50	-	-	968.654,50	968.654,50
23	2010	DIVERSI	piazzale città di Massa					1.965.900,00		-	1.965.900,00			1.965.900,00	1.965.900,00
24	2011	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE												
		TOTALI				30.613.786,91	-	1.965.900,00		2.598.794,73	29.982.892,18	-	-	29.982.892,18	29.982.892,18

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U2080

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimasto da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati In meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	51/CP	20/12/2004	115.602,04		€ 88.686,73	46.915,31				46.915,31
2004	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	48/DP	30/12/2004	1.344.497,11		82.746,00	1.261.751,11				1.261.751,11
		TOTALE			1.460.099,15		131.432,73	1.328.666,42				1.328.666,42

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U2110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somma impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in mene gestione competenza	Economia al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2006		ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA	36/CP	29/09/2006	84.694,00			84.694,00		84.694,00	-
2006		PROGETTO ESECUTIVO SCOGLIERA DIGA FORANEA DEL PORTO	60/CP	13/12/2006	1.712,52		1.712,52	-			-
2007	EDILTECNICA	LAVORI MANUTENZIONE OPERE PORTUALI	49/CP	20/12/2007	91.600,12		2.044,07	89.556,05		82.583,25	6.972,80
2011		ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DIA	66/SG	27/04/2011		39.047,30	38.811,30	2.236,00	1.186,00		1.050,00
	TOTALI				178.006,64	39.047,30	40.567,89	176.486,05	1.186,00	167.277,25	8.022,80

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xlsCAPITOLO U2120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010		PIANO REGOLATORE PORTUALE IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA	35/10 E 57/10	30/09/2010	290.026,95		27.911,05	262.115,90			262.115,90
	TOTALI				290.026,95		27.911,05	262.115,90			262.115,90

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U2510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIM. 2010 DOTT. LUIGI BOSI			1.128,77		1.128,77	-			-
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIM. 2010 DIR. BERNIERI			918,96		918,96	-			-
2010	GENERALI VITA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2010			45.447,00		45.447,00	-			-
2011	GENERALI VITA	VERSAMENTO QUOTA TFR 2011				32.028,35		32.028,35			32.028,35
	TOTALI				47.490,73	32.028,35	47.490,73	32.028,35			32.028,35

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U2520

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibrazione		Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2010	ERARIO	SALDO IMPOSTA 11% SU TFR ANNO 2010			354,55		354,55	-			-
2011	ERARIO	SALDO IMPOSTA 11% SU TFR ANNO 2011				350,28		350,28			350,28
	TOTALI				354,55	350,28	354,55	350,28	-	-	350,28

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS. DIC. DIP.			7.918,04		7.918,04	-			-
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ELABORAZIONI DATI PAGHE E CONSERVAZIONE LIBRO UNICO 2° SEMESTRE 2010			600,00		600,00	-			-
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2010 DOTT. BAZZANI FEDERICO			24,99		24,99	-			-
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2010 DOTT. BAZZANI FEDERICO			29,80		29,80	-			-
2010	REGIONE LIGURIA ADDIZIONALE IRPEF	ADDIZIONALE REGIONALE DA VERSARE ANNO 2010 GEOM. FILESI			187,00		187,00	-			-
2010	REGIONE LIGURIA ADDIZIONALE IRPEF	INT. INC. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GEOM. FILESI			3,75		3,75	-			-
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIP. DIP. MESE DI DIC. 2010			16.782,66		16.782,66	-			-
2010	ERARIO DELLO STATO	RIT. ERARIALI SU 13^ MENS. SEG. GEN. ANNO 2010			2.786,85		2.786,85	-			-
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIP. SEG. GEN. MESE DI DIC. 2010			3.930,61		3.930,61	-			-
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMP. PRESIDENTE DIC. 2010			5.229,57		5.229,57	-			-
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU TFR IMPONIBILE AMIDEI			205,62		205,62	-			-
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU CONGUAGLIO ARRETRATI GEOM. LAZZARINI SU STIPENDI DIP. MESE DI DIC. 2010			35,43		35,43	-			-
2010	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE ANNO 2010			1.501,38		1.501,38	-			-
2010	REGIONE LIGURIA ADDIZIONALE IRPEF	ADDIZIONALE REGIONALE A CONGUAGLIO ANNO 2010 SU STIPENDIO AMIDEI MESE DI DICEMBRE 2010			114,73		114,73	-			-
2010	COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA	VERSARE ANNO 2010 GEOM. FILESI			14,00		14,00	-			-
2010	COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA	COMUNALE IRPEF GEOM. FILESI			0,30		0,30	-			-
2010	COMUNE DI SARZANA	ADDIZIONALE COMUNALE A CONGUAGLIO ANNO 2010 AMIDEI			50,89		50,89	-			-
2011	BOSI DOTT. LUIGI	RESTITUZIONE IMPORTO TRATTENUTO MESE DI DICEMBRE 2011				3.285,23		3.285,23			
2011	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2011				17.233,33		17.233,33			

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA - Autorità Portuale

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
			N.	Data							
2011	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2011				10.409,16		10.409,16			10.409,16
2011	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13^ MENSILITA' 2011				3.117,04		3.117,04			3.117,04
2011	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2011				339,40		339,40			339,40
	TOTALI				39.414,72	34.383,16	39.414,72	34.383,16	-	-	34.383,16

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA - Autorità Portuale

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U3110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2009	I.N.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO			440,00			440,00			440,00
2009	I.N.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO			232,00			232,00			232,00
2009	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	ARROTONDAMENTI INPDAP TRATTENUTI IN ECCESSO			1,07			1,07			1,07
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2010 SEG. GEN.			1.502,38		1.502,38	-			-
2010	PREVINDAI	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 2^ 4^ TRIMESTRE 2010 DOTT. LUIGI BOSI			751,18		751,18	-			-
2010	PREVINDAI	PREMIO PREVINDAI 4^ TRIMESTRE 2010 DIR. BERNIERI			916,96		916,96	-			-
2010	I.N.P.S.	CONTRIBUTI INPS/VS LEGGE 335/95 SU COMPENSO GETTONI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2010			287,07		287,07	-			-
2010	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPDAP 1% DIP. E.SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2010			663,62		663,62	-			-
2010	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	CONTRIBUTI INPDAP 8,55% SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2010			1.717,61		1.717,61	-			-
2010	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2010			67,93		67,93	-			-
2010	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	CONTRIBUTI INPDAP 8,55% SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2010			7.998,90		7.998,90	-			-
2010	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2010			316,35		316,35	-			-
2011	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	P231 11 12 12 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPDAP 1% DIPENDENTI E SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2011				520,51		520,51			520,51
2011	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	P231 11 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 8,55% SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2011				1.560,53		1.560,53			1.560,53
2011	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	P931 11 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2011				62,80		62,80			62,80
2011	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	P231 11 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 8,55% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2011				5.300,12		5.300,12			5.300,12

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U3110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera zione N.	Estremi Delibera zione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2011	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	P931 11 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2011				209,60		209,60			209,60
	TOTALI				14.895,05	7.683,68	14.221,98	8.356,73	-	-	8.356,73

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U3120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somma impegnata competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13ª MENS. 2010			53,87		53,87	-			-
2010	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13ª MENS. 2010			15,48		15,48	-			-
2010	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP.13ª MENS. 2010			21,60		21,60	-			-
2010	CGIL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2010			54,43		54,43	-			-
2010	CISL	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2010			15,48		15,48	-			-
2010	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SIND. STIP. DIP. DICEMBRE 2010			21,60		21,60	-			-
2011	CGIL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2011				33,34		33,34			33,34
2011	CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2011				20,64		20,64			20,64
2011	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2011				38,29		38,29			38,29
2011	CGIL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13ª MENSILITA' 2011				33,34		33,34			33,34
2011	CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13ª MENSILITA' 2011				20,64		20,64			20,64

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U3120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2011	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2011				38,29	182,46	38,29			38,29
	TOTALI					184,54	182,46	184,54	-	-	184,54

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xlsCAPITOLO U 3150

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2010	A.M.I.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	08/2010	13/01/2010	6.527,98		6.527,98	-			-
2010		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2010 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	05/2010	13/01/2010	381,06		381,06	-			-
2010	WI.WAY.S.R.L.	QUOTA MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO ANMI, DOGANA E PROVVEDITORATO			2.100,00		2.100,00	-			-
2011	TELECOM	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011 QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	04/2011	14/01/2011		3.129,57	1.947,75	1.181,82			1.181,82
2011	A.M.I.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI				424,11		424,11			424,11
	TOTALI				11.009,04	3.553,68	12.956,79	1.605,93	-	-	1.605,93

AUTORITÀ PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U3160

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2011	Somme Impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
2005	BUNGALOW	REG. CONT. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI CONCESSIONE BUNGALOW	9/DP	04/11/2005	3.584,00		-	3.584,00			3.584,00
2007	DANTE GHIRLANDA SRL	SOMMA VERSATA IN ECCESSO RILASCIO N. 15 TESSERE DI PROSSIMITA'			100,00		-	100,00			100,00
2007	GAIA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE CANONI DEMANIALI			5.000,00		-	5.000,00			5.000,00
2007	SAEM SPA	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			50,00		-	50,00			50,00
2007	LOGIVER TRASPORTI	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			105,00		-	105,00			105,00
2007	SALOV	ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX			130,00		-	130,00			130,00
2010	INPDAP	XXX00011910104504589XXX DICEMBRE 2010			568,77		568,77	-			-
2010	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.			12.740,00		12.740,00	-			-
2010	ENTE CASSIERE	REG. CONT. REV. N. 509/MANUPORT SRL			150,00		150,00	-			-
2010	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	ANTICIPO CANONE DEMANIALE ANNO 2011			18.425,33		18.425,33	-			-
2010	ENTE CASSIERE	CANONE DEMANIALE ANNO 2011			20.560,00		3.867,67	16.692,33			16.692,33
2010	BIANCHI FAUSTO	ANTICIPO CANONE DEMANIALE ANNO 2011 PER CONGUAGLIO CANONE 2010 161/SG			768,00		768,00	-			-
2010	DI FUSCO EUGENIA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT.SSA DI FUSCO EUGENIA ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	698,70		698,70	-			-
2010	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT. BAZZANI FEDERICO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	5.545,04		5.545,04	-			-
2010	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT. ROCCO D'ANGELO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	6.640,00		5.130,00	1.710,00			1.710,00

RESIDUI_PASSIVI_ 31.12.2011.xls - CAPITOLO U3160

2010	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT.SSA SANTESE CATERINA ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	5.545,04		5.545,04	-				-
2010	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT.SSA BALDINI GABRIELLA ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	699,17		699,17	-				-
2010	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT. SPINA FRANCESCO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	698,92		698,92	-				-
2010	ENTE CASSIERE	REG. CONT. REV. 107/2/ORMC NAUTICA			1,00		-	1,00				1,00
2010	A.N.M.I.	CONGUAGLIO CANONE DEMANIALE			57,74		57,74	-				-
2010	S.E.M.P.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE - ANNO 2010 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	14/2010	14/01/2010	5.555,07		5.555,07	-				-
2010	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DOMANDA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SU "LA NAZIONE"	138/2010	06/10/2010	936,00		936,00	-				-
2010	MICHELANGIOLO SRL	RESTITUZIONE DELLA SOMMA ECCEDENTE NON UTILIZZATA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE	138/2010	06/10/2010	1.788,76		-	1.788,76				1.788,76
2011	ENTE CASSIERE	GRUPPO PESCATORI SPORTIVI DI PONENTE / REG. CONT. REV. 106/1/11 AUTORIZZAZIONI EX ART.				23.083,00		23.083,00				23.083,00
2011	ENTE CASSIERE	68 COD. NAV.				11.960,00		11.960,00				11.960,00
2011	S.E.M.P.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE - ANNO 2011 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	37/2011	22/02/2011		12.566,08	5.180,78	7.385,30				
2011	ENTE CASSIERE	NUOVI CANTIERI APUANIA / REV. 1056				10.329,14		10.329,14				

RESIDUI_PASSIVI_31.12.2011.xls - CAPITOLO U3160

2011	ENTE CASSIERE	NUOVI CANTIERI APUANIA / REG. CONT. REV. N 1055/11			158.083,00		158.083,00				158.083,00
2011	ENTE CASSIERE	MARINA SNC DI D'ESTE MAURI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV. N. 1034			706,00		706,00				706,00
2011	ENTE CASSIERE	LUDOIL SRL - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV. N. 1035			2.869,00		2.869,00				2.869,00
2011	ENTE CASSIERE	CIRCOLO PESCATORI SPORTIVI IL BOZZETTO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV. N. 1036			4.811,00		4.811,00				4.811,00
2011	ENTE CASSIERE	ITALGAS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV. N. 1037			14.002,00		14.002,00				14.002,00
		TOTALI			238.409,22	66.666,23	262.389,53	-	-	-	262.389,53
				99.546,54							

SINTESI RESIDUI

Capitoli	Residui al 01/01/2011	Somme impegnate competenza 2011	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2011	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
U1100	€ 7.498,80	€ 130.406,68	€ 129.865,72	€ 8.039,76	€ 102,76	€ -	€ 7.937,00
U1110	€ 1.773,67	€ 6.840,00	€ 6.120,00	€ 2.493,67	€ 357,87	€ 949,67	€ 1.166,13
U1130	€ 2.227,00	€ 47.999,60	€ 49.285,60	€ 941,00	€ 78,95	€ -	€ 862,05
U1140	€ 2.220,99	€ 1.286,05	€ 2.220,99	€ 1.286,05	€ -	€ -	€ 1.286,05
U1150	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 11.000,00
U1165	€ -	€ 15.000,00	€ 14.507,31	€ 492,69	€ 492,69	€ -	€ 0,00
U1170	€ 48.357,32	€ 23.444,34	€ 41.196,32	€ 30.605,34	€ 0,34	€ 7.161,00	€ 23.444,00
U1190	€ -	€ 722,00	€ -	€ 722,00	€ -	€ -	€ 722,00
U1210	€ 5.212,00	€ 622,25	€ 4.830,80	€ 1.003,45	€ -	€ 381,20	€ 622,25
U1220	€ 30.324,42	€ 19.939,60	€ 30.324,42	€ 19.939,60	€ -	€ -	€ 19.939,60
U1261	€ 145,86	€ 1.500,00	€ 1.036,84	€ 609,02	€ 551,76	€ -	€ 57,26
U1270	€ 16.744,71	€ 16.299,15	€ 24.034,10	€ 9.009,76	€ -	€ -	€ 9.009,76
U1275	€ 14.783,50	€ 1.200,00	€ 6.757,92	€ 9.225,58	€ -	€ -	€ 9.225,58
U1280	€ 82.288,00	€ 92.076,03	€ 135.233,96	€ 39.130,07	€ 537,00	€ -	€ 38.593,07
U1290	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ -
U1300	€ 9.805,34	€ 14.372,19	€ 11.204,34	€ 12.973,19	€ -	€ -	€ 12.973,19
U1310	€ 217,20	€ -	€ 217,20	€ -	€ -	€ -	€ -
U1320	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1330	€ 389,60	€ 10.000,00	€ 9.211,56	€ 1.178,04	€ 579,92	€ -	€ 598,12
U1340	€ 1.193,87	€ 16.940,20	€ 13.033,75	€ 5.100,32	€ 2.826,58	€ -	€ 2.273,74
U1350	€ 5.983,51	€ 13.051,61	€ 9.343,87	€ 9.691,25	€ 2.117,24	€ -	€ 7.574,01
U1360	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1400	€ 3.262,00	€ -	€ 3.262,00	€ -	€ -	€ -	€ -
U1420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1430	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1500	€ 43.728,67	€ 100.000,00	€ 102.574,94	€ 41.153,73	€ -	€ -	€ 41.153,73
U1510	€ 227.432,54	€ 449.586,20	€ 473.383,93	€ 203.634,81	€ -	€ -	€ 203.634,81
U1530	€ 4.530,00	€ 2.888,00	€ 6.450,00	€ 968,00	€ -	€ -	€ 968,00
U1531	€ 10.000,00	€ 547,52	€ 9.960,00	€ 587,52	€ 60,49	€ 40,00	€ 487,03
U1535	€ 5.273,96	€ 6.000,00	€ 5.273,96	€ 6.000,00	€ 2.194,23	€ -	€ 3.805,77
U1750	€ 549,51	€ 1.664,65	€ 1.761,23	€ 452,93	€ 1,00	€ -	€ 451,93
U1900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1910	€ 14.082,00	€ -	€ -	€ 14.082,00	€ -	€ -	€ 14.082,00
U2070	€ -	€ 37.422,37	€ -	€ 37.422,37	€ -	€ -	€ 37.422,37
U2080	€ 30.613.706,91	€ 1.965.900,00	€ 2.596.794,73	€ 29.982.892,18	€ -	€ -	€ 29.982.892,18
U2110	€ 1.460.099,15	€ -	€ 131.432,73	€ 1.328.666,42	€ -	€ -	€ 1.328.666,42
U2120	€ 178.006,64	€ 39.047,30	€ 40.567,89	€ 176.486,05	€ 1.186,00	€ 167.277,25	€ 8.022,80
U2510	€ 290.026,95	€ -	€ 27.911,05	€ 262.115,90	€ -	€ -	€ 262.115,90
U2520	€ 47.490,73	€ 32.028,35	€ 47.490,73	€ 32.028,35	€ -	€ -	€ 32.028,35
U3100	€ 364,55	€ 350,28	€ 354,55	€ 350,28	€ -	€ -	€ 350,28
U3110	€ 39.414,72	€ 34.383,16	€ 39.414,72	€ 34.383,16	€ -	€ -	€ 34.383,16
U3120	€ 14.895,05	€ 7.683,66	€ 14.221,98	€ 8.356,73	€ -	€ -	€ 8.356,73
U3150	€ 184,54	€ 182,46	€ 182,46	€ 184,54	€ -	€ -	€ 184,54
U3160	€ 11.009,04	€ 3.553,68	€ 12.956,79	€ 1.605,93	€ -	€ -	€ 1.605,93
TOTALI	€ 90.546,54	€ 238.409,22	€ 66.566,23	€ 262.389,53	€ -	€ -	€ 262.389,53
	€ 33.296.037,21	€ 3.342.348,63	€ 4.078.904,62	€ 32.559.401,22	€ 11.086,83	€ 178.009,12	€ 32.370.305,27

AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA

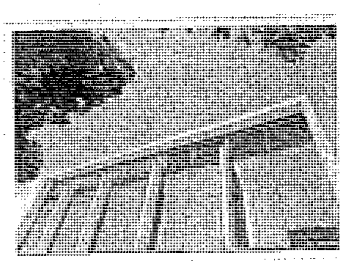
RIEPILOGO ECONOMIE

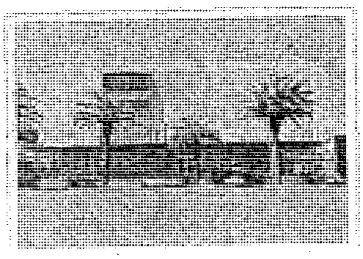
CAPITOLO	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione	Economie al 31/12/2010
U1110	2008	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE E REVISORI DEI CONTI	215/2008	446,98
U1110	2009	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE	161/2009	283,58
U1110	2010	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE	165/2010	219,11
U1150	2010	BOSI	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SEGRETARIO GENERALE ANNO 2010		1.000,00
U1170	2010	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI		7.161,00
U1210	2010	INAZ PAGHE SRL	CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE PAGHE.NET	135/2010	381,20
U1290	2006	FERRI CONSULTING SAS	CONSULENZA PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL LAVORO ANNO 2006	50/SG	1.200,00
U1531	2010	VIGNALI MASSIMO	ACQUISTO CREST DELL'AUTORITA' PORTUALE		40,00
			Insussistenze di parte corrente		**10.731,87**
U2110	2006		ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA	38/CP	84.694,00
U2110	2007		LAVORI MANUTENZIONE OPERE PORTUALI	49/CP	82.583,25
			economie in conto capitale		167.277,25
			TOTALI		178.009,12

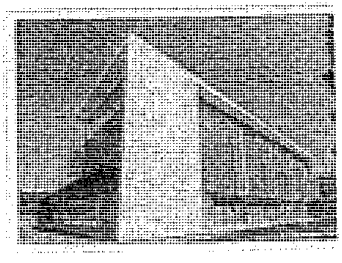
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA







Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	7.488
b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	€	1.498
Spesa effettuata nel 2011	€	-

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	15.202
b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	€	3.040
Spesa effettuata nel 2011	€	**2.976**

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	
b) Limite di spesa 2011	

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	10.111
b) Limite di spesa 2011 (max 50%)	€	5.056
Spesa effettuata nel 2011	€	**2.294**

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	1.800
b) Limite di spesa 2011 (max 50%)	€	900
spesa complessiva capitolo U1210 euro 3.444,06 di cui spese per formazione :	€	390

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	4.404
b) Limite di spesa 2011 (max 80%)	€	3.524
Spesa effettuata nel 2011	€	**2.673**

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Numero degli immobili 1	b) Valori deggli immobili	€ 7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€ 157.640
d) Spesa prevista nel 2011	per manutenzione ordinaria	€ 20.599
	per manutenzione straordinaria	€ -
	in totale	€ 20.599
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	
	per manutenzione straordinaria	
	in totale	
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2011 (e-c)		0

SOMMA TOTALE VERSATA AL BILANCIO DELLO STATO	**€ 67.514**
mandato n. 429	**€ 15.984,31**
mandato n. 1081	**€ 51.529,23**
totale	**€ 67.513,54**

RIDUZIONI DI SPESA VERSATE ALL'ENTRATA DELLO STATO

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	5.990
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	5.056
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€	26.541
	€	51.530

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale		
a) Riduzione 10% compenso Presidente	€	**20.173**
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	€	**4.640**
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	€	**1.728**
d) Somma da versare al bilancio dello Stato (a+b+c)	€	26.541

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

REPORT ANALITICI ESERCIZIO 2011

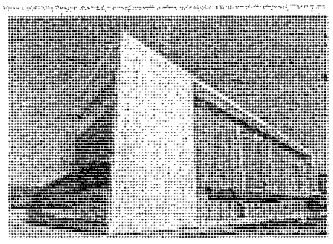
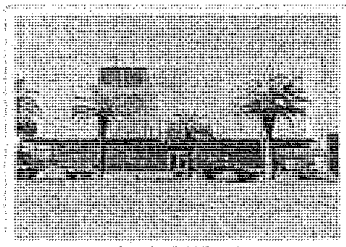
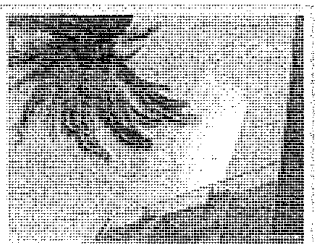
Ripartizione dei costi ai sensi art. 6 Reg.to Amm.ne e Contabilità

– Costi per natura

– Finalità dei costi

Ripartizione uscite finanziarie ai sensi art. 37.3 Reg.to Amm.ne e Contabilità

- Spese per missioni istituzionali

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Gestione analitica

Gestione analitica

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità sono state predisposte le schede della gestione analitica per centri di costo e di responsabilità che hanno come obiettivo quello di diventare uno strumento di analisi dei costi ottraverso centri di costo e missioni istituzionali.
Il Centro di Responsabilità Amministrativa è stato individuato, come peraltro stabilito dal Regolamento, nella Segreteria Tecnico Operativa, titolare e responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai vari uffici che da essa dipendono direttamente.
Si è proceduto pertanto determinando i risultati economici per ogni centro di costo.
Ogni costo pertanto è stato distribuito tra i diversi centri con un'imputazione diretta, nel caso di costi specifici del centro e, indiretta attraverso percentuali di ribaltamento nel caso di costi generali che solo marginalmente o in parte sono riferibili a quel centro.

I centri di costo interessati all'analisi sono:

- Attività di indirizzo e sviluppo
- Affari generali
- Organi istituzionali
- Amministrazione generale
- Contabilità
- Controllo interno
- Tecnico ambiente
- Security e sicurezza
- Demanio e lavoro portuale

Entrando più nel dettaglio dei dati delle tabelle di seguito riportate, è necessario confrontare e riconciliare il dato di costo complessivo risultante dalla contabilità analitica in Euro con il dato del totale impegnato corrente di competenza risultante dal Rendiconto Finanziario in Euro

In particolare:

Totale contabilità analitica			€	2.335.604
Poste non finanziarie comprese solo in analitica				
Ammortamenti anno 2011	€	64.688		
Accantonamento TFR anno 2011	€	56.944		
Insussistenze passive	€	428		
svalutazione partecipazioni	€	1.012		
costi da integrare	€	58.466		
			-€	*181.538*
Poste rettificative				
risconti attivi	€	10.260		
utilizzo fondo manutenzione	€	90.554		
			€	*100.814*
Totale contabilità finanziaria TITOLO I			€	2.254.880

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Gestione analitica

Accanto alla rendicontazione per centri di costo si è anche provveduto a suddividere i valori ottenuti per Missioni Istituzionali individuate in:

- Indirizzo politico
- Pianificazione e Programmazione
- Promozione
- Funzioni di Amministrazione Attiva
- Progettazione e realizzazione delle opere portuali
- Supporto alle attività istituzionali dell'ente
- Security

I valori delle missioni possono essere letti attraverso due schemi. Lo schema "ripartizione delle funzioni obiettivo delle spese di bilancio competenza 2011" evidenzia la ripartizione delle spese finanziarie tra le varie missioni, mentre nello schema "riepilogo missioni per centri di costo" è stato associato ogni centro alla missione istituzionale dallo stesso svolta.

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	257.159	94,15	158.071	28,29	63.681	11,40	75.611	13,53	4.228	0,76	558.750	23,92
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	4.610	1,69	119.431	54,65	81.391	37,24	7.241	3,31	5.871	2,69	218.544	9,36
PROMOZIONE	7.574	2,77	18.364	28,59	33.165	51,64	4.630	7,21	490	0,76	64.223	2,75
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA	323	0,12	265.296	50,20	222.335	42,14	18.815	3,57	20.870	3,96	527.640	22,59
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	52	0,02	43.855	24,67	120.613	67,85	6.577	3,70	6.660	3,75	177.756	7,61
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.368	1,23	314.927	46,45	306.077	45,14	34.176	5,04	19.450	2,87	677.999	29,03
SECURITY	59	0,02	59.363	53,63	40.704	36,77	3.446	3,11	7.119	6,43	110.691	4,74
TOTALE COSTI C. di R. Segretario Generale	273.145	11,69	979.308	41,93	867.966	37,16	150.496	6,44	64.688	2,77	2.335.604	100,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO

	TOTALE BUDGET	incidenza
	Importi in euro	% sul totale amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	273.145	11,69 %
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	979.308	41,93 %
Oneri per il personale in quiescenza		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	867.966	37,16 %
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	18.755	0,8 %
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	131.741	5,64 %
AMMORTAMENTI	64.688	2,77 %
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Segretario Generale	2.335.603	100,00 %

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMM.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVA ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	273.145	257.159	4.610	7.574	323	52	3.368	59
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	979.308	158.071	119.431	18.364	265.296	43.855	314.927	59.363
Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	867.966	63.681	81.391	33.165	222.335	120.613	306.077	40.704
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri tributari	18.755	5.267	1.497	844	3.715	1.232	5.843	357
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese non classificabili in altre voci	131.741	70.343	5.745	3.785	15.101	5.345	28.333	3.089
AMMORTAMENTI	64.698	4.228	5.871	490	20.870	6.660	19.450	7.119
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Segretario Generale	2.335.604	558.750	218.544	64.223	527.640	177.756	677.999	110.691

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2011 EFFETTIVO

	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	257.159	94,15	150.071	28,29	63.681	11,40	75.611	13,53	4.228	0,76	558.750	23,92
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	4.610	1,69	119.431	54,65	81.391	37,24	7.241	3,31	5.071	2,69	218.544	9,36
PROMOZIONE	7.574	2,77	18.364	28,59	33.165	51,64	4.630	7,21	490	0,76	64.223	2,75
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA	323	0,12	265.296	50,28	222.335	42,14	18.815	3,57	20.870	3,96	527.640	22,59
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	52	0,02	43.055	24,67	120.613	67,85	6.577	3,70	6.660	3,75	177.756	7,61
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.368	1,23	314.927	46,45	306.077	45,14	34.176	5,04	19.450	2,87	677.999	29,03
SECURITY	59	0,02	59.363	53,63	40.704	36,77	3.446	3,11	7.119	6,43	110.691	4,74
TOTALE COSTI C. di R. Segretario Generale	273.145	11,69	979.308	41,93	867.966	37,16	150.496	6,44	64.688	2,77	2.335.604	100,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - Affari Generali

COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO

	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	272.477,00	28,09
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	345.567,00	35,63
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	244.970,00	25,26
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	7.695,00	0,79
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	85.662,00	8,83
AMMORTAMENTI	13.612,00	1,40
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Affari Generali	**969.983,00**	**100,00**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - Amministrazione e Contabilità

COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO

	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	237,00	0,05
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	256.314,00	49,14
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	221.699,00	42,50
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	5.386,00	1,03
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	22.925,00	4,39
AMMORTAMENTI	15.066,00	2,89
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Amministrazione e Contabilità	**521.627,00**	**100,00**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - Tecnica e ambiente

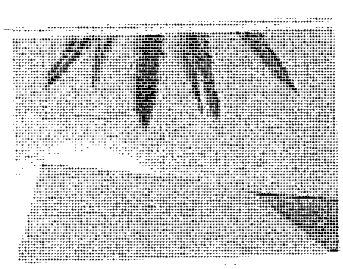
COSTI PER NATURA - ANNO 2011 EFFETTIVO

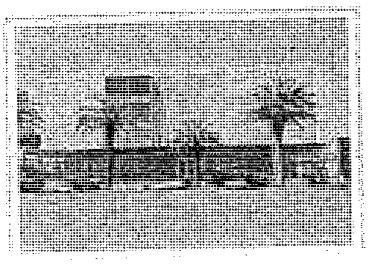
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	431,00	0,05
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	377.427,00	44,72
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	401.297,00	47,55
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	5.674,00	0,67
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	23.154,00	2,74
AMMORTAMENTI	36.010,00	4,27
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Tecnica e ambiente	**843.993,00**	**100,00**

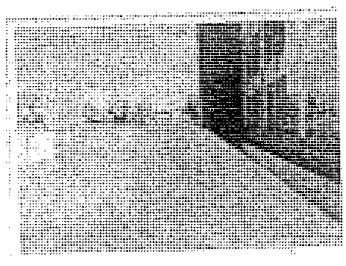
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PROSPETTI VARI







SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2011 - VISUALIZZAZIONE ARROTONDAMENTI

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			**30.170.766**
		Totale senza arrotondamenti	
Riscossioni	) in c/competenza	3.058.524,38	
	(		
	) in c/residui	879.909,72	**3.938.434**
		3.938.434,10	
Pagamenti	) in c/competenza	2.575.047,79	
	(		
	) in c/residui	3.366.294,04	**5.941.342**
		5.941.341,83	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			**28.167.858**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	32.526.470,27	
	(		
	) dell'esercizio 2011	2.190.184,82	**34.716.655**
		34.716.655,09	
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	29.744.908,28	
	(		
	) dell'esercizio 2011	2.625.396,80	**32.370.305**
		32.370.305,08	
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**30.514.208**

GESTIONE DELLA COMPETENZA		
Accertamenti di competenza		5.248.709,20
Impegni di competenza		5.200.444,59
Differenza (avanzo /disavanzo)		48.264,61

controllo della conciliazione fra risultato di gestione e risultato di amministrazione		
Risultato di gestione		
Accertamenti di competenza	Più	5.248.709
Impegni di competenza	meno	5.200.445
differenza		48.265
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi	Più	
Minori residui attivi	meno	428
Minori residui passivi	Più	178.009
Maggiori residui passivi	meno	
differenza		177.581
Avanzo applicato	più	
Avanzo non applicato	più	30.288.363
Risultato di amministrazione		**30.514.209**

RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
gestione competenza + gestione residui

AVANZO esercizi precedenti non applicato al bilancio			**30.288.363**
AVANZO esercizi precedenti applicato al bilancio			
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA			**48.265**
di cui da gestione corrente	213.500,74		
da gestione in conto capitale	165.236,13		
INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI			**177.581**
di cui da gestione corrente	10.303,58		
da gestione in conto capitale	167.277,38		

Riepilogo	
AVANZO GESTIONE COMPETENZA	**48.265**
AVANZO GESTIONE RESIDUI	**177.581**
AVANZO NON APPLICATO	**30.288.363**
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**30.514.209**

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

Effettivi equilibri finanziari di competenza di parte corrente

a) ENTRATE			
proprie	€	2.468.381	
da trasferimenti			
entrate di natura non ricorrente			
entrate del titolo di natura non ricorrente			
totale a)	€	***2.468.381***	
b) SPESE			
Organi Istituzionali	€	273.145	
Personale	€	931.385	
Beni e servizi	€	305.353	
prestazioni istituzionali	€	569.555	
trasferimenti passivi	€	35.407	
Interessi passivi	€	-	
Altre spese correnti	€	140.035	
Spese del titolo I non ricorrenti			
totale b)	€	***2.254.880***	
DIFFERENZA (a-b)	€	***213.501***	

CONSISTENZA DELLA CASSA		**28.167.858**
	) degli esercizi precedenti	32.526.470
Residui attivi	(	
	) dell'esercizio 2011	2.190.185	**34.716.655**
	) degli esercizi precedenti	29.744.908
Residui passivi	(	
	) dell'esercizio 2011	2.625.397	**32.370.305**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE			**30.514.208**
Entrate accertate		5.248.709	
Uscite impegnate		5.200.445	
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA			**48.265**

Spese che trovano copertura nell'avanzo di competenza di parte corrente

a) ENTRATE proprie	totale a)	€	2.468.381		
b) SPESE DI PARTE CORRENTE	totale b)	€	2.254.880		
DIFFERENZA (a-b)				€	*213.501*
c) SPESE IN CONTO CAPITALE					
U2090) Manutenzione straordinariaimmobile uso uffici		€	-		
U2110) Manutenzione straordinaria delle parti comuni		€	*120.792,84*		
U2120) Azioni per lo sviluppo del porto		€	-		
U2200 a U2230) Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		€	3.388,00		
U2510) Versamento a compagnie per TFR		€	51.227,69		
				€	175.409
				€	38.092

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA		
ENTRATE ACCERTATE	€	5.248.709
USCITE IMPEGNATE	€	5.200.445
AVANZO DI COMPETENZA	**€**	**48.265**

AVANZO/DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO		
ENTRATE ACCERTATE E RISCOSSE	€	3.058.524
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	€	879.910
	€	**3.938.434**
USCITE IMPEGNATE PAGATE	€	2.575.048
RESIDUI PASSIVI PAGATI	€	3.366.294
	€	**5.941.342**
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	**-€**	**2.002.908**
FONDO CASSA AL 01/01/2011	€	30.170.766
FONDO CASSA AL 31/12/2011	€	28.167.858
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	**-€**	**2.002.908**

RISULTATI DELLA GESTIONE

il risultato della gestione di competenza è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	+	3.058.524
PAGAMENTI	-	2.575.048
DIFFERENZA	A	483.477
RESIDUI ATTIVI	+	2.190.185
RESIDUI PASSIVI	-	2.625.397
DIFFERENZA	B	- 435.212
DISAVANZO (A) + (B)		48.265

Il risultato della gestione finanziaria è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
CONSISTENZA CASSA AL 01/01/2011			**30.170.766**
RISCOSSIONI	€ 879.909,72	€ 3.058.524,38	3.938.434
PAGAMENTI	3.366.294,04	2.575.047,79	5.941.342
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010			**28.167.858**
RESIDUI ATTIVI	32.526.470,27	2.190.184,82	34.716.655
RESIDUI PASSIVI	29.744.908,28	2.625.396,80	32.370.305
			2.346.350
AVANZO AL 31 DICEMBRE 2011			**30.514.208**

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

Primo metodo

Fondo iniziale di cassa	30.170.766
Totale accertamenti e residui attivi riaccertati	38.655.089
Totale impegni e residui passivi riaccertati	38.311.647

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**30.514.208**

In analisi l'avanzo del 2011 si può anche dimostrare come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA	
Totale acertamenti di competenza	5.248.709
Totale impegni di competenza	5.200.445
SALDO	48.265
AVANZO/disavanzo GESTIONE DI COMPETENZA A	**48.265**

GESTIONE DEI RESIDUI

Variazioni residui attivi	- 428
Variazioni residui passivi	178.009
differenza	177.581
AVANZO/DISAVANZO GESTIONE RESIDUI B	**177.581**

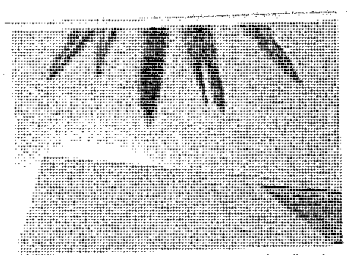
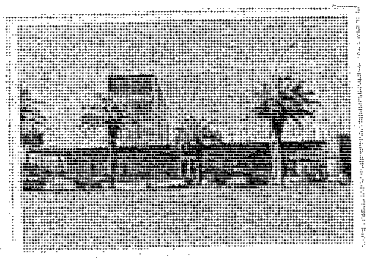
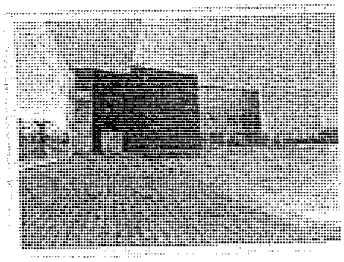
RIEPILOGO

AVANZO ES. PRECEDENTI NON APPLICATO	30.288.363
AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA	48.265
AVANZO GESTIONE RESIDUI	177.581
TOTALE A + B	30.514.209
Avanzo applicato al bilancio	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011	**30.514.209**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 201

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Perfetti

VERBALE N. 2/2012

Il giorno 11 aprile 2012, presso la sede istituzionale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti. Sono presenti:

- Dott. ssa Caterina	SANTESE	Componente
- Dott. Federico	BAZZANI	Componente

E' assente giustificato il Presidente Dott. Rocco D'Angelo

Il Collegio, assistito 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 al 31/12/2011
- rendiconto generale dell'esercizio 2011
- 1° variazione al bilancio di previsione 2012

ai fini dell'approvazione di tali documenti contabili nella riunione del Comitato portuale prevista per il 20.4.2012

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/ 2011

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12.2011 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 2011 e della determinazione n. 129/2011 del 30.12.2011, sul riaccertamento dei residui.
Si riporta il prospetto concernente la cancellazione di residui attivi (€428,29), passivi (€178.009,12) al termine dell'esercizio finanziario 2011. Circa le cause delle sopravvenute insussistenze e/o economie, si rimanda ai prospetti successivi:

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	Anno	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		INSUSSISTENZE
				N.	Data	
E1360	2004	DIVERSI COMUNE DI CARRARA, RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO CANONI DEMANIALI	10 S.G.	03/02/2000	44,00
E1390	2009	COMUNE DI CARRARA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	27/09/2005	384,29
TOTALI						428,29

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI PASSIVI

a) economie accertate:

La ricognizione operata, per ogni capitolo di spesa, per l'accertamento delle economie al 31/12/2011 risulta sintetizzata nella tabella di seguito riportata e specificamente evidenziata in singoli elenchi, riportanti tutti gli elementi utili per il citato riaccertamento, presentati unitamente al conto consuntivo 2011.

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Riepilogo generale delle economie accertate

CAPITOLO	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione	Economie al 31/12/2010
U1110	2008	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE E REVISORI DEI CONTI	215/2008	446,98
U1110	2009	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE	161/2009	283,58
U1110	2010	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE	165/2010	219,11
U1150	2010	BOSI	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SEGRETARIO GENERALE ANNO 2010		1.000,00
U1170	2010	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI		7.161,00
U1210	2010	INAZ PAGHE SRL	CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE PAGHE.NET	135/2010	381,20
U1290	2006	FERRI CONSULTING SAS	CONSULENZA PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL LAVORO ANNO 2006	50/SG	1.200,00
U1531	2010	VIGNALI MASSIMO	ACQUISTO CREST DELL'AUTORITA' PORTUALE		40,00
			Insussistenze di parte corrente		**10.731,87**
U2110	2006		ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA	38/CP	84.694,00
U2110	2007		LAVORI MANUTENZIONE OPERE PORTUALI	49/CP	82.583,25
			economie in conto capitale		167.277,25
			TOTALI		**178.009,12**

Il Collegio Sindacale chiede approfondimenti al dott. Perfetti, con particolare riferimento alle economie derivanti dalle manutenzioni straordinarie di cui al capitolo U2110. Il Dott. Perfetti precisa che trattasi di somme impegnate negli esercizi 2006 e 2007 riferite a lavori ormai conclusi e che pertanto non debbono più essere appostate a residui. Il Collegio effettua un riscontro di tale impostazione e intrattiene una breve riunione con il Geom. Ciavarella, responsabile dell'ufficio manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il Geometra Ciavarella dichiara al Collegio che i lavori di cui sopra sono effettivamente conclusi nel 2009-2010 e produce in visone copia dei certificati di fine lavori.

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 31/12/2011. Il Collegio effettua un approfondimento con il dott. Perfetti che, circa tali somme, precisa che trattasi di depositi cauzionali risalenti a molti anni addietro e mai richiesti dai soggetti eroganti.

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Residui perenti al 01/01/2009	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Residui in perenzione al 31/12/2009
CAP. U2650					
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	7.746,85	7.746,85	7.746,85
		TOTALE CAP. U2650			**7.746,85**
CAP. U3160					
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE - Rev. N. 8/02	7.746,85	-	-
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			**515,00**
		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 31/12/2011 risulta essere la seguente, al netto degli arrotondamenti:

PARTE ENTRATA	
Da GESTIONE RESIDUI	
RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2011	33.406.808
RISCOSSI AL 31.12.2011	879.910
RESIDUI ATTIVI DICHIARATI INSUSSISTENTI	-428
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31.12.2010:	**32.526.470**
Da GESTIONE COMPETENZA	
ACCERTAMENTI AL 31.12.2011	5.248.709
SOMME RISCOSSE AL 31.12.2011	3.058.524
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31.12.2011	**2.190.185**
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011	**34.716.655**
PARTE USCITA	
Da GESTIONE RESIDUI	
RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2011	33.289.211
PAGATI AL 31.12.2010	-3.366.294
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA	-178.009
SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2011	**29.744.908**
Da GESTIONE COMPETENZA	
IMPEGNI AL 31.12.2011	5.200.445
SOMME PAGATE AL 31.12.2011	-2.575.048
SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2011	**2.625.397**
arrotondamenti	
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2011	**32.370.305**

Al riguardo, preso atto delle motivazioni e giustificazioni in ordine alla cassazione delle voci di entrata dichiarate "insussistenze" e delle voci di spesa dichiarate "economie", il Collegio non ha particolari osservazioni da formulare, raccomandando all'Ente, anche 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.

B) CONTO CONSUNTIVO 2011

PREMESSA.

Il documento in esame è conforme al modello allegato al Regolamento di contabilità dell'AP, 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 2011 e delle variazioni di Bilancio allo stesso apportate tramite i seguenti atti, approvati dai Ministeri vigilanti:

N.	ATTO	DATA	N. VERBALE REVISORI
1-	Delibera n. 12/2011	29.04.2011	5/2011
2-	Delibera n. 20/2011	22.07.2011	9/2011

ESAME DEGLI ELEMENTI CONTABILI.

Il Rendiconto per l'anno 2011 presenta i seguenti risultati:

- ✓ dalla gestione corrente scaturisce un saldo finanziario positivo (entrate correnti – spese correnti uguale a € + 213.501),
- ✓ dalla gestione in conto capitale deriva un disavanzo finanziario di complessivi € - 165.236 la cui copertura è garantita dalla gestione corrente.

Il tutto come meglio specificato nelle seguenti tabelle:

parte corrente

			COMPETENZA	
ENTRATE			**ACCERTAMENTI**	**CASSA**
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		€ 2.468.381	€ 2.274.724
USCITE			**IMPEGNI**	**CASSA**
TITOLO I	SPESE CORRENTI		€ 2.254.880	€ 1.905.897
	AVANZO CORRENTE		**€ 213.501**	**€ 368.826**

RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE

Nel complesso i risultati della gestione 2011 sono così rappresentati:

ENTRATE	ACCERTAMENTI
1) Entrate correnti	
Entrate tributarie	1.256.487
Redditi e proventi patrimoniali	1.072.377
Poste correttive e compensative di uscite correnti	139.406
Entrate non classificabili in altre voci	110
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.468.381**
2) Entrate in conto capitale	
Riscossioni di crediti	69.850
Trasferimenti dallo Stato	1.965.900
Trasferimenti da soggetti diversi per concorso di spese di manutenzione straordinaria	
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	**2.035.750**
4) Entrate per partite di giro	744.578
TOTALE DELLE ENTRATE	**5.248.709**

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

USCITE	IMPEGNI
1) Spese correnti	
Spese per gli organi	273.145
Oneri per il personale	931.385
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi	305.353
Uscite per prestazioni istituzionali	569.555
Trasferimenti passivi	35.407
Oneri Tributari	5.977
Poste correttive e compensative di Entrate correnti	
Spese non classificabili in altre voci	130.301
Accantonamento al TFR	3.758
TOTALE SPESE CORRENTI	**2.254.880**
2) Spese in conto capitale	
Acquisizioni di immobili ed opere portuali	2.086.693
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.388
Indennità di anzianità e similari	110.906
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**2.200.987**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-
4) Spese per partite di giro	**744.578**
TOTALE DELLA SPESA	**5.200.445**

RISULTANZE:

A) Avanzo di amministrazione al 31/12/10	30.288.363
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2011	48.265
C) Minori residui passivi accertati (economie) al 31.12.2011	178.009
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze) al 31.12.2011	-428
E) Arrotondamento contabile	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011	**30.514.209**

La situazione riepilogativa dei movimenti contabili registrati nell'esercizio 2011 possono essere così sintetizzati:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2011				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				**30.170.766**
			Totale (con dec.)	
Riscossioni	) in c/competenza	3.058.524,38		
	( ) in c/residui	879.909,72	3.938.434,10	**3.938.434**
Pagamenti	) in c/competenza	2.575.047,79		
	( ) in c/residui	3.366.294,04	5.941.341,83	**5.941.342**
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				**28.167.858**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	32.526.470,27		
	( ) dell'esercizio 2011	2.190.184,82	34.716.655,09	**34.716.655**
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	29.744.908,28		
	( ) dell'esercizio 2011	2.625.396,80	32.370.305,08	**32.370.305**
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**30.514.208**

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2011 in Euro 30.514.208 è così composto:

- ✓ quanto a Euro 27.900.896 come quota vincolata alla realizzazione di opere portuali così formati:

€ 23.437.073,29	miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città
€ 3.063.822,67	Completamento banchina Buscaiol
€ 1.400.000,00	Completamento rete ferroviaria

- ✓ quanto a Euro 762.376 come quota vincolata ai seguenti accantonamenti:

400.000	Somma vincolata a fronte riproposizione ricorso al TAR causa Andrei
144.799	Somma vincolata a fronte ricorso coopsette
32.028	Somma vincolata a TFR
10.000	Somma vincolata a fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata
8.272	Residui perenti
167.277	Manutenzioni straord. Fondi MIT

- ✓ quanto a Euro 1.850.936 come avanzo di amministrazione disponibile, risultante dalla differenza tra l'avanzo complessivamente accertato (euro 30.514.208) e la quota vincolata (euro 27.900.896 + 762.376).

Il conto economico

Il conto economico dell'Autorità Portuale espone un valore della produzione pari ad Euro 2.452.177, con un incremento di Euro 13.687 rispetto a quello dell'anno 2010.
I costi della produzione sono pari ad Euro 2.203.862 e risultano inferiori di Euro 138.906 rispetto a quelli del 2010.
La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad Euro 248.314.
Il risultato finale presenta un avanzo economico pari ad Euro 199.033

Lo stato patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad Euro 93.136.809.
Il totale passivo presenta un totale a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto pari ad Euro 9.505.421.
L'esposizione dei valori è conforme all'art. 2427 c.c.

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico dell'esercizio 2011.
I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio risultano coerenti ed in aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità

AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AUTORITA' PORTUALE - MARINA DI CARRARA -

C) BILANCIO DI PREVISIONE 2012. PRIMA NOTA DI VARIAZIONE

Il Collegio esamina la 1a nota di variazione al Bilancio di previsione 2012, elaborata dall'Autorità portuale in forza dell'articolo 14 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente.
Il Collegio acquisisce innanzitutto agli atti il Bilancio Gestionale 2012 aggiornato con le variazioni proposte, allegato al presente Verbale.

Le variazioni apportate riguardano l'adeguamento dei residui attivi e passivi, originariamente stimati, ai valori definitivamente riscontrati in sede di approvazione del consuntivo 2011, gli stanziamenti di cassa sono stati correttamente adeguati alle variazioni apportate.

Confronto tra previsioni iniziali ed assestate					
	ENTRATE	Previsioni iniziali		variazioni	
RESIDUI					
	Parte corrente	€	429.243	-€	62.095
	Conto capitale	€	34.310.790	-€	5.543
	Partite di giro	€	25.358	€	18.901
CASSA					
	Parte corrente	€	3.180.026	-€	62.095
	Conto capitale	€	31.360.790	-€	5.543
	Partite di giro	€	760.358	€	18.901
	USCITE	Previsioni iniziali		variazioni	
RESIDUI					
	Parte corrente	€	347.154	€	102.156
	Conto capitale	€	31.203.796	€	410.279
	Partite di giro	€	69.642	€	237.279
CASSA					
	Parte corrente	€	3.068.736	€	102.156
	Conto capitale	€	33.927.796	€	410.279
	Partite di giro	€	804.642	€	237.279

VALUTAZIONI FINALI.

1) Le procedure di riaccertamento dei residui attivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a credito di Euro 34.716.655 e una insussistenza su precedenti residui attivi pari ad Euro 428,00.
Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di Euro 32.370.305 e di una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 178.009 (in cifre arrotondate).

2) Il Rendiconto finanziario 2011 presenta un avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2011 in Euro 30.514.208 ed un avanzo di cassa, certificato anche dall'istituto cassiere, pari ad Euro 28.167.858. Sul punto il Collegio

riscontra il dato con il giornale di cassa della Carispezia, datato 27.1.2012 debitamente firmato dal cassiere.

3) Le variazioni apportate al Bilancio di previsione 2012 riguardano l'adeguamento dei residui iniziali, presunti iscritti a bilancio 2012, con i residui effettivamente accertati al 31.12.2011, nonché l'adeguamento dello stanziamento di alcuni capitoli di bilancio, come sopra descritto, con corrispondenti aggiornamenti degli stanziamenti di cassa.

La seduta del collegio viene sospesa alle ore 18.00.

Il giorno 12 aprile 2011 il Collegio riprende l'esame del bilancio consuntivo 2011, soffermandosi, in particolare, sulla verifica del rispetto dei limiti di spesa imposti dalla L. 122/2010.
Si dà atto che, con riferimento alle spese per consulenza, di cui all'art. 6, comma 7, l'esercizio 2011 non ha previsto l'erogazione di alcuna spesa. Per quanto riguarda le uscite per pubbliche relazioni, il Collegio acquisisce in visione il mastro contabile U1530, acceso alle spese pramozionali e di propaganda, che presenta un saldo di € 2888, a fronte di un limite di spesa pari a € 3040. Il Collegio esamina copia dei mandati di pagamento n. 625 del 17 maggio 2011 e n. 1277 del 2 novembre 2011 intestati alla Edizioni commerciali marittime s.r.l., entrambi di € 960, relativi a spese promozionali di pubblicità effettuate sulla rivista specializzata *Il messaggero morittimo*. Si dà atto che per la spesa in esame, l'iter amministrativo è stato svolto correttamente.
Relativamente alle spese per missioni nazionali e internazionali, di cui all'art. 8, comma 12, il limite di spesa è stato calcolato pari a € 5056. Il Collegio prende in visione il mastro contabile U1190, riferito a Indennità e rimborso spese per missioni, dal quale risultano somme impegnate pari a € 2294. Viene estratto a campione il mandato di spesa n. 1460 del 5 dicembre 2011, relativo alla missione del geometra Filesi, effettuata a La Spezia nei giorni 7/9 navembre 2011, pari a € 89,32. 1. Anche in questo caso, il Collegio riscontra che il limite di spesa è stato rispettato e il relativo iter amministrativo si è svolto correttamente.
Relativamente all'attività di formazione del personale, il Collegio estrae dalla contabilità dell'Autorità copia del mandato n. 1453 di € 390, relativo all'unica spesa per tale attività. Si conferma il rispetto del relativo limite di spesa, di cui al comma 13 del citato art. 6. Circa le spese per autovetture, previste per € 3524, il Collegio riscontra che, essendo state sostenute spese per € 2674, il relativo limite è stato rispettato. Per quanto riguarda le spese per la manutenzione degli immobili, di cui all'art. 8 della L. 122/2010, il limite di spesa, pari al 2% del valore degli immobili, è stato calcolato pari a € 157.640. Il Collegio acquisisce copia del capitolo U1270, sul quale è stata impegnata la somma di € 20.599,15, e dà atto del rispetto del limite di cui sopra.
Le somme derivanti dalle riduzioni previste dalla L. 122/2010 ammontano a complessivi € 51.529,23, versati all'erario con mandato n. 1081 del 19 settembre 2011, unitamente ad € 15.984,31, versati con mandato n. 429 del 29 marzo 2011, di cui al decreto legge n. 112/2008.

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La seduta del Collegio viene sospesa alle ore 13.00.

In data 17 aprile 2011, presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Roma, il Collegio riprende la seduta continuando l'esame della documentazione relativa alla gestione contabile dell'Ente per l'esercizio 2011 e alla prima variazione al bilancio di previsione 2012. A seguito degli approfondimenti effettuati e riscontrata la regolarità della documentazione fornita, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione, da parte del Comitato portuale, dei seguenti atti:

- ✓ riaccertamento dei residui al 31.12.2011
- ✓ rendiconto 2011
- ✓ 1ª nota di variazione al bilancio di previsione 2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 17 aprile 2011

Dott. Rocco D'ANGELO	Presidente	
Dott.ssa Caterina SANTESE	Componente	
Dott. Federico BAZZANI	Componente	

2 COPIE

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di Diritto Pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le C. Colombo, 6
tel. 0585 782501 - fax. 0585 782555
C.F. 91010450459
Sito internet: www.autoritaportualecarrara.it
e-mail: p.calzolari@autoritaportuale.it

Autorita Portuale Carrara
Prot. n. 0001479 del 24/04/2013

CORTE DEI CONTI
0002302-30/04/2013-SEZENTI-A92-A

Al MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le Infrastrutture della
Navigazione Marittima e Interna
Viale Arte, 16
00144 ROMA

AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
R.G.S. IGF UFF. VII
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
– IGF – Uff. 7°
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE CONTROLLO ENTI
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA

OGGETTO: Trasmissione delibera sottoposta ad approvazione da parte dei Ministeri.

RACCOMANDATA A.R.

Per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.12, comma 2, lett. a), della Legge 84/94, si trasmette la seguente delibera, approvata dal Comitato Portuale in data 20 Aprile 2012, con annessi i relativi verbali del Collegio dei Revisori dei Conti n. 3 del 09 Aprile 2012.

DELIBERA N.	OGGETTO	DATA
09/13	APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012	23/04/2013

Si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Nicola DEL NOBILE)

W:\DELIBERE\ANNO 2013\Trasm. Delibl\ett Min. x trasm delib 09_13 CONTO CONS..doc
Autore Paola C.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE
Dott. Luca Perfetti

LA PRESENTE DELIBERA E' COMPOSTA DA N° 243 PAGINE TUTTE TIMBRATE NUMERATE E SIGLATE.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le Colombo, 6 – 54036 Marina di Carrara
tel. (0585) 782501 - fax. (0585) 782555

DELIBERA N. 09/13

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

Seduta del: 23 Aprile 2013

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28.01.1994 n.84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge e preso atto che tra le attribuzioni del Comitato Portuale rientra l'approvazione del bilancio consuntivo;

VISTO il Capo VI del vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale n° 23/2007, in merito agli adempimenti richiesti per le chiusure della gestione economico-finanziaria dell'esercizio finanziaria 2012;

VISTO in particolare l'art. 43 del suddetto Regolamento circa le modalità di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;

VISTA la Determinazione n. 51/2012 relativa alla ricognizione dei residui attivi e passivi risultanti ancora accesi al 31/12/2012 secondo gli elenchi allegati alla determina stessa;

VISTA la Proposta di Delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012, posta anch'essa all'Ordine del giorno in questa stessa seduta, con la quale il Comitato ha preso atto e ratificato la sopra citata Determinazione 51/2012 approvando pertanto le risultanze finali relative:

- all'accertamento delle insussistenze riferite a partite attive registrate in esercizi finanziari pregressi ;
- all'accertamento delle economie di bilancio conseguenti alla ricognizione delle partite passive mantenute a residuo;
- alla formazione degli elenchi dei Residui attivi e passivi accertati alla data del 31/12/2012 previa ricognizione e rimodulazione degli impegni di spesa assunti a copertura finanziaria degli investimenti in corso di realizzazione alla luce del decreto attuativo dell'art15, D.L. 22 giugno 2012, n83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n 134;

PRESA esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto finanziario decisionale

	NOMINATIVO	FAV	AST	CONTR	ASS
17	**Dott.ssa Lorenza GATALETA** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	X			
18	**Sig. Pietro BRUZZI** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti				X
19	**Sig. Massimo VANELLI** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti				X
20	**Sig. Morris LUCETTI** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	X			
21	**Sig. Stefano PERUTELLI** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	X			
	TOTALE	10	0	0	11

Per il Collegio dei revisori sono presenti:

Dott.ssa Emanuela CAPOBIANCO	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Gabriella BALDINI	Membro del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Giuseppe DE TURRIS	Membro del Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA

Di approvare l'allegato Rendiconto generale per l'esercizio 2012 come da allegati alla presente delibera le cui risultanze finali, relativamente alla gestione finanziaria, sono così costituite:

ACCERTAMENTI	
Titolo I	2.762.958
Titolo II	248.949
Titolo III	655.207
Totale generale dell'Entrata	***3.667.114***
IMPEGNI	
Titolo I	2.476.158
Titolo II	208.577
Titolo III	655.207
Totale generale della Spesa	***3.339.943***

2) Di dare atto che con Delibera C.P. 08/13, all'O.d.G. di questo stesso Comitato, sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi complessivamente riaccertati al 31/12/2012, riportati distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la cui situazione complessiva viene così rappresentata:

Residui attivi	Euro	***10.031.202,49***
Residui passivi	Euro	***29.204.270,35***

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara

5

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

L'anno appena trascorso è stato caratterizzato da un doppio avvicendamento alla guida di questa Autorità Portuale.

Il primo avvicendamento ha riguardato il passaggio della responsabilità dell'Ente dal precedente Presidente Avv. Luigi GUCCINELLI, al termine del periodo di prorogatio, al Commissario Straordinario, Avv. Dario BUZZELLI.

Il secondo avvicendamento ha riguardato invece il passaggio dal Commissario Straordinario al sottoscritto.

L'anno 2012 è stato quindi caratterizzato da una situazione eccezionale che ha avuto come conseguenza un fisiologico rallentamento della gestione operativa dell'Autorità Portuale che oggi si ritiene del tutto superato.

In un quadro congiunturale non favorevole il porto di Marina di Carrara ha tuttavia registrato nel 2012 un lieve incremento (+ 1,3%) del totale delle merci movimentate rispetto al risultato pur favorevole del 2011. Dato assolutamente positivo per un periodo caratterizzato da una grave crisi economica che si riflette pesantemente anche sui traffici marittimi.

In particolare si evidenzia un lusinghiero +52,6% delle rinfuse solide ed un – 3,9% delle merci su navi Ro-Ro.

In termini assoluti le merci movimentate nel 2012 sono state:

ANNO PERIODO TONNELLATE	2011 Gennaio - Dicembre			2012 Gennaio - Dicembre			Differenza	
	IN	OUT	TOTALE	IN	OUT	TOTALE	TOTALE	%
Rinfuse solide	119.314	175.394	294.708	188.484	261.308	449.772	155.064	52,6%
Merci varie in colli	848.312	482.415	1.330.727	626.193	652.744	1.278.937	-51.790	-3,9%
TOTALE MERCI VARIE	967.626	657.809	1.625.435	814.657	914.052	1.728.709	103.274	6,4%
MERCI RO – RO	849.062	757.809	1.606.871	815.623	729.012	1.544.635	-62.236	-3,9%
INFORMAZIONI: Numero navi			596			624	28	4,7%

Per completezza occorre evidenziare che l'inizio del 2013 ha visto la soppressione della linea Ro-Ro Marina di Carrara – Olbia con conseguente riduzione del traffico complessivo del porto.

Anche sotto l'aspetto delle infrastrutture il bilancio può considerarsi positivo. L'avvio dei lavori relativi al completamento del piazzale Città di Massa, quelli riguardanti l'ampliamento della banchina Fiorillo e i lavori di dragaggio del passo di accesso al porto e contestuale ripascimento, hanno dato una nuova prospettiva al porto che entro il 2013 potrà disporre di nuovi preziosi spazi indispensabili per il rilancio del porto.

RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE

Nel complesso i risultati della gestione 2012, tenuto conto degli arrotondamenti, sono così rappresentati:

ENTRATE	ACCERTAMENTI
1) Entrate correnti	
Entrate tributarie	1.438.408
Redditi e proventi patrimoniali	1.176.945
Poste correttive e compensative di uscite correnti	147.606
Entrate non classificabili in altre voci	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.762.959
2) Entrate in conto capitale	
Riscossioni di crediti	46.236
Trasferimenti da altri soggetti	202.712
Trasferimenti da soggetti diversi per concorso di spese di manutenzione straordinaria	
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	248.948
4) Entrate per partite di giro	655.207
TOTALE DELLE ENTRATE	3.667.114

RISULTANZE:	
A) Avanzo di amministrazione al 31/12/11	30.514.208
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2012	327.172
C) Minori residui passivi accertati (economie) al 31.12.2012	18.019
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze) al 31.12.2012	-24.842.546
E) Arrotondamento contabile	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012	6.016.853

Vi è da evidenziare un ultimo dato relativo al 2012 ossia quello riguardante la modifica della fonte dei finanziamenti per le opere infrastrutturali portuali.

Il D. L. n 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) ha disposto la revoca dei finanziamenti, previsti dalle Leggi 166/2002 e 388/2000, per quelle opere per le quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, non erano stati pubblicati i bandi di gara.

Lo stesso Decreto Legge ha previsto un nuovo meccanismo di finanziamento costituito da un fondo, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alimentato dai proventi derivanti dall'1% dell'IVA riscossa nei porti, di cui l'80% saranno utilizzati per la realizzazione delle infrastrutture portuali mentre il 20% sarà assegnato con logiche perequative.

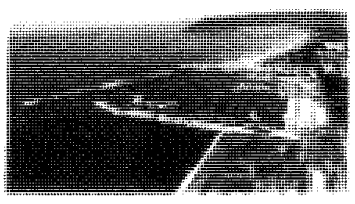
Il risultato è stato che a fronte della revoca di finanziamenti per 24.842.546 € è ora possibile chiedere solo il finanziamento al suddetto ministero delle opere infrastrutturali previste nel P.O.T. di questa Autorità per le quali vi sia la progettazione almeno definitiva.

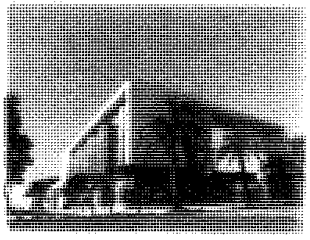
9

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO ANNO 2012





AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

Sotto l'aspetto prettamente contabile il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno trascorso è caratterizzato dalle seguenti risultanze:

RISULTANZE COMPLESSIVE

Le risultanze complessive dell'esercizio finanziario 2012, si riassumono come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA:

La situazione complessiva delle entrate accertate e delle spese impegnate nella gestione competenza risulta essere la seguente:

ENTRATE:	SOMME ACCERTATE
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.762.958
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	248.949
PARTITE DI GIRO	655.207
TOTALE ENTRATE	**3.667.114**

SPESE:	SOMME IMPEGNATE
SPESE CORRENTI	2.476.158
SPESE IN CONTO CAPITALE	208.577
PARTITE DI GIRO	655.207
TOTALE SPESE	**3.339.943**

Si evidenzia un avanzo di competenza pari ad Euro 327.171

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

In seguito, in altro punto, saranno evidenziate valutazioni più approfondite sugli scostamenti riscontrati nelle voci di bilancio sopra esposte.

GESTIONE RESIDUI:

Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui attivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 24.842,546

Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui passivi ripartano il seguente risultata complessivo: - € 18.019,15

I residui attivi (a) di cui si propone l'annullamento sono riferiti a:

CAPITOLO	Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi delibera		INSUSSISTENZE
				N.	Data	
E1360	2003	DIVERSI	PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI	255/SG	17/12/1999	369,42
E1360	2010	NAUTICA FORZA 7	CANONE DEMANIALE			5.000,00
E2430	2007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MASSA CARRARA	CAUZIONE ACCESSO SERVIZIO INFORMATICA GIURIDICA CORTE	96/2007	18/06/2003	103,29
E2503	2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REVOCA FINANZIAMENTO OPERE L.166/02	DP.48	26/12/2000	24.837.073,29
						24.842.546,00

Le insussistenze più significative riguardano la revoca dei finanziamenti assegnati all'Autorità Portuale per la realizzazione di infrastrutture e la riduzione del canone demaniale accordato a Nautica Forza 7.

In applicazione dell'art. 15 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 e in ottemperanza del decreto del Ministro

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

MOVIMENTI FINANZIARI

Le differenze più significative rispetto alle previsioni di entrata si possono osservare dal seguente prospetto:

Parte Entrata

Riepilogo Entrate:

				scostamento degli accertamenti rispetto a:	
TITOLI	Previsioni Iniziali	Previsione assestata	Accertamenti	previsioni iniziali	Previsioni assestate
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.845.852,00	3.031.507,30	2.762.958,41	-82.893,59	-268.548,89
TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE	100.000,00	292.712,38	248.948,53	148.948,53	-43.763,85
TITOLO III - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	735.000,00	887.072,82	655.207,36	-79.792,64	-231.865,46
TOTALE	3.680.852,00	4.211.292,50	3.667.114,30	-13.737,70	-544.178,20
Utilizzo Avanzo a pareggio					
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.680.852,00	4.211.292,50	3.667.114,30	-13.737,70	-544.178,20

Gli accertamenti complessivi sono inferiori rispetto alle previsioni accertate.

Entrate correnti

Le risorse di cui l'Autorità Portuale ha potuto disporre risultano costituite da poste di natura diversa quali: entrate tributarie, entrate derivanti da redditi patrimoniali, poste correttive di spese correnti, entrate non classificabili in altre voci.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

motivazioni per il mantenimento a residuo delle somme rivenienti dai finanziamenti statali concessi dallo Stato con i benefici previsti ai sensi della Legge L. 166/2002.

Infatti, l'iniziale periodo di utilizzo di tali mutui scaduto il 31.12.2010, è stato prorogato di ulteriori cinque anni fino al 31/12/2015, a seguito di specifica richiesta avanzata dall'Autorità Portuale con nota prot. n. 1926 del 27 settembre 2010 e autorizzata dal MIT, con nota prot. M-TRA/PORTI 13091.

In considerazione di quanto sopra, sono stati stipulati due atti aggiuntivi ai contratti di mutuo n. 18/2005 e n. 19/2005 sopra richiamati secondo le bozze approvate con Delibera C.P. n. 53/2010 del 20.12.2010.

Parte Spesa

In merito alla situazione complessiva della parte Spesa, le differenze più significative rispetto alle previsioni di bilancio vengono, sinteticamente, qui di seguito così rappresentate:

				scostamenti tra impegni rispetto a:		
TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata (A)	Impegni	previsioni iniziali	previsioni assestate	Totale pagamenti (B)
TITOLO I - USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.721.582,00	2.781.743,00	2.476.158,47	- 245.423,53	- 305.584,53	2.288.082,96
TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE	24.611.073,00	24.751.073,00	208.576,80	- 24.402.496,20	- 24.542.496,20	3.507.329,23
TITOLO III - USCITEAVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	735.000,00	887.072,82	655.207,36	- 79.792,64	- 231.865,46	692.546,02
TOTALE	28.067.655,00	28.419.888,82	3.339.942,63	- 24.727.712,37	- 25.079.946,19	6.487.958,21

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

Uscite conto capitale

Relativamente alla gestione residui è stata effettuata una attenta ricognizione degli investimenti in atto ai sensi della Delibera n. 36/2012 del Comitato Portuale inerenta la ridefinizione delle nuove priorità di realizzazione delle opere, definite attraverso l'aggiornamento del Piano Operativo annuale 2012 ed il nuovo P.O.T. per il periodo 2013-2015.

Le somme residue al 31.12.2012 destinate al finanziamento delle opere in corso o a quelle di imminente realizzazione risultano essere così sintetizzate:

DENOMINAZIONE OPERA	TOTALE SOMME RESIDUE
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	1.014.483,52
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO AL PORTO	5.105.135,45
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	7.332.716,78
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	11.454.721,41
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	1.850.302,08
DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	4.896,00
	26.762.255,24

Gli importi necessari per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di dragaggio" è stato appostato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2012.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle voci di spesa riferite al Titolo II:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

SPESE		IMPEGNI
1) Spese correnti		
Spese per gli organi		273.372,43
Oneri per il personale		887.292,02
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi		403.372,16
Uscite per prestazioni istituzionali		786.754,77
Trasferimenti passivi		35.406,69
Oneri finanziari		-
Oneri Tributari		3.832,75
Poste correttive e compensative di Entrate correnti		35,26
Spese non classificabili in altre voci		83.982,00
T.f.r. quota annua		2.110,39
	TOTALE SPESE CORRENTI	**2.476.158,47**
2) Spese in conto capitale		
Acquisizioni di immobili ed opere portuali		139.531,66
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		13.327,55
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		
indennità di anzianità e similari		55.717,59
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**208.576,80**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		-
4) Spese per partite di giro		**655.207,36**
	TOTALE DELLA SPESA	**3.339.942,63**
RISULTANZE:		
A) Avanzo di amministrazione al 01/01/12	30.514.208	
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2012	327.172	
C) Minori residui passivi accertati (economie)	18.019	
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze)	24.842.546	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/12	**6.016.853**	

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – UTILIZZO

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2012 in Euro 6.016.853,09 tiene conto dell'avanzo della gestione di competenza anno 2012:

Parte corrente

ENTRATE		ACCERTAMENTI
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.762.958,41
USCITE		**IMPEGNI**
TITOLO I	SPESE CORRENTI	2.476.158,47
	AVANZO CORRENTE	**286.799,94**

CONFRONTO SUL TREND DEL TRIENNIO

Confronto sul Trend del triennio				
ENTRATE		2010	2011	2012
Titolo I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ -	€ -	€ -
	Entrate diverse	€ 2.471.281,00	€ 2.468.380,59	€ 2.762.958,41
Tot. Titolo I		€ 2.471.281,00	€ 2.468.380,59	€ 2.762.958,41
Titolo II Entrate in conto capitale	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	€ -	€ 69.850,34	€ 46.236,15
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ -	€ 1.965.900,00	€ 202.712,38
Totale Titolo II		€ -	€ 2.035.750,34	€ 248.948,53
Titolo III Entrate aventi natura di partite di giro		€ 534.016,00	€ 744.578,27	€ 655.207,36
Totale Titolo III		€ 534.016,00	€ 744.578,27	€ 655.207,36
TOTALE ENTRATE		€ 3.005.297,00	€ 5.248.709,20	€ 3.667.114,30

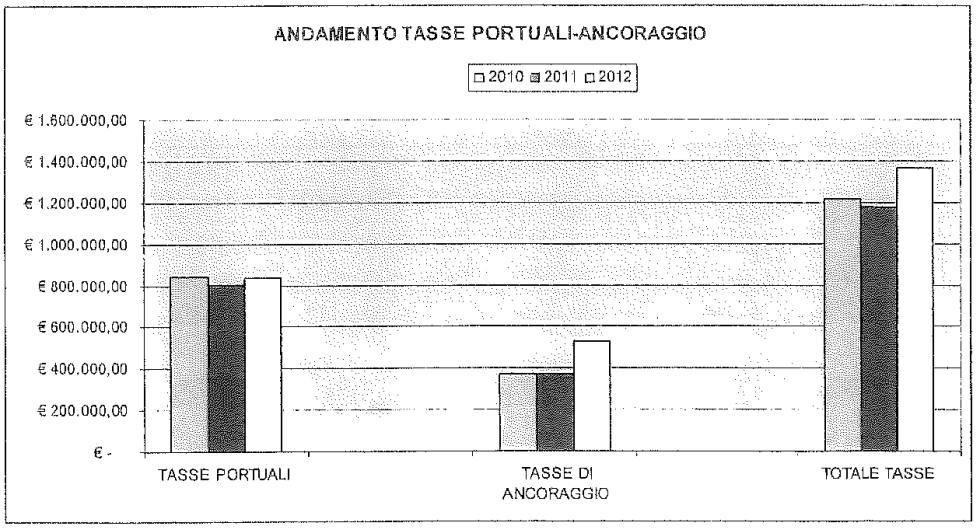
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

	2010	2011	2012
TASSE PORTUALI	€ 842.206,80	€ 802.503,39	€ 834.453,96
TASSE DI ANCORAGGIO	€ 396.026,76	€ 370.379,30	€ 528.423,90
TOTALE TASSE	€ 1.238.233,56	€ 1.172.882,69	€ 1.362.877,86



Parte investimenti

ENTRATE		ACCERTAMENTI
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	248.948,53
USCITE		**IMPEGNI**
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	208.576,80
	AVANZO PARTE C/CAPITALE	**40.371,73**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

L'avanzo di amministrazione effettivamente realizzato e disponibile risulta pertanto essere pari ad Euro 2.222.682.

Perenzione residui passivi:

I residui passivi in perenzione accantonati nella parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2012 pari ad euro 8.271,85 riguardano le seguenti partite contabili:

Anno provenienza	Beneficiario - Debitore	Causale	Residui perenti al 01/01/2010	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Residui in perenzione al 31/12/2012
CAP. U2650					
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	7.746,85	7.746,85	7.746,85
		TOTALE CAP. U2650			**7.746,85**
CAP. U3160					
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE - Rev. N. 8/02	7.746,85	-	-
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			**515,00**
		TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PERENTI		**8.271,85**	**8.271,85**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2012 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato Patrimoniale, predisposto in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di Contabilità e, approvato con delibera del C. P. n. 23/2007.

L'analisi della situazione patrimoniale trova adeguata esposizione nella nota integrativa.

La situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio	9.505.421
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	9.897.447
Incremento/decremento del patrimonio netto	392.026

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA
(nota MIT n. 1833 del 13/02/2013)

2. NORMATIVA

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota circolare n. 3095 del 08/03/2012 , ha invitato tutte le Autorità Portuali a predisporre appositi prospetti che consentano un compiuto esame dei documenti contabili, sia da parte dell' organo di controllo che dei Ministeri vigilanti, relativamente al rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica.

Nell'esercizio 2012 sono stati applicati i limiti di spesa previsti dal legislatore nell'azione di riduzione della spesa per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 6 c. 13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122 e all'art. 8 comma 3 del decreto legge 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge n. 135/12. Si precisa inoltre che, come esplicitamente richiesto nella nota del Ministero dei Trasporti, al versamento effettuato al bilancio dello Stato, ai sensi del su indicato articolo, è stato aggiunto quello previsto dall'art. 61 c. 17 del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale limite costituiscono illecito disciplinare e determinato responsabilità erariale.

Art. 6 comma 13
Spese per attività di formazione
La spesa per attività di formazione non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale limite costituiscono illecito disciplinare e determinato responsabilità erariale.

Art. 6 comma 14
Spese automezzi
La spesa per l'acquisto. La manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché l'acquisto di buoni taxi non può superare l'80% di quella sostenuta nell'anno 2009.

Art. 6 comma 21
Ambito di applicazione dell'art. 6 d. l. 78/2010
Il comma stabilisce che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi precedenti sono versate annualmente dagli enti ad appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Art. 8 comma 3 D.L. 95/12
Contenimento consumi intermedi
Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle precedenti disposizioni la spesa per consumi intermedi deve essere ridotta in misura pari al 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Si riportano pertanto, a seguire, tali richiesti prospetti dimostrativi.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

3/3

Relazione tecnico contabile

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati			(art. 2,
a) Numero degli immobili 1	b) Valori deggli immobili	€	7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€	157.640
d) Spesa effettuata nel 2012	per manutenzione ordinaria	€	50.000
	per manutenzione straordinaria	€	7.018
	in totale	€	57.018
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	€	-
	per manutenzione straordinaria	€	-
	in totale	€	-
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2011 (e-c)		€	-

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale		
a) Riduzione 10% compenso Presidente	**€**	**20.173**
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	**€**	**4.640**
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	**€**	**1.656**
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	€	26.469

RIDUZIONI DI SPESA VERSATE ALL'ENTRATA DELLO STATO

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	5.990
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza	€	12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30	€	5.056
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n.	€	900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30	€	881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6,	€	26.469
	€	51.458

SOMMA TOTALE VERSATA AL BILANCIO DELLO STATO	**€**	**67.443**
mandato n. 320	**€**	**15.985,00**
mandato n. 1025	**€**	**51.458,00**
totale	**€**	**67.443,00**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

b) ***indice di scostamento tra previsioni ed impegni:***

In corrispondenza a quanto già riferito al punto a), l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b), evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni:

		2012	2011
IMPEGNI	a	3.339.943 €	5.200.445
PREVISIONI ASSESTATE	b	28.419.889 €	11.234.910
INDICE (a/b)		**0,118**	**0,463**

c) ***indice di velocità di pagamento dei debiti delle spese correnti:***

L'indice (rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta:

		2012	2011
PAGAMENTI	a	€ 1.932.390,83	€ 1.905.897,41
IMPEGNI	b	€ 2.476.158,47	€ 2.254.879,85
INDICE (a/ b)		**0,78**	**0,85**
in percentuale		78,04%	84,52%

Il suddetto raffronto evidenzia un indice positivo tra il mamento dell'impegno ed il momento del pagamento .

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

dagli esercizi precedenti e ancora accesi al 31/12/2012 ed escluse le insussistenze riscontrate complessivamente in Euro 24.842.546

f) ***indice di incidenza residui passivi:***

L'indice (rapporto tra residui passivi ed impegni della gestione competenza parte corrente) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

			2012		2011
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€	923.045	€	2.625.397
Totale impegni d'esercizio	b	€	3.339.943	€	5.200.445
INDICE (a/ b)			**0,28**		**0,50**

Anche il suddetto indice mostra, per il 2012 un decremento della produzione residui rispetto all'anno precedente. Entrambi gli indici denotano un andamento gestionale positivo.

Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di Euro 29.204.270 e una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 18.019.

Per ulteriori informazioni generali circa l'attività amministrativa si rimanda alla Relazione Annuale sull'attività istituzionale dell'Autorità, posta all'approvazione del Comitato Portuale nella stessa seduta dell'approvazione del Rendiconto, mentre per più specifiche informazioni sull'andamento della gestione dell'anno di riferimento e più in particolare sulle partite ancora accese al 31/12/2012 si rinvia agli appositi elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati ed allegati, quali parti integranti, al conto consuntivo 2012 in esame.

IL DIRIGENTE
Dott. Luca Bertelli

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

Nota integrativa al bilancio 2012

La presente nota integrativa forma parte integrante del rendiconto di esercizio.

L'Autorità Portuale di Marina di Carrara ha adottato dal 1 Gennaio 2008, il sistema di amministrazione e contabilità caratteristico degli Enti Pubblici non Economici, recependo lo schema di 'Regolamento di amministrazione e contabilità proposto dal Ministero vigilante ed utilizzando un appropriato sistema contabile di elaborazione dei dati.

Il Regolamento di amministrazione e contabilità prevede, al capo VI in tema di predisposizione delle risultanze della gestione economico finanziaria, l'obbligo di predisporre, a completamento del Conto di bilancio e della Situazione amministrativa, il conto economico e la relativa situazione patrimoniale (conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423, 2423bis e ter del Codice Civile), finalizzati ad evidenziare gli aspetti economico/patrimoniali della gestione dell'Ente.

In accompagnamento al Rendiconto, l'art. 36 del Regolamento impone la redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione, con i contenuti previsti dal Codice Civile e dallo stesso art. 36 e seguenti del Regolamento, a commento degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Autorità.

Funzione fondamentale della Nota integrativa diventa, pertanto, la descrizione ed il commento dei dati contenuti nei diversi schemi di bilancio, offrendo altresì un valido strumento interpretativo dei risultati della gestione di questa Autorità Portuale.

Con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2012 dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dalla legge.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

Gli ultimi mesi sono stati inoltre caratterizzati da una intensa attività dell'Autorità Portuale in tutti gli ambiti di competenza, con particolare riferimento alla cura dell'istruttoria e dei rapporti interistituzionali necessari per la realizzazione del P.O.T. 2013/2015 e successivo aggiornamento di cui alla già citata Delibera n. 36/2012.

La realizzazione degli investimenti

Per la realizzazione degli investimenti l'Autorità Portuale ha ottenuto finanziamenti pubblici a valere, principalmente, sui fondi L. 413/98 e successive leggi di rifinanziamento L. 388/2000 e L. 166/2002.

Alla data del 31/12/2012 risultano essere ancora in corso di realizzazione le seguenti opere infrastrutturali per gli importi a fianco di ognuna indicati, aggiornati secondo le nuove esigenze rappresentate nel piano annuale e P.O.T. approvato con la già citata delibera del Comitato Portuale n. 36/2012.

Le somme residue che effettivamente si riscontrano nelle scritture contabili, risultano essere, al 31/12/2012, così sintetizzate:

DENOMINAZIONE OPERA	RESIDUO L. 388	RESIDUO L. 166	RESIDUO L. 413	RESIDUO ALTRI FINANZIAMENTI	TOTALE
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	€ 1.014.483				€ 1.014.483
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO PORTO	€ 2.500.000	€ 2.605.129			€ 5.105.129
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	€ 7.332.717				€ 7.332.717
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	€ 8.111.532		€ 498.302	€ 2.844.888	€ 11.454.721
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	€ 186.612	€ 1.663.690			€ 1.850.302
INTERFACCIA PORTO CITTA'		4.896			€ 4.896
TOTALE	€ 19.145.345	€ 4.273.715	€ 498.302	€ 2.844.888	€ 26.762.249

Tra le residue disponibilità, di cui al prospetto riepilogativo delle opere in corso di realizzazione, sono ricomprese anche le seguenti opere, non iscritte a gestione residui ma accantonate in Avanzo vincolato:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 trovano completa aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità così come di seguito esplicitato nella presente nota integrativa che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

A seguire si riporta prospetto sintetico dello stato patrimoniale al 31/12/2012:

Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	8.907.932	8.907.932
			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0	0
I.Immobilizzazioni immateriali			III. Riserve di rivalutazione	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	7.336	3.562	VII. Altre riserve distintamente indicate	2.597.489	2.396.457
5) Avviamento	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	85.454	33.561	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	392.026	199.032
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.035.671	1.037.288	Totale A) PATRIMONIO NETTO	9.897.447	9.505.421
8) altre	5.719	8.054	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
Totale	1.134.180	1.082.444			
II.Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	29.185.241	50.685.844
1) Terreni e fabbricati	0	0	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	22.037	23.553	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature industriali e Commerciali	1.931	5.278	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	29.185.241	50.685.844
4) Automezzi e motomezzi	0	2.849	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	32.055.438	28.705.940			
6) diritti reali di godimento	0	0	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
7) altri beni	55.838	76.470	2) per imposte	0	0
Totale	32.135.243	28.814.091	3) per altri rischi ed oneri futuri	563.072	563.072

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

45

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	0	0			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	25.189.921	28.167.858			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	36.221.123	62.884.513			
D) RATEI E RISCONTI	0	0			
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	588	10.848			
Totale D) RATEI E RISCONTI	588	10.848			
Totale Attivo	68.791.294	93.136.809	Totale Passivo netto	68.791.294	93.136.809

conti d'ordine		conti d'ordine	
Opere da realizzare	€ 3.063.823	Impegni per opere da	€ 3.063.823
Beni in consegna (opere relizzate) Complesso adibito ad uffici e Sede Autorità Portuale	€ 7.528.722	Depositanti di beni	€ 16.944.004
Impianto idrico e antincendio	€ 977.216		
Adeguamento a sicurezza passeggiata	€ 913.859		
Completamento banchina Fiorillo	€ 7.524.207		

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

Ratei e risconti

Sono stati esposti sulla base del principio di competenza temporale dell'esercizio.

Di seguito sono evidenziati in dettaglio i risconti attivi per Euro 588,00 comprendenti costi di competenza dell'esercizio 2013 sostenuti nel 2012:

Spese per assicurazione auto Euro 588,00

Partecipazioni

Le partecipazioni in società controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate con il criterio del costo rettificato e trovano regolamentazione nell'OIC 20.

Si elenca qui di seguito l'unica partecipazione posseduta con relativo valore percentuale:

TI. BRE SRL	Valore Quota partecipazione	% di partecipazione
2012	3.209	1,09%
2013	3.009	1,09%
variazioni	200	0

La partecipazione è stata svalutata in quanto si prevede che la perdita di valore sia durevole. La svalutazione pari ad Euro 200,00 è indicata alla voce D19a del Conto Economico.

Determinazione dei ricavi

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi per concessione di aree e prestazioni di servizi sono stati rilevati rispettivamente in base al criterio della spedizione dell'atto amministrativo di determinazione del canone annuo dovuto dagli utenti concessionari.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI (B)

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 1.134.180	€ 1.082.444	€ 51.736
Immobilizzazioni Immateriali - Variazioni		

La variazione intervenuta nella voce "immobilizzazioni immateriali" pari ad euro 51.736 è così composta:

Incrementi su manutenzioni straordinarie parti comuni (pagamenti residuo anno 2007 cap. 2110)	€	3.465
manutenzione straordinaria sede (U2095)	€	7.018
Incrementi per manutenzioni straordinarie su beni demaniali con fondi propri (Impegni competenza cap. 2110)		
Acquisto beni immateriali (Cap U2230)	€	5.951
Incremento Immobilizzazioni in corso (pagamenti a residuo su cap. 2120)	€	51.892
decrementi per ammortamenti diretti	€	16.590
	€	**51.736**

licenze d'uso		importo
Saldo al 31/12/2010	€	7.459,20
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	3.897,60
Saldo al 31/12/2011	**€**	**3.561,60**
Acquisizione dell'esercizio	€	5.324,00
Ammortamenti dell'esercizio	**€**	**1.550,00**
Saldo al 31/12/2012	**€**	**7.335,60**
software		**importo**
Saldo al 31/12/2010	€	11.419,74
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	3.366,50
Saldo al 31/12/2011	**€**	**8.053,24**
Acquisizione dell'esercizio		626,78
Ammortamenti dell'esercizio	**€**	**2.961,06**
Saldo al 31/12/2012	**€**	**5.718,96**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

mobili e arredi		importo
Costo storico	€	84.024,70
Ammortamenti esercizi precedenti	€	48.882,28
Saldo al 31/12/2011	€	35.142,42
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	8.824,27
Saldo al 31/12/2012	€	26.318,15

autovetture		importo
Costo storico	€	44.623,61
Ammortamenti esercizi precedenti	€	41.774,40
Saldo al 31/12/2011	€	2.849,21
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	2.849,21
Saldo al 31/12/2012	€	-

Attrezzature su beni demaniali		importo
Costo storico	€	59.040,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	17.712,00
Saldo al 31/12/2011	€	41.328,00
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	11.808,00
Saldo al 31/12/2012	€	29.520,00

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

voci stato patrimoniale	Costo storico beni materiali	Fondo ammortamento al 31/12/2011	acquisti 2012	ammortamenti 2012	valori in stato patrimoniale
Attrezzature industriali e macchinari	€ 104.196	€ 98.918	€ -	€ 3.347	€ 1.930
Impianti e macchinari	€ 104.645	€ 81.092	€ 7.377	€ 8.893	€ 22.037
altri beni (mobili e arredi +attrezzature demaniali)	€ 143.065	€ 66.594		€ 20.632	€ 55.838
Automezzi e motomezzi	€ 44.624	€ 41.774		€ 2.849	€ -
	€ 396.529	**€ 288.378**	**€ 7.377**	**€ 35.722**	**€ 79.805**

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Partecipazioni	€ 3.009,25			€ 3.009,25
Crediti verso ass. per tfr	€ 290.303,60			€ 290.303,60
Crediti depositi cauzionali	€ 6.846,58			€ 6.846,58
Totale	**€ 300.159,43**			**€ 300.159,43**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 300.159,24	€ 344.912,87	-€ 44.753,63
Immobilizzazioni Finanziarie - Variazioni		

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 564.216	€ 0,00	€ 0,00	€ 564.216
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 2.500.000,00	€ 6.966.986,29	€ -	€ 9.466.986,29
4-bis) Crediti tributari	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0
5) Crediti verso altri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Residui Attivi - Scadenze				

IV. Disponibilità Liquide

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 25.189.921	€ 28.167.858	-€ 2.977.937
Disponibilità Liquide - Variazioni		

Il conto riporta il totale delle disponibilità giacenti in Banca d'Italia e presso il Tesoriere. Tale importo comprende le entrate proprie dell'Ente, i contributi vincolati versati dallo Stato e non ancora utilizzati, indisponibili perché da utilizzare esclusivamente per i pagamenti relativi alla realizzazione di opere portuali.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

	Fondo di dotazione	Riserva statutaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 2.293.395	€ 105.061	€ 9.306.389
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 105.061		
Risultato dell'esercizio precedente			€ 199.033	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 2.398.457	€ 199.033	€ 9.505.421
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 199.032		
Risultato dell'esercizio corrente			€ 392.026	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	€ 6.907.932	€ 2.597.489	€ 392.026	€ 9.897.447

Contributi in conto capitale

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	variazioni
€ 29.185.241	€ 50.665.844	-21.480.603

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
COMPOSIZIONE VARIAZIONE			
s.a.l. opere	€	3.349.498	pagamenti su cap U2070 U2080 a residuo
manutenzione straordinaria	€	3.465	pagamenti su cap U2110 residuo
revoca finanziamenti L.166/02	-€	24.837.073	
economie su manutenzione straordinaria	€	3.508	
	-€	21.480.603	

Il conto contributi vincolati va confrontato insieme al conto Fornitori. Le somme impegnate

2004 – De Gasperi Piero snc, Kartich, Pedrotti srl.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 284.001	€ 326.310	-€ 42.309

TFR - Variazioni

Fondo TFR

La voce rappresenta l'effettivo debito maturato alla data di chiusura del bilancio verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti e tiene conto di ogni forma di remunerazione di natura continuativa.

Corrisponde all'importo che sarebbe dovuto a tutti i dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla chiusura dell'esercizio.

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo, il cui valore è determinato alla data di chiusura del bilancio, corrisponde al totale delle quote individualmente maturate dal personale fino al 31 dicembre 2012 e rivalutate.

Dalla predetta determinazione sono escluse le somme versate ai fondi negoziali di previdenza complementare (Previlog, Previndai), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005;

Le movimentazioni del T.F.R. risultano così sintetizzate:

Saldo al 31/12/2012	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2010
€ 284.001	€ 41.885	€ 84.194	€ 326.310

TFR - Movimentazione

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO (E)

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 28.868.506	€ 32.076.161	-€ 3.207.655

Residui Passivi - Variazioni

Con riferimento alla scadenza, i residui risultano così ripartiti:

Tipologia	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	€ 899.472	€ 27.962.061		€ 28.861.533
Debiti tributari				€ 0
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				€ 0
Totale	€ 899.472	€ 27.962.061	€ 0	€ 28.861.533

Di seguito si riportano i prospetti riepilogativi di raccordo tra finanziaria e Stato Patrimoniale:

RACCORDO RESIDUI ATTIVI/CREDITI AL 31/12/2012			
	RESIDUI ATTIVI	CREDITI	
		CREDITI VARI	CREDITI V/CLIENTI
	€ 10.031.202		€ 10.321.506
POLIZZA TFR COMPLESSIVAMENTE VERSATA -GENERALI VITA		€ 290.304	
	€ 10.031.202		€ 10.031.202

RACCORDO RESIDUI PASSIVI/DEBITI AL 31/12/2012			
	RESIDUI PASSIVI	DEBITI	
		DEBITI VARI	DEBITI V/FORNITORI
	€ 29.204.270		€ 899.472
REALIZZAZIONE OPERE U2070+U2080		€ 27.962.061	
PIANO REGOLATORE portuale cap U2120		€ 342.737	
	€ 29.204.270		€ 29.204.270

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	200		1.012	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-200		-1.012
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con seprarata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui	14.107		11.372	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da	35		62.787	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione	14.512		57.202	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla	89.455		67.942	
Totale delle partite straordinarie		-60.872		-62.155
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		392.026		199.032
Imposte d'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		392.026		199.032

Di seguito si riportano prospetti riepilogativi dei raccordi tra finanziaria e C.E.:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

Le singole voci oggetto di raccordo sono analizzate in altra parte della relazione.
Relativamente al prospetto dei "costi non considerati si evidenzia l'utilizzo del fondo manutenzione a compensazione delle spese di manutenzione.
Le "uscite che non rappresentano costi" derivano da costi contabilizzati nell'anno precedente che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'anno in corso. Per quanto riguarda la voce "insussistenze attive" trattasi di economie derivanti dalla cassazione di residui passivi non più dovuti per le motivazioni riportate negli appositi elenchi allegati al rendiconto 2011.

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 2.948.442	€ 2.452.177	€ 496.265
Valore della Produzione - Variazioni		

Di seguito si riporta l'analisi delle voci che compongono il valore della produzione:

Tipologia	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 2.610.918	€ 2.322.941	€ 287.977
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in	€ 0	€ 0	€ 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 337.524	€ 129.236	€ 208.288
Valore della Produzione - Variazioni per voce			

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

Categoria	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
15) Proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0
16) Altri proventi finanziari	€ 0	€ 0	€ 0
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
d)proventi diversi dai precedenti	€ 10.580	€ 13.885	-€ 3.305
17) Interessi e altri oneri finanziati	€ 0	€ 0	€ 0
17-bis) Utili e perdite su scambi	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi e Oneri Finanziari - Variazioni per voce			

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 200	€ 1.012	-€ 812
Rettifiche di valore finanziarie - variazione		

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
-€ 60.872	-€ 62.155	€ 1.284
Oneri e Proventi Straordinari - Variazioni		

La voce Proventi straordinari è così costituita:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo .../469

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2012. Ulteriori esplicitazioni sull'andamento gestionale in argomento sono contenute nell'allegata relazione sulla gestione 2012.

IL DIRIGENTE
Dott. Luca PERFETTI

Autorità Portuale Marina di Carrara
Rendiconto Finanziario Decisionale

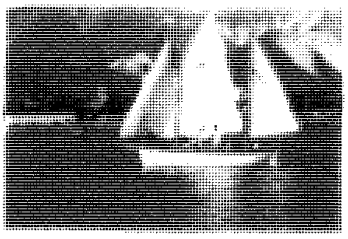
03/04/2013 Pag. 1

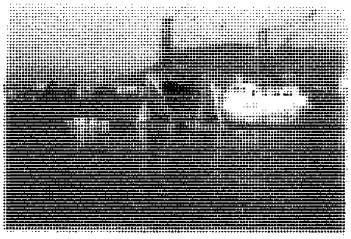
Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE		€ 30.514.208			€ 30.288.883	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			€ 261.875.858			€ 30.170.786
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	155.817	1.436.408	1.458.284	138.018	1.256.487	1.280.686
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	31.827	1.176.945	1.058.490	83.739	1.072.377	1.098.971
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	29.233	147.608	155.580	55.470	133.406	185.643
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144.799	0	0	144.799	110	110
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	361.876	2.762.959	2.682.354	402.976	2.466.380	2.564.412
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	46.236	46.236	103	99.350	99.350
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	9.468.174	0	1.183	32.935.316	1.965.900	595.971
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	202.712	112.777	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.468.174	248.948	160.201	32.935.421	2.065.750	695.321
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44.280	655.207	667.467	68.882	744.578	769.201
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	44.280	655.207	667.467	68.882	744.578	769.201
	TOTALE GENERALE ENTRATE	9.874.110	3.667.114	3.510.022	33.406.379	5.276.708	3.938.434

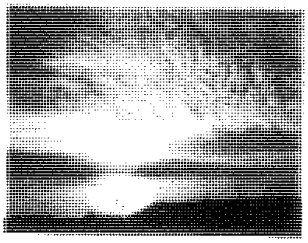
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA 73
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA







Autorità Portuale Marina di Carrara
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

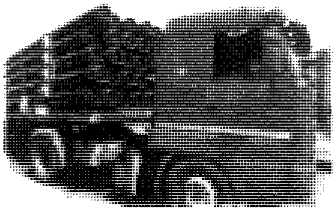
03/04/2013 Pag. 1

Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	434.798	2.476.159	2.288.083	532.667	2.254.880	2.338.237
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	31.610.566	208.577	1.507.329	32.422.437	2.200.306	3.009.398
	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	306.920	655.207	692.546	156.048	744.578	593.706
	TOTALE GENERALE USCITE	32.352.286	3.339.942	4.487.958	33.111.202	5.200.444	5.941.341

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

RENDICONTO GESTIONALE 2012
PARTE ENTRATA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I Dal: 01/01/2012 Al: 31/12/2012 Anno di Gestione: 2012 03/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E1010	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
E1020	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1030	Contributo del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E1040	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1060	Contributo diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E1100	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo III, Titolo II, L.82/83 e art.1, L.355/76 s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	1.050.000	0	0	1.050.000	749.517	90.937	834.454	0	-215.546
E1120	Gettito delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L.47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/83 s.m.)	450.000	78.424	0	528.424	483.420	45.004	528.424	0	0
E1140	Sovratassa merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1145	Sovratassa ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	31.000	2.570	0	33.570	33.570	0	33.570	0	0
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	50.000	0	0	50.000	41.960	0	41.960	0	-8.040
	TOTALE CATEGORIA...	1.581.000	80.994	0	1.661.994	1.302.467	135.941	1.438.408	0	-223.586
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E1200	Proventi diversi	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
	TOTALE CATEGORIA...	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1360	Canoni demaniali	1.050.000	107.617	0	1.157.617	1.038.004	119.614	1.157.617	0	0
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94)	2.582	314	0	2.896	2.896	0	2.896	0	0
E1362	Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c)	15.000	0	3.000	12.000	11.997	0	11.997	0	-3
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	10.000	0	0	10.000	1.585	2.848	4.435	0	-5.565
E1395	Altri redditi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.077.582	107.931	3.000	1.182.513	1.054.483	122.462	1.176.945	0	-5.569

Autorità Portuale Marina di Carrara

ENTRATE PARTE I — RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 03/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza											
		Previsioni				Somme da Accertare				Differenza rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E2660	*Contributi diversi*	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
E2661	Incentivo G.S.E.	50.000	152.712	0	202.712	112.777	89.936	202.712	0		0		0
	TOTALE CATEGORIA...	50.000	152.712	0	202.712	112.777	89.936	202.712	0		0		0
E2.2.5	**Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut.straord**	50.000	152.712	0	202.712	112.777	89.936	202.712	0		0		0
E2670	*Contributi da imprese portuali e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria*	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
E2.3.1	**Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
E2300	*Operazioni finanziarie a medio e lungo termine*	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
E2.3.2	**Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
E2310	*Operazioni finanziarie a breve termine*	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
E2320	*Depositi di terzi a cauzione*	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
	TOTALE TITOLO...	100.000	192.712	0	292.712	158.013	89.936	248.949	0		0		-43.764
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	0	0	400.000	302.909	0	302.909	0		0		-97.091
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000	0	0	150.000	83.328	0	83.328	0		0		-66.672
E3130	Ritenute diverse	3.000	0	0	3.000	1.196	0	1.196	0		0		-1.804
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0		0		-10.000
E3150	Trattenute per conto terzi	20.000	0	0	20.000	3.000	0	3.000	0		0		-17.000
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	5.603	5.350	11.153	0		0		-38.847
E3170	Partite in sospeso	190.000	162.073	0	252.073	242.178	9.995	252.073	0		0		0
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0		0		-451
	TOTALE CATEGORIA...	735.000	162.073	0	897.073	639.962	15.345	655.307	0		0		-231.665
	TOTALE TITOLO...	735.000	162.073	0	897.073	639.962	15.345	655.307	0		0		-231.665
	Totale Generale Entrate	3.680.682	533.711	3.000	4.211.293	3.283.016	384.098	3.667.114	0		0		-544.178

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 03/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E1000	Contributi dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E1010	Contributi dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE											
E1020	Contributi dalla Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1030	Contributo del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E1040	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1060	Contributo diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1100	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo III, Titolo II, L.82/63 e art.1, L.355/76 s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1110	Gettito dalle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	93.877	93.877	0	93.877	0	0	1.143.877	837.394	0	306.483	90.937
E1120	Gettito delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L.47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1130	Gettito della tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	54.591	54.591	0	54.591	0	0	583.015	538.011	0	45.003	45.004
E1140	Sovratassa merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1145	Sovratassa ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	7.349	7.349	0	7.349	0	0	40.919	40.919	0	0	0
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	0	0	0	0	0	0	50.000	41.960	0	8.040	0
	TOTALE CATEGORIA...	155.817	155.817	0	155.817	0	0	1.817.811	1.458.284	0	359.527	135.941
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E1200	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1360	Canoni demaniali	35.936	13.523	17.043	30.566	0	5.369	1.193.555	1.051.527	0	142.026	136.657
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94)	0	0	0	0	0	0	2.898	2.898	0	0	0
E1362	Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c)	0	0	0	0	0	0	12.000	11.997	0	3	0
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	1.260	484	777	1.260	0	0	11.260	2.070	0	9.190	3.825

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

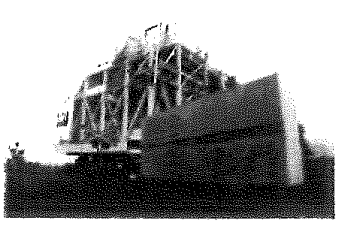
ENTRATE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 03/04/2013

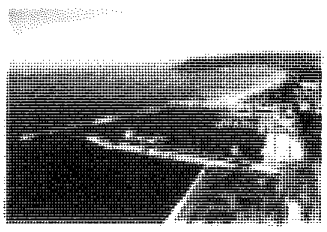
Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E2640	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	**Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI**											
E2650	Contributi Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2660	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2661	Incentivo G.S.E.	0	0	0	0	0	0	202.712	112.777	0	89.936	89.936
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	202.712	112.777	0	89.936	89.936
E2.2.5	**Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord**											
E2670	Contributi da imprese portuali e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	**Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI**											
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	**Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**											
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	34.505.351	1.188	9.466.986	9.468.174	0	24.837.177	31.598.063	160.201	0	31.437.862	9.556.922
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	**Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**											
E3100	Ritenute erariali	2.127	2.127	0	2.127	0	0	402.127	305.036	0	97.091	0
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	844	18	826	844	0	0	150.844	83.346	0	67.498	826
E3130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	3.000	1.196	0	1.804	0
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E3150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	3.000	0	17.000	0
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	16.152	12.261	3.891	16.152	0	0	66.152	18.063	0	48.089	9.241
E3170	Partite in sospeso	25.136	13.096	12.037	25.136	0	0	277.209	255.276	0	21.933	21.933
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	2.000	1.549	0	451	0
	TOTALE CATEGORIA...	44.260	27.504	16.755	44.260	0	0	931.332	667.467	0	263.865	32.000
	TOTALE TITOLO...	44.260	27.504	16.755	44.260	0	0	931.332	667.467	0	263.865	32.000
	Totale Generale Entrate	34.716.655	227.005	9.647.104	9.874.109	0	24.842.546	35.783.147	3.510.021	0	32.273.126	10.031.202

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA 4/87
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

PARTE USCITA
GESTIONE COMPETENZA





Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 03/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1360	Spese per atti e contratti vari	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
U1390	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.000	0	0	1.000	103	0	103	0	-897
U1400	Premi di assicurazione	35.000	0	0	35.000	30.878	0	30.878	0	-4.122
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	10.000	0	0	10.000	6.079	3.921	10.000	0	0
U1420	Spese di rappresentanza	140	0	0	140	90	0	90	0	-50
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000	0	0	15.000	8.164	110	8.275	0	-6.725
	TOTALE CATEGORIA...	487.301	0	16.539	450.762	340.131	63.241	403.372	0	-47.390
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	80.000	50.000	0	130.000	81.322	48.670	129.991	0	-9
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	660.000	10.161	0	660.161	294.334	339.703	634.037	0	-26.124
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	2.900	0	0	2.900	1.935	965	2.900	0	0
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali istituzionali	10.000	0	0	10.000	9.300	0	9.300	0	-700
U1535	Mostre e convegni istituzionali	15.000	0	0	15.000	10.527	0	10.527	0	-4.473
	TOTALE CATEGORIA...	762.900	60.161	0	823.061	397.418	389.337	786.755	0	-36.306
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	38.000	0	0	38.000	35.407	0	35.407	0	-2.593
	TOTALE CATEGORIA...	38.000	0	0	38.000	35.407	0	35.407	0	-2.593
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
	TOTALE CATEGORIA...	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	6.000	0	0	6.000	2.528	1.305	3.833	0	-2.167
	TOTALE CATEGORIA...	6.000	0	0	6.000	2.528	1.305	3.833	0	-2.167
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	5.000	0	0	5.000	35	0	35	0	-4.965
	TOTALE CATEGORIA...	5.000	0	0	5.000	35	0	35	0	-4.965
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U1900	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
U1910	Oneri vari straordinari	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge	67.443	16.539	0	83.982	83.982	0	83.982	0	0
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
U1930	Fondo di riserva	37.474	0	0	37.474	0	0	0	0	-37.474
	TOTALE CATEGORIA...	112.917	16.539	0	129.456	83.982	0	83.982	0	-45.474
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	40.000	0	0	40.000	2.110	0	2.110	0	-37.890
	TOTALE CATEGORIA	40.000	0	0	40.000	2.110	0	2.110	0	-37.890
	TOTALE TITOLO...	2.721.582	171.700	111.539	2.781.743	1.932.391	543.768	2.476.158	0	-305.585

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2012 Al: 31/12/2012 Anno di Gestione: 2012 03/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2.2.3	**Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI**									
U2630	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	**Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI**									
U2650	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	24.611.073	190.000	50.000	24.751.073	69.045	139.532	208.577	0	-24.542.496
U3	**TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO**									
U3.1.1	**Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**									
U3100	Ritenute erariali	400.000	0	0	400.000	268.991	35.918	302.909	0	-97.091
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	0	0	150.000	75.057	8.271	83.328	0	-66.672
U3120	Ritenute diverse	3.000	0	0	3.000	1.028	168	1.196	0	-1.804
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U3140	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000	0	0	20.000	3.000	0	3.000	0	-17.000
U3150	Somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	11.153	0	11.153	0	-38.847
U3160	Partite in sospeso	100.000	152.073	0	252.073	56.683	195.389	252.073	0	0
U3170	Anticipazioni fondo economato	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	-451
	TOTALE CATEGORIA...	735.000	152.073	0	887.073	415.461	239.746	655.207	0	-231.865
	TOTALE TITOLO...	735.000	152.073	0	887.073	415.461	239.746	655.207	0	-231.865
	Totale Generale Uscite	28.087.655	513.773	181.539	28.419.889	2.416.897	923.045	3.339.943	0	-25.079.946

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 03/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U1100	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	7.937	7.937	0	7.937	0	0	198.937	181.345	0	17.592	54
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	1.186	362	824	1.186	0	0	16.186	7.278	0	8.908	2.551
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	862	862	0	862	0	0	48.862	45.044	0	3.818	85
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	1.286	1.286	0	1.286	0	0	48.286	43.867	0	4.419	4.419
	TOTALE CATEGORIA...	11.271	10.447	824	11.271	0	0	312.271	277.534	0	34.737	7.110
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	11.000	11.000	0	11.000	0	0	56.000	42.179	0	13.821	0
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	448.858	435.444	0	13.414	0
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	95.000	60.888	0	34.112	0
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	23.444	23.444	0	23.444	0	0	103.444	56.771	0	46.673	44.716
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	722	722	0	722	0	0	5.778	5.766	0	12	0
U1200	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	28.000	14.851	0	13.149	11.861
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	622	622	0	622	0	0	6.772	4.026	0	2.746	176
U1215	Formazione specialistica del personale	0	0	0	0	0	0	900	0	0	900	632
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	19.940	19.940	0	19.940	0	0	278.940	239.497	0	39.443	26.194
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	55.728	55.728	0	55.726	0	0	1.043.692	859.421	0	184.271	83.599
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	57	57	0	57	0	0	3.581	3.424	0	157	98
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	0	0	0	0	0	0	3.461	160	0	3.301	2.983
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	9.010	6.408	2.186	8.593	0	416	59.010	56.408	0	2.602	2.186
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	9.226	9.226	0	9.226	0	0	49.226	33.967	0	15.259	9.443
U1280	Spese diverse inerenti le security ivi comprese vigilanza varchi portuali	38.593	38.593	0	38.593	0	0	177.730	155.152	0	22.578	22.158
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1300	Utenze varie	12.973	11.472	1.501	12.973	0	0	82.973	62.916	0	20.057	15.242
U1310	Materiale di economato	0	0	0	0	0	0	10.000	1.393	0	8.607	4.477
U1320	Acquisto materiali di consumo	0	0	0	0	0	0	3.000	313	0	2.687	270
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	598	598	0	598	0	0	10.598	8.429	0	2.169	1.521
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	2.274	908	1.366	2.274	0	0	22.274	6.408	0	15.865	2.536
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	7.574	7.574	0	7.574	0	0	47.574	41.082	0	6.493	3.947

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal: 01/01/2012 — Al: 31/12/2012 — Anno di Gestione: 2012 — 03/04/2013

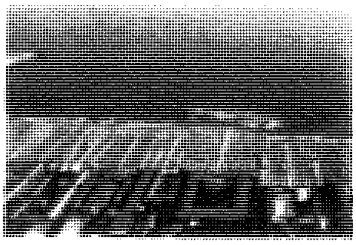
Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U2070	Opere e fabbricati	29.982.892	3.220.643	26.762.249	29.982.892	0	0	32.482.892	3.220.643	0	29.262.249	26.762.249
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/98	1.328.666	128.855	1.199.811	1.328.666	0	0	1.328.666	128.855	0	1.199.811	1.199.811
U2090	Impianti e macchinari portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	7.018
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2110	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	8.023	4.515	0	4.515	0	3.508	38.023	4.515	0	33.508	0
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	262.116	51.893	210.223	262.116	0	0	412.116	51.893	0	360.223	342.737
	TOTALE CATEGORIA...	31.581.697	3.405.905	28.172.284	31.578.189	0	3.508	34.271.697	3.405.905	0	30.865.791	28.311.816
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2220	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	0	0	0	0	0	0	10.000	7.377	0	2.623	0
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0	0	0	0	0	10.000	5.951	0	4.049	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	30.000	13.328	0	16.672	0
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionale affidati alla Autorità (	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2310	Partecpazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U2400	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2420	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U2500	Versamento in conti bancari vincolanti per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale	32.028	32.028	0	32.028	0	0	86.028	40.340	0	45.688	0
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	350	350	0	350	0	0	90.350	47.756	0	42.594	0
	TOTALE CATEGORIA...	32.379	32.379	0	32.379	0	0	176.378	88.096	0	88.282	0
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

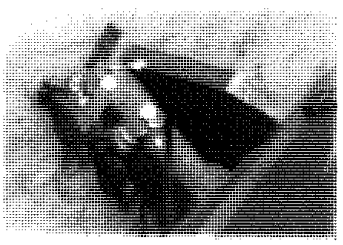
65

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ANNO 2012



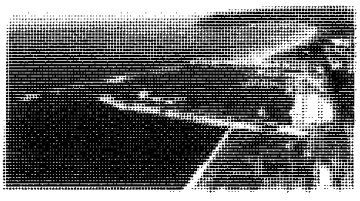


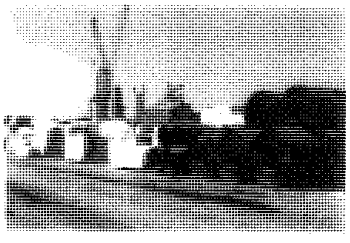
99

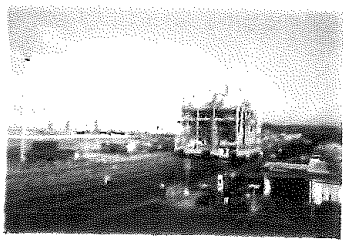
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE/USCITE CONTO COMPETENZA







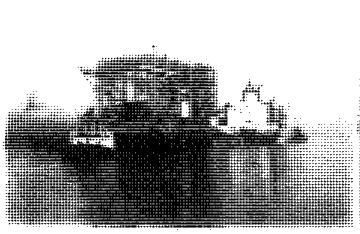
QUADRO RIASSUNTIVO USCITE 2012 in conto *COMPETENZA*

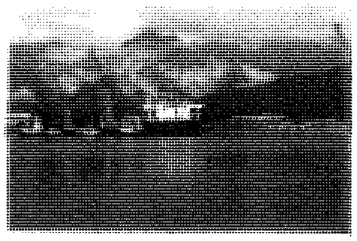
USCITA	A	B	C	D	E	F	G
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (A/B)	Impegnato in competenza	Differenza in % (D/B)	Pagamenti in competenza	Residui *a riportare esercizio successivo* (D-F)
TITOLO 1							
Spese correnti	€ 2.721.582,00	€ 2.781.743,00	0,98	€ 2.476.158,47	€ 0,89	€ 1.932.390,83	€ 543.767,64
TITOLO 2							€ -
Spese in conto capitale	€ 24.611.073,00	€ 24.751.073,00	0,99	€ 208.576,80	€ 0,01	€ 69.045,14	€ 139.531,66
TITOLO 3							€ -
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 887.072,82	0,83	€ 655.207,36	€ 0,74	€ 415.461,46	€ 239.745,90
TOTALE USCITA	€ 28.067.655,00	€ 28.419.888,82	0,99	€ 3.339.942,63	€ 0,12	€ 2.416.897,43	€ 923.045,20

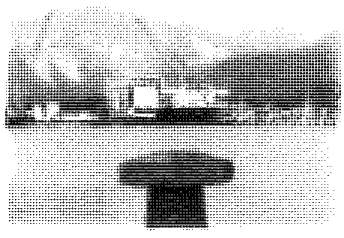
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2012

CONTO ECONOMICO
AL 31.12.2012







Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2012	2011	DIFF
A. RICAVI	2.610.918	2.322.941	287.977
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	**2.610.918**	**2.322.941**	**287.977**
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.509.062)	(1.141.111)	-367.951
C. VALORE AGGIUNTO	**1.101.856**	**1.181.830**	**-79.974**
Costo del lavoro	-941	-992	51.369
D. MARGINE OPERATIVO	**161.138**	**189.744**	**-28.605**
Ammortamenti	-52	-65	12.376
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	348	135	213.167
E. RISULTATO OPERATIVO	**456.624**	**259.686**	**196.938**
Proventi ed oneri finanziari	11	14	-3.305
Rettifiche di valore di attività	-200	-1	812
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	**467.004**	**272.559**	**194.445**
Proventi ed oneri straordinari	-75	-74	-1.451
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**392.026**	**199.032**	**192.993**
Imposte di esercizio			
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**392.026**	**199.032**	**192.993**

Autorità Portuale Marina di Carrara

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
I.Immobilizzazioni Immateriali			III. Riserve di rivalutazione		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			IV. Contributi a fondo perduto		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			V. Contributi per ripiano disavanzi		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VI. Riserve statutarie		
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	7.336	3.562	VII. Altre riserve distintamente indicate	2.597.489	2.398.457
5) Avviamento			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	85.454	33.561	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	392.026	199.032
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.035.671	1.037.268	Totale A) PATRIMONIO NETTO	9.897.447	9.505.421
8) altre	5.719	8.054	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	1.134.180	1.082.444			
II.Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	29.185.241	50.665.844
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	22.037	23.553	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e Commerciali	1.931	5.278	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	29.185.241	50.665.844
4) Automezzi e motomezzi		2.849	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	32.055.438	28.705.940			
6) diritti reali di godimento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) altri beni	55.838	76.470	2) per imposte		
Totale	32.135.243	28.814.091	3) per altri rischi ed oneri futuri	563.072	563.072
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	563.072	563.072
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	284.001	326.310
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
d) altre imprese					
e) altri enti	3.009	3.209	1) obbligazioni		
2) Crediti			2) verso banche		
a) verso imprese controllate			3) verso altri finanaziatori		
b) verso imprese collegate			4) acconti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			5) debiti verso fornitori	28.661.533	32.076.161
d) verso altri	290.304	334.857	6) rappresentati da titoli di credito		
3) Altri titoli			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847	8) debiti tributari		
Totale	300.159	344.913	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	33.569.582	30.241.447	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		

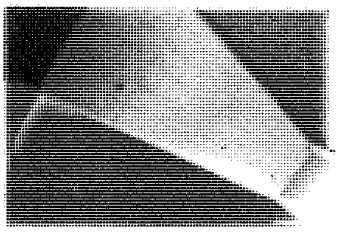
109

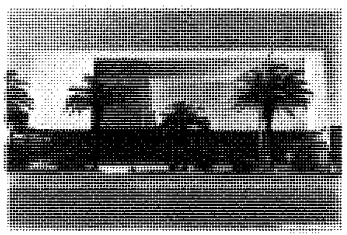
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

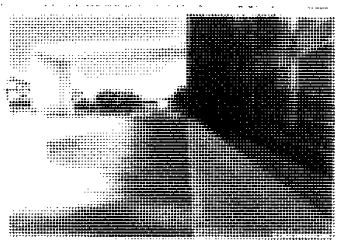
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2012

Tabelle dimostrative dell'avanzo di cassa e di amministrazione







GESTIONE DELLA COMPETENZA		
Accertamenti di competenza	€	3.667.114
Impegni di competenza	€	3.339.943
Differenza (avanzo /disavanzo)	€	327.172

controllo della conciliazione fra risultato di gestione e risultato di amministrazione		
Risultato di gestione		
Accertamenti di competenza	Più	3.667.114
Impegni di competenza	meno	3.339.943
differenza		327.172
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi	Più	
Minori residui attivi	meno	24.842.546
Minori residui passivi	Più	18.019
Maggiori residui passivi	meno	
differenza		24.824.527
Avanzo applicato	più	
Avanzo non applicato	più	30.514.208
Risultato di amministrazione		**6.016.853**

Effettivi equilibri finanziari di competenza di parte corrente

a) ENTRATE		
proprie	€	2.762.958
da trasferimenti		
entrate di natura non ricorrente		
entrate del titolo di natura non ricorrente		
totale a)	€	*2.762.958*
b) SPESE		
Organi Istituzionali	€	273.372
Personale	€	887.292
Beni e servizi	€	403.372
prestazioni istituzionali	€	786.755
trasferimenti passivi	€	35.407
Interessi passivi	€	-
Altre spese correnti	€	89.960
Spese del titolo I non ricorrenti		
totale b)	€	*2.476.158*
DIFFERENZA (a-b)	€	*286.800*

Spese che trovano copertura nell'avanzo di competenza di parte corrente

a) ENTRATE proprie	totale a)	€	2.762.958
b) SPESE DI PARTE CORRENTE	totale b)	€	2.476.158
DIFFERENZA (a-b)			€ 286.800
c) SPESE IN CONTO CAPITALE			
U2095) Manutenzione straordinariaimmobile uso uffici		€	7.018
U2110) Manutenzione straordinaria delle parti comuni			
U2120) Azioni per lo sviluppo del porto		€	-
U2200 a U2230) Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		€	13.328
U2510) Versamento a compagnie per TFR		€	8.312
			€ 28.658
			€ 258.142

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 28.167.858
Riscossioni	in c/competenza	€ 3.283.016,11		
	in c/residui	€ 227.004,79	€	3.510.021
Pagamenti	in c/competenza	€ 2.416.897,43		
	in c/residui	€ 4.071.060,78	€	6.487.958
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	25.189.921
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 9.647.104,30		
	dell'esercizio	€ 384.098,19	€	10.031.202
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 28.281.225,15		
	dell'esercizio	€ 923.045,20	€	29.204.270
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	6.016.853
Disavanzo				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:

Parte vincolata			
1) al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita		Euro	
2) ai Fondi per rischi ed oneri:		Euro	544.799
contenzioso coopsette	Euro 144.799		
Fondo rischi per vertenze in corso	Euro 400.000		
3) al Fondo ripristino investimenti		Euro	3.063.823
4) per i seguenti altri vincolii		Euro	185.549
residui perenti 2007	Euro 8.272		
fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata	Euro 10.000		
manutenzione straordinaria	Euro 167.277		
Totale parte vincolata		Euro	3.794.171
Parte disponibile		Euro	
		Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012			
Totale parte disponibile		Euro	2.222.682
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2012		Euro	6.016.853

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012

CAP. E1100 " DEVOLUZIONE TASSE PORTUALI SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE"

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	01/01/2012	Competenza 2012	Esercizio 2012	31/12/2012	31/12/2012		31/12/2012
		TOTALI									

119

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
CAP. E1120 "GETTITO DELLE TASSE ERARIALI COD. 921"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N.	Estremi deliberazione Data	RESIDUI ATTIVI 01/01/2012	Somme accertate Competenza 2012	Riscossioni Esercizio 2012	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2012	MINORI ENTRATE AL 31/12/2012	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012
		TOTALI			-	-	-	-	-	-	-

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO E1150 "CANONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI IMPRESE"

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	01/01/2012	Competenza 2012	Esercizio 2012	31/12/2012	31/12/2012		31/12/2012
2011	DUSTY SRL	CONGUAGLIO CANONE SERVIZIO RITIRO RIFIUTI IN PORTO	DET 67/11	28/04/11	€ 7.349,14		€ 7.349,14				€ 0,00
		TOTALE CAP. E1150			7.349,14	-	7.349,14	-	-	-	-

123

5

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO E1360 "CANONI DEMANIALI"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N	Data	01/01/2012	Competenza 2012	Esercizio 2012	31/12/2012	31/12/2012		31/12/2012
2012	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CANONE DEMANIALE ANNO 2012				22.293,00	21.873,96	419,04			419,04
2012	BUNGALOW CLUB	CANONE DEMANIALE ANNO 2012				11.828,00		11.828,00			11.828,00
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE TEMPORANEA DAL 31/03 AL 14/04 FRENCH KISS	03/12	02/04/2012		776,00		776,00			776,00
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE TEMPORANEA DAL 30/03 AL 08/04 TARTARUGA	02/2012	02/04/2012		169,00		169,00			169,00
2012	COMUNE DI CARRARA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012				1.469,00		1.469,00			1.469,00
2012	F.LLI GIACOMEL	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012				480,00		480,00			480,00
2012	NAUTICA FORZA 7	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012				3.693,00		3.693,00			3.693,00
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012				1.736,00		1.736,00			1.736,00
2012	COOPERATIVA MAESTRALE	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012				152,00		152,00			152,00
2012	RISTORANTE LA TUGA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012				6.318,00		6.318,00			6.318,00
2012	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012				714,00		714,00			714,00
2012	BUNGALOW CLUB	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012				1.736,00		1.736,00			1.736,00
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA IMBARCAZIONE "LULWORTH	06/2012	10/09/2012		8.561,00		8.561,00			8.561,00
2012	NAUTICA FORZA 7	CANONE SOPPALCO DI FACILE RIMOZIONE				870,40		870,40			870,40
2012	O.R.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
		TOTALE CAPITOLO E1360			35.935,82	166.306,40	80.216,58	136.400,47	-	5.369,42	136.657,05

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012

CAP. E1390 "INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI E ALTRI"

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	01/01/2012	Competenza 2012	Esercizio 2012	31/12/2012	31/12/2012		31/12/2012
2008	GAIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 549/07	85/2008	29/05/2008	10,38		10,38				-
2008	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI S.P.A.	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 553/07	85/2008	29/05/2008	5,74		-				5,74
2009	ITALGAS	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE	109/2009	28/09/2009	27,33		27,33				-
2009	A.M.I.A.	CANONI DEMANIALI PORTUALI	109/2009	28/09/2009	22,32		-				22,32
2009	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA 2008	109/2009	28/09/2009	203,00		-				203,00
2010	F.LLI GIACOMEL	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 233/09	26/2010	05/02/2010	277,66		-				277,66
2010	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 237/09	26/2010	05/02/2010	37,83		-				37,83
2011	CARISPEZIA	INTERESSI ATTIVI SU C/C IV TRIMESTRE 2011			430,63		430,63				-
2011	CLUB NAUTICO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 394/2010			5,20		5,20				-
2011	GAIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 409/2010			10,16		10,16				-
2011	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 401/2010	30/2011	11/02/2012	88,82		-				88,82
2011	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 177/2010	30/2011	11/02/2012	39,67		-				39,67
2011	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 205/2010	30/2011	11/02/2012	53,48		-				53,48
2011	COOPERATIVA MAESTRALE	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LI 413, 174, 203	30/2011	11/02/2012	48,20		-				48,20
2012	NAUTICA FORZA 7	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 537/11	15/2012	05/04/2012		20,04		20,04			20,04
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 398/11	15/2012	05/04/2012		49,32		49,32			49,32
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 546/11	15/2012	05/04/2012		57,12		57,12			57,12
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 642/11	15/2012	05/04/2012		38,22		38,22			38,22
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO 2011	15/2012	05/04/2012		75,20		75,20			75,20

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO E1400 "RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI"

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	01/01/2012	Competenza 2012	Esercizio 2012	31/12/2012	31/12/2012		31/12/2012
2008	INPS	RIMBORSO SPESE INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A.P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2008	308,43		-				308,43
2009	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL - DE AGOSTINI PROFESSIONALE	NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 0042372420			240,40		-				240,40
2010	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA E SPESE TELEFONICHE			10.630,74		10.630,74				-
2011	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE PER EDIFICIO SEDE			632,44		632,44				
2011	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE PER EDIFICIO SEDE			195,19		-				195,19
2011	A.N.M.I.	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE PER EDIFICIO SEDE			139,09		139,09				-
2012	UNIPOL	RIMBORSO ASSICURATIVO	44/2012	17/12/2012		2,30		2,30			2,30
2012	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO ASSICURAZIONE IMMOBILE 2012				632,51		632,51			632,51
2012	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO ASSICURAZIONE IMMOBILE 2012				195,21		195,21			195,21
2012	A.N.M.I.	RIMBORSO ASSICURAZIONE IMMOBILE 2012				139,11		139,11			139,11
2012	ERARIO DELLO STATO	RECUPERO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR				196,11		196,11			196,11
		TOT. CAP. E1400			12.146,29	1.165,24	11.402,27	1.165,24	-	-	1.909,26

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO E1510 "ENTRATE VARIE ED EVENTUALI"

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	01/01/2012	Competenza 2012	Esercizio 2012	31/12/2012	31/12/2012		31/12/2012
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004	144.799,08			144.799,08			144.799,08
		TOT. CAP. E1510			144.799,08		-	144.799,08	-		144.799,08

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
CAP. E2503 "FINANZIAMENTO OPERE DI GRANDE RILEVANZA IN AMBITO PORTUALE"

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	01/01/2012	Competenza 2012	Esercizio 2012	31/12/2012	31/12/2012		31/12/2012
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 166/2002	DP.46	27/12/2004	29.494.457,14		1.187,67			24.837.073,29	4.656.196,18
2011	BIIS SPA	ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO FINANZIAMENTI MUTUI L. 166/02	DC 53	20/12/2010	1.965.900,00		-				1.965.900,00
	TOT. CAPITOLO E2503				31.460.357,14		1.187,67	-	-	24.837.073,29	6.622.096,18

133

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO E2530 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE"

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	01/01/2012	Competenza 2012	Esercizio 2012	31/12/2012	31/12/2012		31/12/2012
2000	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PIAZZALE CITTA' DI MASSA			2.844.890,11		-			-	2.844.890,11
	TOT. CAP.E2530				2.844.890,11		-			-	2.844.890,11

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012

CAP. E2670 " CONTRIBUTI DA IMPRESE PORTUALI E SOGGETTI DIVERSI PER CONCORSO SPESE"

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N	Data	01/01/2012	Competenza 2012	Esercizio 2012	31/12/2012	31/12/2012		31/12/2012

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO E3120 "RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI"

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	01/01/2012	Competenza 2012	Esercizio 2012	31/12/2012	31/12/2012		31/12/2012
2009	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2008	153,67		-				153,67
2008	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	ARROTONDAMENTI SU VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP 2008		31/12/2008	0,76		-				0,76
2009	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P. SU COMPENSO PRESIDENTE		31/12/2009	440,00		-				440,00
2009	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P.		31/12/2009	232,00		-				232,00
2011	BOSI LUIGI	CONGUAGLIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2011 DOTT. BOSI			18,05		18,05				-
2012	BOSI LUIGI	CONGUAGLIO FASI DOTT. BOSI				0,06		0,06			0,06
		TOTALI			844,48	0,06	18,05	0,06	-	-	826,41

139

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO E3170 "PARTITE IN SOSPESO"

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	01/01/2012	Competenza 2012	Esercizio 2012	31/12/2012	31/12/2012		31/12/2012
1998	AUTOSTRADE SPA	DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRADE			206,56		-				206,56
2005	BUNGALOW CLUB SNC	RISCOSSIONE CREDITI ANNI 2000-2004 - VEDI DP 9/2/05 E DET.194/SG-2005			2.650,00		-				2.650,00
2005		DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			6.600,00		-				6.600,00
2007	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			40,00		-				40,00
2010	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE	RIMBORSO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE ANNO 2010			3.069,26		3.069,26				-
2010	MINISTERO INFR. TRASP PROVV. INTERR. OO.PP.	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UFFICI ANNO 2011			2.537,18		-				2.537,18
2010	A.N.M.I.	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UFFICI ANNO 2011			1.808,00		1.808,00				-
2011	ENTE CASSIERE	RESTITUZIONE BOLLI CARTASI' MESE DI SETTEMBRE E E OTTOBRE 2011			3,62		-				3,62
2011	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UFFICI ANNO 2011			8.220,90		8.220,90				-
2012	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UFFICI ANNO 2012 - 1° SEMESTRE 2012 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	34/2012 SG	07/03/2012		4.734,56		4.734,56			4.734,56
2012	MINISTERO INFR. TRASP PROVV. INTERR. OO.PP.	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UFFICI ANNO 2012 - 1° SEMESTRE 2012 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	34/2012 SG	07/03/2012		1.461,20		1.461,20			1.461,20
2012	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI AUTORITA' PORTUALE 2° SEMESTRE 2012				2.420,17		2.420,17			2.420,17
2012	MINISTERO INFR. TRASP PROVV. INTERR. OO.PP.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI AUTORITA' PORTUALE 2° SEMESTRE 2012				748,93		748,93			748,93
2012	A.N.M.I.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI AUTORITA' PORTUALE 2° SEMESTRE 2012				532,26		532,26			532,26
	TOT. CAP. E3170				25.135,54	9.895,12	13.098,18	9.895,12	-	-	21.932,50

RIEPILOGO INSUSSISTENZE

CAPITOLO	Anno di appartenenza	CREDITORE	CAUSALE	Estremi deliberazione		INSUSSISTENZE
				N.	Data	
E1360	2003	DIVERSI	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	255/SG	18/12/2003	369,42
E1360	2010	NAUTICA FORZA 7	CANONE DEMANIALE			5.000,00
E2430	2007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MASSA CARRARA	SVINCOLO CAUZIONE ACCESSO SERVIZIO INFORMATICA GIURIDICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	96/2007	19/06/2007	103,29
E2503	2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	DECRETO 43 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIE E DELLE FINANZE	DP.48	27/12/2004	24.837.073,29
			TOTALI			**24.842.546,00**

143

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U1100 "INDENNITA' DI CARICA RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2010	AVV. GUCCINELLI	RECUPERO SOMMA ART. 1 COMMI 58-59 L. 266/2005			7.398,80		7.398,80				-
2011	CARTASI'	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO AVV. GUCCINELLI - MISSIONI PALERMO DEL 08-09/11/2011 E ROMA DEL 11/11/2011, 15/11/2011 E 29/11/2011	33/2011	29/12/2011	443,39		443,39				-
2011	CARTASI'	PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO AVV. GUCCINELLI - RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA DEL 30/11 E DEL 01/12/2011	36/2011	30/12/2011	94,81		94,81				-
2012	COMMISSARIO STRAORDINARIO	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO	23/2012	06/03/2012		6.000,00	3.342,00	2.658,00	2.658,00		-
2012	FIRENZE PARCHEGGI	PAGAMENTO PARCHEGGIO MISSIONI ING. MESSINEO DEL 19/11, 26/11, 11/12 E 12/12/2012	17/2012	27/02/2012		54,30		54,30			54,30
		TOTALI			7.937,00	6.054,30	11.279,00	2.712,30	2.658,00	-	54,30

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U1130 "INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DI CONTROLLO"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somma impegnata competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2011	REVISORI DEI CONTI – BAZZANI	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI			862,05		862,05	-			-
2011	REVISORI DEI CONTI	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI REVISORI DEI CONTI	23/2011	02/02/2011			-	-			-
2012	REVISORI DEI CONTI	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI REVISORI DEI CONTI	11/2012	02/05/2012		6.000,00	4.741,60	1.258,40	1173,40		85,00
2012	REVISORI DEI CONTI	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI				41.799,00	39.440,32	2.318,68	2318,68		-
		TOTALI			862,05	47.799,00	45.043,97	3.577,08	3.492,08	-	85,00

147

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U1150 "EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI AL SEGTRETARIO GENERALE"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2011	BOSI	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SEGRETARIO GENERALE ANNO 2011			11.000,00		11.000,00				
		TOTALE			11.000,00		11.000,00				

149

5

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO U1170 "EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
			N.	Data							
2011	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2012	04/2012	16/01/2012	2.460,84		2.460,84				-
2011	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE ANNUALE DIPENDENTI ANNO 2011 SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2012	04/2012	16/01/2012	20.401,66		20.401,66				-
2011	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN COND. DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2012	04/2012	16/01/2012	504,00		504,00				-
2011	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI DIPENDENTI STIP. MESE DI GENNAIO 2012	04/2012	16/01/2012	77,50		77,50				-
2012	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2013				2.162,84		2.162,84			2.162,84
2012	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN COND. DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2013				486,00		486,00			486,00
2012	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI DIPENDENTI STIP. MESE DI GENNAIO 2013				67,50		67,50			67,50
2012	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE ANNUO DIPENDENTI E DIRIGENTI				42.000,00		42.000,00			42.000,00
	TOTALI				23.444,00	44.716,34	23.444,00	44.716,34	-	-	44.716,34

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO U1200 "ALTRI ONERI PER IL PERSONALE"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in merito gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2012	DAY RISTOSERVICE SPA	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	432012	10/12/2012		11.880,96		11.880,96			11.880,96
	TOTALI				-	11.880,96	-	11.880,96	-	-	11.880,96

153

155

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO U1215 "FORMAZIONE SPECIALISTICA PERSONALE"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2012	MAGGIOLO SPA	PARTECIPAZIONE CONVEGNO MAGGIOLI "APPALTI PUBBLICI" BOLOGNA	48/2012	31/12/2012		632,00		632,00			632,00
	TOTALI				-	632,00	-	632,00	-	-	632,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U1261 "SPESE CONNESSE CON L'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera		Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
			N.	Data							
2011	VELE FINANZIARIA S.R.L.	CARBURANTE PER AUTO DI RAPPRESENTANZA E	07/2011	14/01/2011	57,26		57,26				-
2012	VELE FINANZIARIA S.R.L.	CARBURANTE PER AUTO DI RAPPRESENTANZA E	04/2012 SG	02/02/2012		1.546,96	1.389,25	157,71	60,15		97,56
	TOTALI				57,26	1.546,96	1.446,51	157,71	60,15	-	97,56

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U1270 "LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE, ADATTAMENTO DI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' PORTUALE"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2011	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	CANONE DI MANUTENZIONE RELATIVO ANNO 2011	93/2011	11/07/2011	638,88		638,88				-
2011	S.E.M.P. DI PODESTA ANDREA & CO. S.R.L.	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE - ANNO 2011	37/2011	22/02/2011	6.185,01		5.768,71			416,30	-
2011	WI WAY S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRALINO ANNO 2011	97/2011	15/07/2011	2.185,87		-				2.185,87
	TOTALI				9.009,76	-	6.407,59	-	-	416,30	2.185,87

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO U1280 "SPESE INERENTI LA SECURITY"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2011	DIVERSI	SERVIZIO DI PORTIERATO/VIGILANZA NON ARMATA AI VARCHI PORTUALI	44/CP	04/11/2010	38.593,07		38.593,07				-
2012	DIVERSI	SERVIZIO DI PORTIERATO/VIGILANZA NON ARMATA AI VARCHI PORTUALI	03/2012 SG	01/02/2012		135.830,00	113.670,51	22.159,49			22.159,49
2012		ACQUISTO CARBURANTE PER AUTO SECURITY	04/2012 SG	02/02/2012		700,00	282,36	417,64			-
2012	FLOWER GLOVES SRL	IMPEGNO DI SPESA, ESIGENZE DI SECURITY, PER ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA' E FISCHIETTI ACV	05/2012	16/04/2012		541,48	541,47	0,01			0,00
	TOTALI				38.593,07	137.071,48	153.087,41	22.577,14		-	22.159,49

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO U1300 "UTENZE VARIE"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
			N.	Data							
2011	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE AGOSTO 2011	05/2011	14/01/2011	6.068,96		6.068,96				0,00
2011	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE SETTEMBRE 2011	05/2011	14/01/2011	5.403,23		5.403,23				0,00
2011	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DELLA SEDE	95/2011	15/07/2011	1.501,00		0,00				1.501,00
2012	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO LOCALE DA ADIBIRE AD USO ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONI PER PERSONALE MARITTIMO "STELLA MARIS FRIENDS"	31/2012 SG	06/03/2012		350,00	255,00	95,00			95,00
2012	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE SETTEMBRE 2012	05/2012	02/02/2012		6.906,22		6.906,22			6.906,22
2012	S.E.M.P.	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE OTTOBRE 2012 - UTENTE 3282012011019ODT	05/2012 SG	11/01/2012		6.722,37		6.722,37			6.722,37
2012	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER	FORNITURA GAS PERIODO DAL 15/11/2012 AL 21/01/2013	49/2012	31/12/2012		17,81		17,81			17,81
		TOTALI			12.973,19	13.996,40	11.727,19	13.741,40	0,00	0,00	15.242,40

163

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO U1320 "ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2012		MEPA - ACQUISTO DUE TONER STAMPANTE SECURITY E 20 ROTOLI CARTA PLOTTER UFF. TECNICO	35/2012	17/10/2012		583,93	313,49	270,44			270,44
	TOTALI				-	583,93	313,49	270,44	-	-	270,44

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U1340 "SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
			N.	Data							
2011	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CORRIERE ESPRESSO	10/2011	14/01/2011	321,24		321,24				-
2011	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011	60/2011	18/04/2011	584,50		584,50				-
2011	WI WAY S.R.L.	COLLEGAMENTO AD INTERNET - ANNO 2010 E 2011 - CIG ZA6007722CB	85/2011	14/06/2011	1.368,00		-				1.368,00
2012	TELECOM ITALIA S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET A TELECOM ITALIA SPA	111/2011	05/10/2011		3.840,00	-	3.840,00	3.840,00		-
2012	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2012	11/2012 SG	15/02/2012		4.000,00	658,50	3.341,50	3.009,00		332,50
2012	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2012	16/2012 SG	24/02/2012		4.200,00	3.527,01	672,99	351,49		321,50
2012	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 - SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2012	29/2012 SG	06/03/2012		2.000,00	732,97	1.267,03	751,03		516,00
TOTALI					2.273,74	14.040,00	5.824,22	9.121,52	7.951,52	-	2.538,00

167

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U1390 "SPESE PER EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
			N.	Data							
TOTALI					-	-	-	-	-	-	-

169

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO U1410 "SPESE DI PUBBLICITA'"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2012		SPESE DI PUBBLICITA' GARA DI TESORERIA	32/20112 DP	08/11/2012		4.200,00	1.285,12	2.914,88			2.914,88
2012		SPESE DI PUBBLICITA' GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO	25/2012 CP	26/09/2012		5.800,00	4.794,13	1.005,87			1.005,87
	TOTALI				-	10.000,00	6.079,25	3.920,75	-	-	3.920,75

171

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U1430 "SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2012	STUDIO LEGALE AVV. GIACOMO BUGLIANI	DIRITTI CAUSA BERNIERI/AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	43/2012	12/12/2012		110,43		110,43			110,43
					-	110,43	-	110,43	-	-	110,43

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U1510 "PRESTAZIONE DI TERZI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ADATTAMENTI DIVERSI DELLE PARTI COMUNI IN AMBITO PORTUALE"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
			N.	Data							
2008	BEDINI PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE 2008/11	5/CP	20/02/2008	39.459,07		2.795,29	36.663,78			36.663,78
2010	E.T.G.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO	149/2010	26/10/2010	21.753,14		-	21.753,14			21.753,14
2011	EDILTECNICA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE E SEGNALETICA PORTUALE E ALLE PAVIMENTAZIONI DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO	92/SG	08/07/2011	35.000,00		35.000,00	-			-
2011	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2011	84/2011	10/08/2011	1.069,05		1.069,05	-			-
2011	DUSTY SRL	PULIZIA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2011	94/2011	12/07/2011	93.043,55		93.030,32	13,23		13,23	- 0,00
2011	GEO COSTE	RILIEVI BATIMETRICI URGENTI DELL'IMBOCCATURA PORTUALE	13/2011	22/11/2011	13.310,00		13.310,00	-			-
2012	DIVERSI	SERVIZIO DI GESTIONE/MANUTENZIONE ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012	29/2011 CP	19/12/2011		69.300,00	32.111,11	37.188,89			37.188,89
2012	DUSTY SRL	SERVIZIO DI PULIZIA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012 DITTA DUSTY SRL	26/2012	06/03/2012		198.494,05	189.932,82	8.561,23	8.561,23		- 0,00
2012	E.T.G.	IMPEGNO DI SPESA SUPPLETIVO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA	15/2012	24/02/2012		181,28		181,28			181,28
2012	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012	27/2012 SG	06/03/2012		4.276,20	2.138,00	2.138,20			2.138,20
2012	DUSTY SRL	SERVIZIO PULIZIA E RITIRO RIFIUTI - PROROGA AL 31/12/2012	16/2012 CP	09/07/2012		198.494,04		198.494,04			198.494,04
2012	AL.MA REC SRL	REDAZIONE PIANO RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI	22/2012 COM	31/05/2012		16.335,00	11.434,50	4.900,50			4.900,50
2012	D.R.F. SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO VIA DORSALE	39/DP	21/12/2012		96.800,00		96.800,00			96.800,00
	TOTALI				203.634,81	583.880,57	380.821,09	406.694,29	8.561,23	13,23	398.119,83

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U 1531 "UTILIZZO FONDI DERIVANTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI PER SPESE PROMOZIONALI"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera		Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
			N.	Data							
2011	VIGNALI MASSIMO	ACQUISTO N. 35 MEDAGLIE COMMEMORATIVE	112/2011	05/10/2011	487,03		487,03				-
	TOTALI				487,03		487,03				-

177

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO U1750 "IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera N.	Estremi Delibera Data	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2011	CARISPEZIA	RITENUTA FISCALE SU INT. ATTIVI IV TRIM. 2011			116,27		116,27				-
2011	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7X06230868			335,66		335,66				-
2012	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7X07065349	29/2012 SG	06/03/2012		438,94		438,94			438,94
2012	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7X00222405	29/2012 SG	06/03/2012		503,49		503,49			503,49
2012	BANCA D'ITALIA	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI				382,47		382,47			382,47
	TOTALI				451,93	1.304,90	451,93	1.304,90	-	-	1.304,90

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U1900 "SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI E ACCESSORI"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
			N.	Data							
2004	STUDIO AVV. DOMENICO IARIA	SPESE RICORSO AMM VO AP/COOPSETTE PER PIAZZALE CITTA' DI MASSA	S.G. 196/04	15/12/2004	14.082,00					14.082,00	-
	TOTALI				14.082,00	-	-	-	-	14.082,00	-

181

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO U2070 "OPERE E FABBRICATI"

VEDI NOTE N.	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	IMPEGNI N. ANNO 2012	IMPEGNI N. ANNO 2013	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
1	2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	103/SG	25/06/2002	-					-			-
2	2002	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	31/CP E 129/SG	19/07/2002	-					-			-
3	2002	DIVERSI	AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	186/SG E 29/CP-28/CP/2008 188/SG/08	09/12/2002	-					-			-
4	2002	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	186/SG E 29/CP-28/CP/2008	09/12/2002 31/10/2008	652.187,82					652.187,82			652.187,82
5	2003	DIVERSI	STUDI E INDAGINI AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	39/SG	22/02/2003	-					-			-
6	2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO	16/CP	30/04/2004	7.112.942,61				2.288,15	7.110.654,46			7.110.654,46
7	2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO B. BUSCAIOL - SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARINO	37/CP	09/09/2004	-					-			-
9	2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	48/DP	28/12/2004	-					-			-
10	2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	-					-			-
11	2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE 3L			3.140.686,48	150-157-158-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-183-184185-186-187-203-206	240-395-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-420-421-422-423-424-440-445-456		1.657,03	3.139.229,45			3.139.229,45
12	2004	DIVERSI	M.I.S.E. CITTA' DI MASSA	28/CP E 40/CP	13/12/2006	22.046,13	151-159-160-161	396-397-398-460		-	22.046,13			22.046,13
13	2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO RACCORDO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	-					-			-
14	2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.626.047,53	154	463		301.000,00	1.325.047,53			1.325.047,53
15	2005	DIVERSI	REALIZZAZIONE TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	53/CP	25/10/2005	6.641,46	152-153	461-462		-	6.641,46			6.641,46
16	2005	DIVERSI	ADEGUAMENTO VARCO PORTUALE DI PONENTE	53/CP	25/10/2005	-					-			-
17	2009	DIVERSI	MOLO DI LEVANTE INDAGINI AMBIENTALI	128/SG	12/11/2009	222.082,32					222.082,32			222.082,32

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U2080 "REALIZZAZIONE OPERE PER LA SICUREZZA NEI PORTI - ART. 9 L. 413/99

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
			N.	Data							
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	51/CP	20/12/2004	46.915,31		€ 28.059,02				18.856,29
2004	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	48/DP	30/12/2004	1.281.751,11		100.796,08				1.180.955,03
		TOTALE			1.328.666,42		128.855,10				1.199.811,32

185

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U2095 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
			N	Data							
2012		LAVORI DI REALIZZAZIONE CHIUSURA VETRO BOX RECEPTION	30/2012 DP	07/11/2012		7.018,00		7.018,00			7.018,00
		TOTALE			-	7.018,00	-	7.018,00	-	-	7.018,00

187

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U2120 "AZIONI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL PORTO - STUDI, PROGETTAZIONI, INVESTIMENTI, RICERCHE, LOGISTICA"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
			N.	Data							
2010	PROGETTI E OPERE SRL - CREA SOC. COP	PIANO REGOLATORE PORTUALE IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA	35/10 E 57/10	30/09/2010	282.115,91		51.892,60				210.223,31
2012	POLICREO SRL	REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INTERFACCIA PORTO - CITTA'	29/2012	05/11/2012		50.210,16		50.210,16			50.210,16
2012	SAMMARCO PAOLO	REDAZIONE STUDI SPECIALISTICI RELATIVI AL PROGETTO PRELIMINARE INTERFACCIA PORTO-CITTA'	32/2012 DP	20/11/2012		48.423,50		48.423,50			48.423,50
2012	EPTACONSULT SCRL	PER LA REDAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA CON STESURA DEL MODELLO GEOLOGICO E GEOTECNICO	38/DP	21/12/2012		27.830,00		27.830,00			27.830,00
2012	GEO COSTE	SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI RILIEVI PLANO ALTIMETRICI E BATIMETRICI RELATIVI AL PROGETTO DELL'INTERFACCIA PORTO-CITTA'	37/DP	21/12/2012		6.050,00		6.050,00			6.050,00
	TOTALI				282.115,91	132.513,66	51.892,60	132.513,66	-	-	342.736,97

189

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012

CAPITOLO U2520 "INDENNITA' DI ANZIANITA', IMPOSTA SU TFR"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2011	ERARIO	SALDO IMPOSTA 11% SU TFR ANNO 2011			350,28		350,28				-
TOTALI					350,28		350,28				-

191

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO U3100 "RITENUTE ERARIALI"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somma rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. GALESTRA EDOARDO SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2012				323,23		323,23			323,23
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU GETTONI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2012				1.542,96		1.542,96			1.542,96
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO BUGLIANI GIACOMO PER DIRITTI CAUSA BERNIERI/AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA				17,55		17,55			17,55
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012				11.411,15		11.411,15			11.411,15
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2012				6.991,68		6.991,68			6.991,68
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2012				3.570,57		3.570,57			3.570,57
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDIO DIRIGENTE DOTT. BOSI MESE DI DICEMBRE 2012				2.603,37		2.603,37			2.603,37
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDIO DIRIGENTE DOTT. BOSI 13^ MENSILITA' 2012				1.959,45		1.959,45			1.959,45
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO ZANICCHI MARCO PER ACCONTO 20% SU COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE OPERATIVA - ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO A MEZZO PRECARICA DEL PIAZZALE CITTA' DI MASSA				466,14		466,14			466,14
	TOTALI				34.383,16	35.918,15	34.383,16	35.918,15	-	-	35.918,15

193

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO U3120 "RITENUTE DIVERSE"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2011	CGIL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2011			33,34		33,34				-
2011	CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2011			20,64		20,64				-
2011	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2011			38,29		38,29				-
2011	CGIL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2011			33,34		33,34				-
2011	CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2011			20,64		20,64				-
2011	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2011			38,29		38,29				-
2012	CGIL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012				34,49		34,49			34,49
2012	CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012				20,64		20,64			20,64
2012	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012				28,74		28,74			28,74
2012	CGIL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2012				34,49		34,49			34,49
2012	CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2012				20,64		20,64			20,64
2012	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2012				28,74		28,74			28,74
	TOTALI				184,54	167,74	184,54	167,74	-	-	167,74

195

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
CAPITOLO U3160 "PARTITE IN SOSPESO"

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2012	Somma impegnata competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
2005	BUNGALOW	REG. CONT. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI CONCESSIONE BUNGALOW	9/DP	04/11/2005	3.584,00		-				3.584,00
2007	DANTE GHIRLANDA SRL	SOMMA VERSATA IN ECCESSO RILASCIO N. 15 TESSERE DI PROSSIMITA'			100,00		-				100,00
2007	GAIA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE CANONI DEMANIALI			5.000,00		-				5.000,00
2007	SAEM SPA	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			50,00		-				50,00
2007	LOGIVER TRASPORTI	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			105,00		-				105,00
2007	SALOV	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			130,00		-				130,00
2010	INPDAP	XXX00011910104504594XXX DICEMBRE 2010			-						-
2010	ENTE CASSIERE	CANONE DEMANIALE ANNO 2011			16.692,33		-				16.692,33
2010	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT. ROCCO D'ANGELO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	1.710,00		-				1.710,00
2010	ENTE CASSIERE	REG. CONT. REV. 1072/ORNIC NAUTICA			1,00		-				1,00
2010	MICHELANGIOLO SRL	RESTITUZIONE DELLA SOMMA ECCEDENTE NON UTILIZZATA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE	138/2010	08/10/2010	1.788,76		-				1.788,76
2011	ENTE CASSIERE	GRUPPO PESCATORI SPORTIVI DI PONENTE / REG. CONT. REV. 1061/11			23.083,00		23.083,00				-
2011	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.			11.960,00		11.960,00				-
2011	S.E.M.P.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE - ANNO 2011 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	37/2011	22/02/2011	7.385,30		7.384,13				1,17
2011	ENTE CASSIERE	NUOVI CANTIERI APUANIA / REV. 1056			10.329,14		10.329,14				-
2011	ENTE CASSIERE	NUOVI CANTIERI APUANIA / REG. CONT. REV. N 1055/11			158.083,00		158.083,00				-

SINTESI RESIDUI PASSIVI ANNO 2012

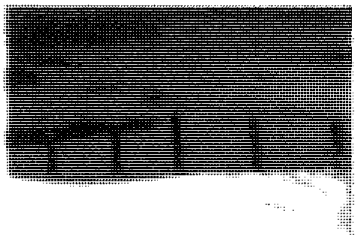
Capitoli	Residui al 01/01/2012	Somme impegnate competenza 2012	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Impegni rlaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2012	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
U1100	€ 7.957,00	€ 6.054,30	€ 11.279,00	€ 2.712,30	€ 2.658,00	€ -	€ 54,30
U1110	€ 1.186,13	€ 1.727,42	€ 362,13	€ 1.727,42	€ -	€ -	€ 2.551,42
U1130	€ 862,05	€ 47.759,00	€ 45.043,97	€ 3.577,08	€ 3.492,08	€ -	€ 85,00
U1140	€ 1.286,05	€ 1.286,05	€ -	€ 4.418,89	€ -	€ -	€ 4.418,89
U1150	€ 11.000,00	€ -	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
U1165	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1170	€ 23.444,00	€ 44.716,34	€ 23.444,00	€ 44.716,34	€ -	€ -	€ 44.716,34
U1190	€ 722,00	€ -	€ 722,00	€ -	€ -	€ -	€ -
U1200	€ -	€ 11.880,96	€ -	€ 11.880,96	€ -	€ -	€ 11.880,96
U1210	€ 622,25	€ 1.035,50	€ 1.462,25	€ 195,50	€ 20,00	€ -	€ 175,50
U1215	€ -	€ 632,00	€ -	€ 632,00	€ -	€ -	€ 632,00
U1220	€ 19.939,60	€ 26.193,95	€ 19.939,60	€ 26.193,95	€ -	€ -	€ 26.193,95
U1261	€ 57,26	€ 1.546,96	€ 1.406,31	€ 157,71	€ 60,15	€ -	€ 97,56
U1268	€ -	€ 2.982,63	€ -	€ 2.982,63	€ -	€ -	€ 2.982,63
U1270	€ 9.009,76	€ -	€ 9.407,59	€ -	€ -	€ 416,30	€ 2.185,87
U1275	€ 9.225,58	€ 30.000,00	€ 29.782,11	€ 9.443,47	€ -	€ -	€ 9.443,47
U1280	€ 38.593,07	€ 137.071,48	€ 153.087,41	€ 22.577,14	€ 417,65	€ -	€ 22.159,49
U1290	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1300	€ 12.975,19	€ -	€ 11.727,19	€ -	€ -	€ -	€ 15.242,49
U1310	€ -	€ 5.000,00	€ 522,72	€ 4.477,28	€ -	€ -	€ 4.477,28
U1320	€ -	€ 983,95	€ 313,49	€ 270,44	€ -	€ -	€ 270,44
U1330	€ 398,12	€ 10.000,00	€ 8.429,30	€ 2.168,82	€ 647,98	€ -	€ 1.520,84
U1340	€ 2.273,74	€ 14.040,00	€ 5.824,22	€ 9.121,52	€ 7.951,52	€ -	€ 2.538,00
U1350	€ 7.574,01	€ 14.670,76	€ 16.022,96	€ 6.221,81	€ 2.874,84	€ -	€ 3.346,97
U1390	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1410	€ -	€ 10.000,00	€ 6.079,25	€ 3.920,75	€ -	€ -	€ 3.920,75
U1420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1430	€ -	€ 110,43	€ -	€ 110,43	€ -	€ -	€ 110,43
U1500	€ 41.153,73	€ 116.871,23	€ 94.545,42	€ 48.669,54	€ -	€ -	€ 63.479,54
U1510	€ 203.674,81	€ -	€ 360.821,09	€ 406.694,29	€ 8.561,25	€ 13,25	€ 398.119,83
U1530	€ 968,00	€ 2.900,00	€ 2.903,46	€ 964,54	€ -	€ -	€ 964,54
U1531	€ 487,03	€ -	€ 487,03	€ -	€ -	€ -	€ -
U1535	€ 3.805,77	€ 10.000,00	€ 15.364,61	€ 441,16	€ 441,16	€ -	€ -
U1750	€ 451,93	€ 1.304,90	€ 451,93	€ 1.304,90	€ -	€ -	€ 1.304,90
U1800	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1900	€ 14.082,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.082,00	€ -
U1910	€ 37.422,37	€ -	€ 37.422,37	€ -	€ -	€ -	€ -
U2070	€ 29.982.892,18	€ -	€ 3.220.642,58	€ 26.762.249,60	€ -	€ -	€ 26.762.249,60
U2080	€ 1.328.666,42	€ -	€ 128.835,10	€ -	€ -	€ -	€ 1.199.811,32
U2090	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2095	€ -	€ 7.018,00	€ -	€ 7.018,00	€ -	€ -	€ 7.018,00
U2110	€ 8.022,80	€ -	€ 4.515,18	€ -	€ -	€ 3.507,62	€ 0,00
U2120	€ 262.115,91	€ 132.513,66	€ 51.892,60	€ 132.513,66	€ -	€ -	€ 342.736,97
U2510	€ 32.028,35	€ -	€ 32.028,35	€ -	€ -	€ -	€ -
U2520	€ 350,28	€ -	€ 350,28	€ -	€ -	€ -	€ -
U3100	€ 34.783,16	€ 35.918,15	€ 34.383,16	€ 35.918,15	€ -	€ -	€ 35.918,15
U3110	€ 8.356,73	€ 8.270,65	€ 7.683,06	€ 8.270,65	€ -	€ -	€ 8.943,72
U3120	€ 184,34	€ 167,74	€ 184,34	€ 167,74	€ -	€ -	€ 167,74
U3150	€ 1.605,93	€ -	€ 1.605,93	€ -	€ -	€ -	€ -
U3160	€ 262.389,53	€ 195.389,36	€ 233.227,27	€ 195.389,36	€ -	€ -	€ 224.551,62
TOTALI	€ 32.370.708,28	€ 877.645,42	€ 4.599.546,31	€ 27.757.108,05	€ 27.124,51	€ 18.019,15	€ 29.204.276,64

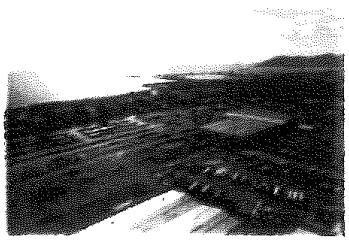
201

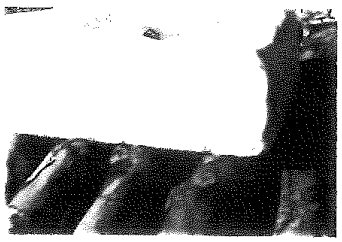
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA







263

Spesa per manutenzione degli immobili utilizzati 623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		(art. 2, co. 618
a) Numero degli immobili 1	b) Valori deggli immobili	€ 7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€ 157.640
d) Spesa effettuata nel 2012	per manutenzione ordinaria	€ 50.000
	per manutenzione straordinaria	€ 7.018
	in totale	€ 57.018
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	€ -
	per manutenzione straordinaria	€ -
	in totale	€ -
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2011 (a-c)		0

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale		
a) Riduzione 10% compenso Presidente	€	20.173
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	€	4.640
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	€	1.656
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	€	26.469

RIDUZIONI DI SPESA VERSATE ALL'ENTRATA DELLO STATO

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	5.990
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	5.056
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€	26.469
	€	51.458

SOMMA TOTALE VERSATA AL BILANCIO DELLO STATO		€ 67.443
mandato n. 320	€	15.985,00
mandato n. 1025	€	51.458,00
totale	€	67.443,00

Riepilogo dei versamenti all'erario		
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2012		
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 30/03/2012	€	15.985,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6 co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2012	€	51.458,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n. 135/2012, entro il	€	16.539,00
	€	83.982,00

MASSA (315) DAS 0756587 121T

285

2012 26.09.2012 6590

16.539,00 * * *

***SEDICIMILA=
CINQUECENTOTRENTANOVE/00***

IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO:
CAPO: 10 1= COMP

CAPITOLO:	ART :	IMPORTO:	CAUSALE:
3412		16.539,00	VERS RIDUZIONE SPESA

1516900/33333820/0002388198

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

* * *

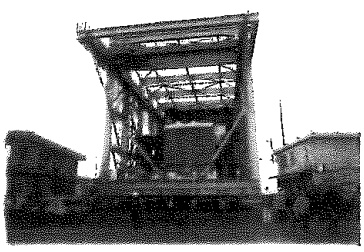
91010450459

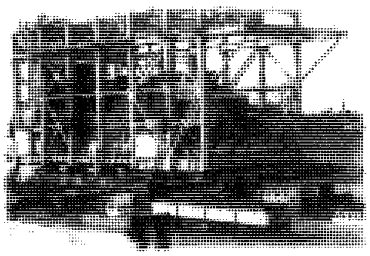
207

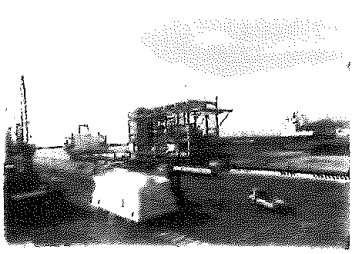
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

GESTIONE ANALITICA







AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

209

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Gestione analitica

Accanto alla rendicontazione per centri di costo si è anche provveduto a suddividere i valori ottenuti per Missioni Istituzionali individuate in:

- Indirizzo politico
- Pianificazione e Programmazione
- Promozione
- Funzioni di Amministrazione Attiva
- Progettazione e realizzazione delle opere portuali
- Supporto alle attività istituzionali dell'ente
- Security

I valori delle missioni possono essere letti attraverso due schemi. Lo schema "ripartizione delle funzioni obiettivo delle spese di bilancio competenza 2012" evidenzia la ripartizione delle spese finanziarie tra le varie missioni, mentre nello schema "riepilogo missioni per centri di costo" è stato associato ogni centro alla missione istituzionale dallo stesso svolta.

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAM.	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAT. ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	273.372,43	270.592,62	585,37	77,95	782,87	177,08	866,92	289,62
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	887.424,84	70.337,62	71.346,06	16.228,34	289.218,01	60.378,40	319.493,25	60.423,16
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.201.160,63	61.703,01	120.973,71	48.323,90	381.296,95	81.641,85	425.408,79	81.812,42
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	34.632,00	3.847,96	2.885,98	1.923,98	7.503,89	2.693,57	14.237,44	1.539,18
Oneri finanziari								
Oneri tributari	57.022,29	9.852,65	4.410,62	2.657,11	12.509,83	4.009,82	21.295,11	2.287,15
Poste correttive e compensative delle spese correnti	35,26				35,26			
Spese non classificabili in altre voci	69.654,90	2.868,36	7.383,45	1.923,23	30.223,34	5.760,74	35.890,00	5.605,78
AMMORTAMENTI	52.312,19	4.539,51	5.667,24	676,47	16.372,84	3.882,55	16.708,50	4.465,08
TOTALI COSTI C.di R.- SEGRETARIO GENERALE	2.595.614,54	423.741,73	213.252,43	71.810,98	737.942,99	158.544,01	833.900,01	156.422,39

Autorità Portuale Marina di Carrara

213/14

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO

	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	273.372,00	10,53
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	887.425,00	34,19
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.201.161,00	46,28
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	34.632,00	1,33
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	57.022,00	2,20
Poste correttive e compensative delle spese correnti	35,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	89.655,00	3,45
AMMORTAMENTI	52.312,00	2,02
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale	**2.595.614,00**	**100,00**

Autorità Portuale Marina di Carrara

215

CENTRO DI COSTO - Amministrazione e Contabilità		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	800,00	0,14
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	232.738,00	39,99
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	280.512,00	48,20
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	11.544,00	1,98
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	17.300,00	2,97
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	25.907,00	4,45
AMMORTAMENTI	13.197,00	2,27
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Amministrazione e Contabilità	**581.998,00**	**100,00**

Autorità Portuale Marina di Carrara

217

CENTRO DI COSTO - Attività di indirizzo e sviluppo		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	238,00	0,11
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	44.372,00	20,21
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	158.826,00	72,33
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.848,00	1,75
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	5.429,00	2,47
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	5.064,00	2,31
AMMORTAMENTI	1.804,00	0,82
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Attività di indirizzo e sviluppo	**219.581,00**	**100,00**

Autorità Portuale Marina di Carrara

219

CENTRO DI COSTO - Amministrazione generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO

	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	283,00	0,12
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	97.165,00	42,55
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	105.404,00	46,15
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.848,00	1,68
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	5.958,00	2,61
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	10.663,00	4,67
AMMORTAMENTI	5.055,00	2,21
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Amministrazione generale	**228.376,00**	**100,00**

Autorità Portuale Marina di Carrara

221

CENTRO DI COSTO - Controllo interno e di gestione		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	232,00	0,22
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	37.504,00	35,11
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	52.712,00	49,34
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.848,00	3,60
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	5.360,00	5,02
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	4.335,00	4,06
AMMORTAMENTI	2.842,00	2,66
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Controllo interno e di gestione	**106.833,00**	**100,00**

Autorità Portuale Marina di Carrara

223

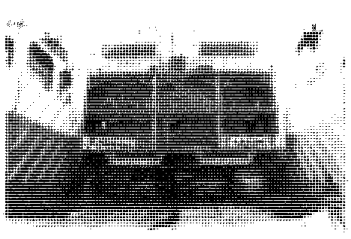
CENTRO DI COSTO - Security e sicurezza		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	261,00	0,12
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	70.341,00	33,37
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	119.875,00	56,87
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.848,00	1,83
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	5.705,00	2,71
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0,00	0,00
Spese non classificabili in altre voci	7.983,00	3,79
AMMORTAMENTI	2.767,00	1,31
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Security e sicurezza	**210.780,00**	**100,00**

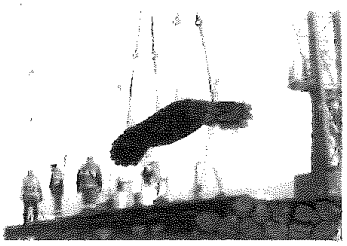
225/4

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

PROSPETTI VARI



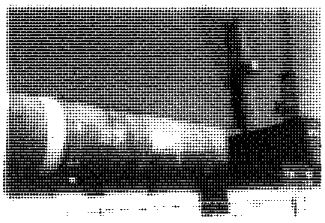


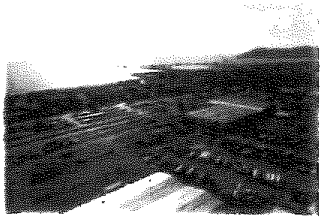
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

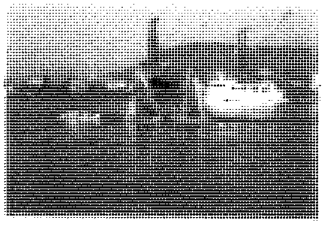
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI







Qui di seguito si riporta il prospetto concernente la cancellazione di residui attivi (€24.842.546) e passivi (€ 18.019,15) al termine dell'esercizio finanziario 2012 , contenente anche le motivazioni delle sopravvenute insussistenze o economie alle causali indicate nei prospetti successivi:

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	ANNO	CREDITORE	CAUSALE	Estremi deliberazione		INSUSS.
				N.	Data	
E1360	2003	DIVERSI	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	255/SG	17/12/1999	369,42
E1360	2010	NAUTICA FORZA 7	CANONE DEMANIALE			5.000,00
E2430	2007	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MASSA CARRARA	SVINCOLO CAUZIONE ACCESSO SERVIZIO INFORMATICA GIURIDICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	96/2007	18/06/2003	103,29
E2503	2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	REVOCA FINANZIAMENTO OPERE L.166/02	DP.48	26/12/2000	24.837.073,29
			TOTALI			24.842.546,00

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI PASSIVI

a) economie accertate:

La ricognizione operata, per ogni capitolo di spesa, per l'accertamento delle economie al 31/12/2012 risulta sintetizzata nell'elenco di seguito riportato e specificamente evidenziata in singoli elenchi, riportanti tutti gli elementi utili per il citato riaccertamento, presentati unitamente al conto consuntivo 2012.

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

231

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Residui perenti al 01/01/2009	Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	Residui in perenzione a 31/12/2009
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	7746,85	-	-
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 31/12/2012 risulta essere la seguente, tenuto conto degli arrotondamenti:

creditoria degli anni precedenti, al fine di fornire sempre una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione.

B) CONTO CONSUNTIVO 2012

PREMESSA.

Il documento in esame è conforme al modello allegato al Regolamento di contabilità dell'AP, 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 2012 e delle variazioni allo stesso apportate tramite i seguenti atti, approvati dai Ministeri vigilanti:

N.	ATTO	DATA	N. VERBALE REVISORI
1-	Delibera n. 11/2012	20/04/2012	2/2012
2-	Delibera n. 22/2012	26/09/2012	5/2012
3-	Delibera n. 23/2012	26/09/2012	6/2012

ESAME DEGLI ELEMENTI CONTABILI.

Il Rendiconto per l'anno 2012 presenta i seguenti risultati:

- ✓ dalla gestione corrente scaturisce un saldo finanziario positivo (entrate correnti – spese correnti) uguale a € + 286.800,
- ✓ dalla gestione in conto capitale deriva un saldo finanziario positivo (entrate in conto capitale – spese in conto capitale) uguale a € + 40.372.

235

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ENTRATE	ACCERTAMENTI
1) Entrate correnti	
Entrate tributarie	1.438.408
Redditi e proventi patrimoniali	1.176.945
Poste correttive e compensative di uscite correnti	147.606
Entrate non classificabili in altre voci	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.762.959**
2) Entrate in conto capitale	
Riscossioni di crediti	46.236
Trasferimenti da altri soggetti	202.712
Trasferimenti da soggetti diversi per concorso di spese di manutenzione straordinaria	
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	**248.948**
4) Entrate per partite di giro	655.207
TOTALE DELLE ENTRATE	**3.667.114**

USCITE	IMPEGNI
1) Spese correnti	
Spese per gli organi	273.372
Oneri per il personale	887.292
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi	403.372
Uscite per prestazioni istituzionali	786.755
Trasferimenti passivi	35.407
Oneri Tributari	3.833
Poste correttive e compensative di Entrate correnti	35
Spese non classificabili in altre voci	83.982
Accantonamento al TFR	2.110
TOTALE SPESE CORRENTI	**2.476.158**
2) Spese in conto capitale	
Acquisizioni di immobili ed opere portuali	139.532
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	13.328
Indennità di anzianità e similari	55.718
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**208.578**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-
4) Spese per partite di giro	**655.207**
TOTALE DELLA SPESA	**3.339.943**

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

... /237

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2012				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				**28.167.858**
			Totale (con dec.)	
Riscossioni	) in c/competenza	3.283.016,11		
	) in c/residui	227.004,79	3.510.020,90	**3.510.021**
Pagamenti	) in c/competenza	2.416.897,43		
	) in c/residui	4.071.060,78	6.487.958,21	**6.487.958**
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				**25.189.920,95**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	9.647.104,30		
	) dell'esercizio 2012	384.098,19	10.031.202,49	**10.031.202**
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	28.281.225,15		
	) dell'esercizio 2012	923.045,20	29.204.270,35	**29.204.270**
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**6.016.853**

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2012 in Euro 6.016.853 è così composto:

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N/239

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico dell'esercizio 2012.

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio risultano coerenti ed in aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità.

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

241

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati			(art.
a) Numero degli immobili 1	b) Valori deggli immobili	€	7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€	157.640
d) Spesa effettuata nel 2012	per manutenzione ordinaria	€	50.000
	per manutenzione straordinaria	€	7.018
	in totale	€	57.018
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		
	per manutenzione straordinaria		
	in totale		
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato (e-c)			0

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale		
a) Riduzione 10% compenso Presidente	€	**20.173**
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	€	**4.640**
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	€	**1.656**
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	€	26.469

RIDUZIONI DI SPESA VERSATE ALL'ENTRATA DELLO STATO

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	5.990
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	5.056
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€	26.469
	€	51.458

SOMMA TOTALE VERSATA AL BILANCIO DELLO STATO	**€**	**67.443**

mandato n. 320 **€ 15.985,00**
mandato n. 1025 **€ 51.458,00**
totale **€ 67.443,00**

Riepilogo dei versamenti all'erario	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.2, co. 618-623, Legge n. 244/2007,entro il 30/06/2012	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 30/03/2012	**€ 15.985,00**
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6 co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2012	**€ 51.458,00**
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n. 135/2012, entro il 30/09/2012 pari al 5% della spesa per consumi intermedi	**€ 16.539,00**
	€ 83.982,00

243

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

In relazione a quanto sopra il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione, da parte del Comitato portuale, dei seguenti atti:

- ✓ Riaccertamento dei Residui al 31.12.2012
- ✓ Rendiconto 2012

****

Letto, approvato e sottoscritto

Marina di Carrara,

Dott. ssa Emanuela Capobianco Presidente

Sig.ra Gabriella Baldini Componente

Dott. Giuseppe De Turris Componente

PAGINA BIANCA

LA PRESENTE DELIBERA
E' COMPOSTA DA N° 4
PAGINE TUTTE TIMBRATE
NUMERATE E SIGLATE.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le Colombo, 6 – 54036 Marina di Carrara
tel. (0585) 782501 - fax. (0585) 782555

DELIBERA N. 5/14

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

Seduta del 29 Aprile 2014

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28.01.1994 n.84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge e preso atto che tra le attribuzioni del Comitato Portuale rientra l'approvazione del bilancio consuntivo;

VISTO il Capo VI del vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale n° 23/2007, in merito agli adempimenti richiesti per le chiusure della gestione economico-finanziaria dell'esercizio finanziario 2012;

VISTO in particolare l'art. 43 del suddetto Regolamento circa le modalità di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;

VISTA la Determinazione n. 122/2013 relativa alla ricognizione dei residui attivi e passivi risultanti ancora accesi al 31/12/2013 secondo gli elenchi allegati alla determina stessa;

VISTA la Proposta di Delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2013, posta anch'essa all'Ordine del giorno in questa stessa seduta, con la quale il Comitato ha preso atto e ratificato la sopra citata Determinazione 122/2013 approvando pertanto le risultanze finali relative:
- all'accertamento delle insussistenze riferite a partite attive registrate in esercizi finanziari pregressi;
- all'accertamento delle economie di bilancio conseguenti alla ricognizione delle partite passive mantenute a residuo;
- alla formazione degli elenchi dei Residui attivi e passivi accertati alla data del 31/12/2013;

PRESA esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto finanziario decisionale nonché del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e di tutta la restante documentazione allegata secondo quanto previsto dall'art. 36 del vigente Regolamento di Amministrazione e di Contabilità;

ATTESO che l'Autorità risulta aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di contenimento delle spese oggetto di restrizioni contabili di cui alla nota Prot M_TRA/PORTI/1915 del 21/02/2014;

UDITA la relazione del Presidente;

ATTESO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto ad esprimere, in merito alla presente proposta, il proprio parere favorevole con il verbale 2/14 del 4 Aprile 2014;

A VOTI UNANIMI;

	NOMINATIVO	FAV	AST	CONT	ASS
1	**Ing. Francesco MESSINEO** Presidente Autorità Portuale (Presidente)	X			
2	**C.F.(CP) Domenico LOFFREDO** Comandante del Porto (Vice Presidente)	X			
3	**Dott. Giovanni PARISI** Direttore Ufficio delle dogane di Pisa				X
4	**Dott. Ing. Alessandro IADARESTA** Dirigente Provv. Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana e Umbria				X
5	**Arch. Adriano Poggiali** Delegato dal Presidente della Giunta Regionale Toscana	X			
6	**Sig. Osvaldo ANGELI** Commissario Provincia Massa-Carrara	X			
7	**Sig. Angelo ZUBBANI** Sindaco di Carrara	X			
8	**Sig. Dino SODINI** Presidente C.C.I.A.A. di Massa-Carrara				X
9	**Dott. Piero NERI** Rappresentante categoria degli armatori				X
10	**Dott. Andrea BALESTRI** Rappresentante industriali	X			
11	**Dott. Filippo NARDI** Rappresentante imprenditori				X
12	**Sig. Francesco EDERA** Rappresentante degli spedizionieri				X
13	**Sig. Franco COPPELLI** Rappres. degli autotrasportatori operanti nell'ambito portuale				X
14	**Sig. Andrea GHIRLANDA** Rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi	X			
15	**Dott. Giovanni PANZANI** Rappresentante imprese ferroviarie operanti in porto	X			
16	**Sig. Domenico CIAVARELLA** Rappresentante lavoratori eletto dai dipendenti Autorità Portuale	X			
17	**Dott.ssa Lorenza GATALETA** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	X			

18	**Sig. Pietro BRUZZI** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	**X**			
19	**Sig. Massimo VANELLI** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	**X**			
20	**Sig. Morris LUCETTI** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	**X**			
21	**Sig. Stefano PERUTELLI** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	**X**			
	TOTALE	**14**			**7**

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

Dott.ssa Emanuela CAPOBIANCO	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Gabriella BALDINI	Membro del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Giuseppe DE TURRIS	Membro del Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA

Di approvare l'allegato Rendiconto generale per l'esercizio 2013 come da allegati alla presente delibera le cui risultanze finali, relativamente alla gestione finanziaria, sono così costituite:

ACCERTAMENTI	
Titolo I	3.309.270
Titolo II	179.697
Titolo III	656.691
Totale generale dell'Entrata	***4.145.658***
IMPEGNI	
Titolo I	2.490.992
Titolo II	3.598.133
Titolo III	656.691
Totale generale della Spesa	***6.745.815***

2) Di dare atto che con Delibera C.P. 4/14, all'O.d.G. di questo stesso Comitato, sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi complessivamente riaccertati al 31/12/2013, riportati distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la cui situazione complessiva viene così rappresentata:

Residui attivi Euro ***5.616.648,87***

Residui passivi Euro ***15.469.966,20***

3) Di accertare in **Euro** ***13.289.599,32*** il fondo di cassa ed in **Euro** ***3.436.282*** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2013;

4) Di dare atto che:
- sono stati accertati minori residui attivi per insussistenze accertate per un importo complessivo di Euro 13.367,69;
- sono stati accertati minori residui passivi per somme non più dovute per un importo complessivo di Euro 32.954,19, secondo le risultanze rilevabili dagli elenchi dei residui allegati allo stesso Rendiconto generale;

5) Di inviare la presente delibera, ai sensi dell'art. 36 comma 4 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prescritta approvazione, unitamente al Rendiconto generale 2012 e connessi elaborati, nonché alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, a norma del comma 2, punto a), dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n.84;

6) Di inviarne altresì copia al Ministero Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti.

Marina di Carrara, 29 Aprile 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

IL PRESIDENTE
Ing. Francesco MESSINEO

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

RENDICONTO GENERALE 2013

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il periodo al quale si riferisce la presente relazione, l'anno finanziario 2013, ha visto la conclusione di tre importanti interventi che contribuiranno a dare al porto quell'impulso per un ulteriore progresso, unitamente alle opere che saranno previste dal redigendo Piano Regolatore Portuale.

La prima opera è quella del completamento del piazzale Città di Massa. Il porto è ora dotato di un'area di strategica importanza la cui ampiezza complessiva è di circa 100.000 metri quadrati. Ciò renderà possibile l'acquisizione di nuovi traffici e la realizzazione di nuovi magazzini merci nonché il completamento del raccordo ferroviario con un terzo binario.

La seconda opera è rappresentata dall'ampliamento della banchina Fiorillo che è ora più larga di 40 metri e permetterà alla banchina di essere efficacemente servita da un fascio di binari ferroviari che saranno collegati al raccordo già realizzato sul piazzale città di Massa, in via di potenziamento come sopra anticipato.

La terza opera è quella dei lavori di dragaggio del passo di accesso al porto e contestuale ripascimento morbido delle spiagge a sud del porto.

Un altro importante aspetto è quello relativo al progetto di riqualificazione dell'Interfaccia porto-città (water front) che nel corso del 2013 è stato licenziato favorevolmente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, subito dopo, ha conseguito l'approvazione da parte del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Firenze nel procedimento di localizzazione.

Il progetto è ora immediatamente appaltabile e ne è stato chiesto il finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché al CIPE.

Sotto l'aspetto delle infrastrutture il bilancio è da considerarsi, quindi, assolutamente positivo.

Importanti passi avanti sono stati fatti anche per quanto riguarda la redazione del Piano Regolatore Portuale. Con il conforto della regione si è addivenuti alla conclusione di separare gli ambiti di pianificazione dell'Autorità Portuale (fino al Fosso Lavello) da quelli di Massa (oltre il Lavello). Il Piano Regolatore Portuale riguarderà quindi solo la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale sebbene gli studi eseguiti riguardino anche la parte ricadente nel territorio massese dove gli strumenti di pianificazione territoriale regionali e provinciali prevedono una parte delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto.

Dal punto di vista dei traffici il bilancio non è altrettanto roseo. L'anno 2013 ha visto l'inattesa soppressione della linea Ro-Ro Marina di Carrara – Olbia con conseguente riduzione del traffico complessivo del porto ed il sostanziale azzeramento del traffico Ro-Ro che incideva per oltre il 45% sul totale complessivo delle

merci movimentate. Nonostante i contatti aperti con alcuni operatori Ro-Ro nessuna conclusione positiva è stata registrata anche se permane un interesse concreto da parte di alcune imprese.

I dati di traffico relativi al 2013, raffrontati con quelli relativi al 2012 sono i seguenti:

ANNO PERIODO	2012 Gennaio - Dicembre			2013 Gennaio - Dicembre			Differenza	
	IN	OUT	TOTALE	IN	OUT	TOTALE	TOTALE	%
A1 TOTALE TONNELLATE	1.630.280	1.643.064	3.273.344	714.820	1.084.220	1.799.040	-1.474.304	-45,0%
A2 RINFUSE LIQUIDE	0	0	0	0	0	0	0	
Petrolio greggio			0			0	0	
Prodotti raffinati			0			0	0	
Gas liquefatti			0			0	0	
Prodotti chimici			0			0	0	
Fertilizzanti			0			0	0	
Altre rinfuse liquide			0			0	0	
A3 RINFUSE SOLIDE	188.464	261.308	449.772	82.634	268.307	350.941	-98.831	-22,0%
Cereali			0			0	0	
Derrate alimentari, mangimi/oleaginosi			0			0	0	
Carbone			0			0	0	
Prodotti metallurgici, minerali di ferro, minerali e metalli non ferrosi	188.464	13.790	202.254	82.634		82.634	-119.620	-59,1%
Minerali grezzi, cementi, calci		247.518	247.518		268.307	268.307	20.789	8,4%
Fertilizzanti			0			0	0	
Prodotti chimici			0			0	0	
Altre rinfuse solide			0			0	0	
A4 MERCI VARIE IN COLLI (A41+A42+A43)	1.441.816	1.381.756	2.823.572	632.186	815.913	1.448.099	-1.375.473	-48,7%
In contenitori	68	1.060	1.128	49	3.847	3.896	2.768	245,4%
Ro/ro	815.623	729.012	1.544.635			0	-1.544.635	-100,0%
Altre merci varie	626.125	651.684	1.277.809	632.137	812.066	1.444.203	166.394	13,0%
Numero navi			624			430	-194	-31,1%
Movimento passeggeri (B21+B22+B23)	0	0	0	1.237	0	1.237	1.237	
Movimento contenitori/TEU (B31+B32)	4	95	99	6	350	356	257	259,6%
Pieni	2	93	95	6	342	348	253	266,3%
Vuoti	2	2	4		8	8	4	100,0%

Nonostante tale situazione i primi mesi del 2014 stanno facendo registrare una discreta ripresa dei traffici .

Il Rendiconto per l'anno 2013 presenta i seguenti risultati complessivi:

- ✓ L'andamento degli incassi e dei pagamenti registrati nel corso del 2013 ha determinato una forte riduzione dei residui attivi (€. 4.414.554) e passivi (€. 13.734.304). Ciò è dovuto dal lato delle entrate alla progressiva riscossione dei crediti pregressi ma soprattutto all'utilizzo dei mutui L.166/02 e dal lato delle uscite al pagamento a fronte dell'avanzamento della realizzazione delle opere portuali.;

- ✓ Il conto finanziario dell'esercizio 2013 chiude con un avanzo di amministrazione di €. 3.436.282;
- ✓ Il saldo di cassa a fine esercizio 2013 risulta pari ad €. 13.289.599,32

Passando alla rendicontazione dell'attività patrimoniale ed economica si può evidenziare che l'Autorittà Portuale ha registrato un avanzo economico dell'esercizio di €. 972.795.

Il patrimonio netto dell'ente, come conseguenza dell'andamento gestionale, si è incrementato arrivando ad €. 10.870.241.

Per la disamina delle singole sezioni del rendiconto si rimanda alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa

Il Presidente
Ing. Francesco Messineo

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO ANNO 2013

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RELAZIONE TECNICO CONTABILE 2013

(art. 36 Regolamento di amministrazione e contabilità)

Il Rendiconto generale in esame, redatto dal Dirigente Finanziario dell'Autorità Portuale ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, adottato dal Comitato Portuale con Delibera n. 23 del 25/07/2007, tiene conto degli adempimenti richiesti dallo stesso Regolamento, e specificatamente dall'art. 36, il quale prevede la predisposizione dei seguenti elaborati:

1. Conto di bilancio
2. Conto economico
3. Stato Patrimoniale
4. Nota integrativa

ed i seguenti allegati:

a. situazione amministrativa;
b. relazione sulla gestione;
c. relazione del collegio dei revisori dei conti;

Il rendiconto dell'esercizio 2013 espone i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara, così come si è sviluppata nel corso dell'anno 2013 sulla base del bilancio di previsione approvato nella seduta del 6 Novembre 2012 dal Comitato Portuale con Delibera n. 31/12, nonché sulla base delle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio dal Comitato stesso.
Con riferimento al bilancio dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara chiuso al 31/12/2013, si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dal citato vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Nella redazione del bilancio sono state osservate le disposizioni di legge e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e

tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Sotto l'aspetto prettamente contabile il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno trascorso è caratterizzato dalle seguenti risultanze:

RISULTANZE COMPLESSIVE

Le risultanze complessive dell'esercizio finanziario 2013, si riassumono come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA:

La situazione complessiva delle entrate accertate e delle spese impegnate nella gestione competenza risulta essere la seguente:

ENTRATE:	SOMME ACCERTATE
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.309.270
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	179.697
PARTITE DI GIRO	656.691
TOTALE ENTRATE	**4.145.658**

SPESE:	SOMME IMPEGNATE
SPESE CORRENTI	2.490.992
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.598.133
PARTITE DI GIRO	656.691
TOTALE SPESE	**6.745.815**

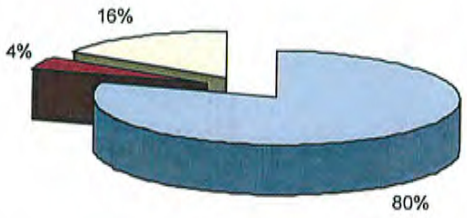
Il disavanzo deriva dall'utilizzo delle risorse finanziarie accantonate in avanzo di amministrazione vincolato finalizzate al completamento del dragaggio portuale.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

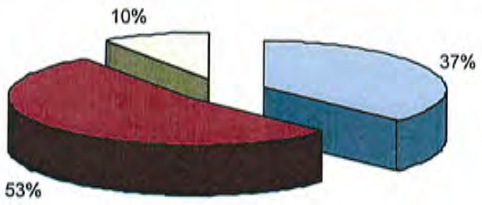
Relazione tecnico contabile

Incidenza totale dei titoli sul totale delle entrate



- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
- PARTITE DI GIRO

Incidenza percentuale dei titoli sul totale delle uscite



- SPESE CORRENTI
- SPESE IN CONTO CAPITALE
- PARTITE DI GIRO

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

In seguito, in altro punto, saranno evidenziate valutazioni più approfondite sugli scostamenti riscontrati nelle voci di bilancio sopra esposte.

GESTIONE RESIDUI:

Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui attivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 13.367,69

Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui passivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 32.954,45

I residui attivi (a) di cui si propone l'annullamento sono riferiti a:

CAPITOLO	ANNO	CREDITORE	CAUSALE	Estremi deliberazione		INSUSSISTENZE
				N.	Data	
E1110	2012	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI			€ 5,23
E1360	2012	F.LLI GIACOMEL	CANONE DEMANIALE ANNO 2012	98/SG	12/11/2009	€ 12.771,00
E1360	2012	F.LLI GIACOMEL	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012	98/SG	12/11/2009	€ 480,00
E1390	2012	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 800/11	98/SG	12/11/2009	€ 39,02
E1390	2012	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 1021/2011	98/SG	12/11/2009	€ 72,44
			TOTALI			€ 13.367,69

Con determinazione n. 98/SG del 13/11/2013 sono stati annullati gli atti amministrativi che richiedevano alla ditta F.lli Giacomel i versamenti a titolo di canone demaniale in quanto sostituiti dall'indennizzo per occupazione senza titolo

Per quanto riguarda i residui passivi, l'annullamento proposto per un importo pari a Euro 32.954,19 deriva dalle seguenti economie:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

CAP	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Economie al 31/12/2013
U1170	2012	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE ANNUO DIPENDENTI E DIRIGENTI	€ 743,55
U1270	2011	WI WAY S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRALINO ANNO 2011	€ 2.185,87
U1275	2012	ATI MANUTENCOOP	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2012	€ 2.356,58
U1300	2011	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DELLA SEDE	€ 1.135,00
U1300	2012	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO LOCALE DA ADIBIRE AD USO ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONI PER PERSONALE MARITTIMO "STELLA MARIS FRIENDS"	€ 2,00
U1340	2011	WI WAY S.R.L.	COLLEGAMENTO AD INTERNET - ANNO 2010 E 2011 - CIG ZA800722CB	€ 1.368,00
U1340	2012	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2012	€ 0,26
U1340	2012	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 - SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2012	€ 0,03
U1410	2012	DIVERSI	SPESE DI PUBBLICITA' GARA DI TESORERIA	€ 1.720,76
U1410	2012	DIVERSI	SPESE DI PUBBLICITA' GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO	€ 405,87
U1500	2010	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DEL PORTO	€ 10.973,00
U1500	2012	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012	€ 11.709,11
U1500	2012	DIVERSI	SERVIZIO DI GESTIONE/MANUTENZIONE ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012 - SPESE PUBBLICITA'/AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	€ 350,00
U1510	2011	D.R.F. SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO VIA DORSALE	€ 3,96
U1510	2012	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012	€ 0,20
U2120	2012	SAMMARCO PAOLO	REDAZIONE STUDI SPECIALISTICI RELATIVI AL PROGETTO PRELIMINARE INTERFACCIA PORTO-CITTA'	€ 0,26
			TOTALI	€ 32.954,45

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

MOVIMENTI FINANZIARI

Le differenze più significative rispetto alle previsioni di entrata si possono osservare dal seguente prospetto:

Parte Entrata

Riepilogo Entrate:

TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata	Accertamenti	scostamento degli accertamenti rispetto a: previsioni iniziali	Previsioni assestate
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.942.466,00	3.340.274,11	3.309.269,74	366.803,74	-31.004,37
TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE	287.000,00	201.900,00	179.696,68	-107.303,32	-22.203,32
TITOLO III - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	735.000,00	754.905,05	656.691,12	-78.308,88	-98.213,93
TOTALE	3.964.466,00	4.297.079,16	4.145.657,54	181.191,54	-151.421,62
Utilizzo Avanzo a pareggio					
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.964.466,00	4.297.079,16	4.145.657,54	181.191,54	-151.421,62

Gli accertamenti complessivi sono inferiori rispetto alle previsioni assestate.

Entrate correnti

Le risorse di cui l'Autorità Portuale ha potuto disporre risultano costituite da poste di natura diversa quali: entrate tributarie, entrate derivanti da redditi patrimoniali, poste correttive di spese correnti, entrate non classificabili in altre voci.

La gestione delle entrate correnti registra, al 31.12.2013, somme effettivamente accertate ed incassate nonché residui attivi riaccertati come di seguito rappresentato:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

ENTRATE CORRENTI	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
ENTRATE TRIBUTARIE	135.935,45	1.795.914,06	1.767.577,43
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	126.919,39	1.325.167,36	1.249.867,28
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	21.258,73	188.188,32	188.156,60
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144.799,08	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**428.912,65**	**3.309.269,74**	**3.205.601,31**

Entrate in conto capitale

La gestione delle entrate in conto capitale registra, al 31.12.2013, la seguente situazione riepilogativa delle somme effettivamente accertate e incassate nonché dei residui riaccertati:

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -	€ 28.981,26	€ 28.981,26
TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 9.466.986,29		€ 4.453.201,35
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCORSO SPESE PER OPERE MAN. STRAORD	€ -	€ 1.900,00	€ 1.900,00
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI (GSE)	€ 89.935,56	€ 148.815,42	€ 189.149,98
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	**€ 9.556.921,85**	**€ 179.696,68**	**€ 4.673.232,59**

Sull'andamento delle attività espletate ed in merito all'utilizzo e gestione delle risorse assegnate in conto capitale, a valere sulle risorse rivenienti dalla contrazione dei mutui ex L. 388/2000 e L. 166/2002, si rimanda alla parte spesa nonché alla Relazione annuale (ex art. 9 comma 3 lettera c. L.84/94) ove il tema è già stato trattato.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

Parte Spesa

In merito alla situazione complessiva della parte Spesa, le differenze più significative rispetto alle previsioni di bilancio vengono, sinteticamente, qui di seguito così rappresentate:

				scostamenti tra impegni rispetto a:		
TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata (A)	Impegni	previsioni iniziali	previsioni assestate	Totale pagamenti (B)
TITOLO I - USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.812.855,00	2.915.855,00	2.490.991,51	- 321.863,49	- 424.863,49	2.168.836,37
TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE	354.000,00	3.685.099,00	3.598.132,77	3.244.132,77	- 86.966,23	274.103,94
TITOLO III - USCITEAVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	735.000,00	754.905,05	656.691,12	- 78.308,88	- 98.213,93	538.567,81
TOTALE	3.901.855,00	7.355.859,05	6.745.815,40	2.843.960,40	- 610.043,65	2.981.508,12

Uscite correnti

Al fine di assolvere ai compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente e per raggiungere gli obiettivi prefissati, l'Ente ha sostenuto spese di funzionamento e di acquisto di beni e servizi destinati principalmente:

- al pagamento delle indennità agli organi istituzionali dell'Ente;
- al pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi;
- all'acquisto di beni di uso non durevole (beni di consumo) ed alla fornitura di servizi;
- al pagamento di prestazioni istituzionali
- al pagamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
- all'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto ed al fondo rischi ed oneri.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

Le spese di parte corrente sono state dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dai trasferimenti correnti e dalle entrate diverse secondo il seguente prospetto:

TITOLO I -USCITE CORRENTI	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.1 - FUNZIONAMENTO			
ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.109,61	279.826,05	282.082,75
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	82.855,20	1.011.615,75	983.574,77
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	59.121,89	262.478,91	277.536,13
1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	439.527,54	774.547,52	998.966,26
TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	35.406,69	35.406,69
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	1.304,90	2.019,62	3.081,26
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.168,41	1.168,41
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	122.247,00	122.247,00
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	1.681,56	1.681,56
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
FONDI ED ACCANTONAMENTI			
TOTALE USCITE CORRENTI	**589.919,14**	**2.490.991,51**	**2.705.744,83**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

Uscite conto capitale

Le somme residue al 31.12.2013 destinate al finanziamento delle opere in corso o a quelle di imminente realizzazione risultano essere così sintetizzate:

DENOMINAZIONE OPERA	TOTALE SOMME RESIDUE
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	€ 978.519,21
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO AL PORTO	€ 6.799.986,63
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	€ 2.763.492,74
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	€ 3.422.676,87
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	€ 466.066,42
DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	€ 4.896,00
	€ 14.435.637,87

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle voci di spesa riferite al Titolo II:

TITOLO II -USCITE IN C/CAPITALE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.1 - INVESTIMENTI			
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	28.311.815,43	3.473.691,57	16.879.088,68
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	45.423,15	45.159,91
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	79.018,05	39.116,57
2.2 - ONERI COMUNI			
RIMBORSI DI MUTUI			
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**28.311.815,43**	**3.598.132,77**	**16.963.365,16**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

La gestione complessiva della Spesa ha riguardato le voci di spesa sinteticamente di seguito riportate:

SPESE		IMPEGNI
1) Spese correnti		
Spese per gli organi		279.826,05
Oneri per il personale		1.011.615,75
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi		262.478,91
Uscite per prestazioni istituzionali		774.547,52
Trasferimenti passivi		35.406,69
Oneri finanziari		-
Oneri Tributari		2.019,62
Poste correttive e compensative di Entrate correnti		1.168,41
Spese non classificabili in altre voci		122.247,00
T.f.r. quota annua		1.681,56
	TOTALE SPESE CORRENTI	**2.490.991,51**
2) Spese in conto capitale		
Acquisizioni di immobili ed opere portuali		3.473.691,57
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		45.423,15
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		
indennità di anzianità e similari		79.018,05
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**3.598.132,77**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		-
4) Spese per partite di giro		**656.691,12**
	TOTALE DELLA SPESA	**6.745.815,40**
RISULTANZE:		
A) Avanzo di amministrazione al 01/01/13	6.016.853	
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2013	-2.600.158	
C) Minori residui passivi accertati (economie)	32.954	
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze)	13.368	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/13	**3.436.282**	

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

Analisi complessiva dei movimenti finanziari

Complessivamente si registra che, a fronte di impegni di spesa adottati per complessivi Euro 6.745.815,40 le entrate accertate risultano pari ed Euro 4.145.657,54 con un disavanzo pari ad Euro 2.600.157,86. Tale disavanzo deriva dall'utilizzo delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione vincolato per il completamento delle opere in corso.

Consistenza di Cassa all'inizio dell'esercizio			**25.189.920,95**
Riscossioni	)In c/competenz	3.720.413,21	
	)In c/residui	4.826.430,26	8.546.843,47
Pagamenti	)In c/competenz	2.981.508,12	
	)In c/residui	17.465.656,98	20.447.165,10
CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE ESERCIZIO			**13.289.599,32**
Residui attivi	)degli esercizi pre	5.191.404,54	
	)dell'esercizio	425.244,33	5.616.648,87
Residui passivi	)degli esercizi pre	11.705.658,92	
	)dell'esercizio	3.764.307,28	15.469.966,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO			**3.436.281,99**

La situazione finanziaria dell'esercizio 2013 riporta un avanzo complessivamente accertato al 31.12.2013 per Euro 3.436.281,99

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – UTILIZZO

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2013 in Euro 3.436.281,99 - tiene conto dell'avanzo della gestione di competenza anno 2013:

Parte corrente

ENTRATE		**ACCERTAMENTI**
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.309.269,74
USCITE		**IMPEGNI**
TITOLO I	SPESE CORRENTI	2.490.991,51
	AVANZO CORRENTE	**818.278,23**

CONFRONTO SUL TREND DEL TRIENNIO

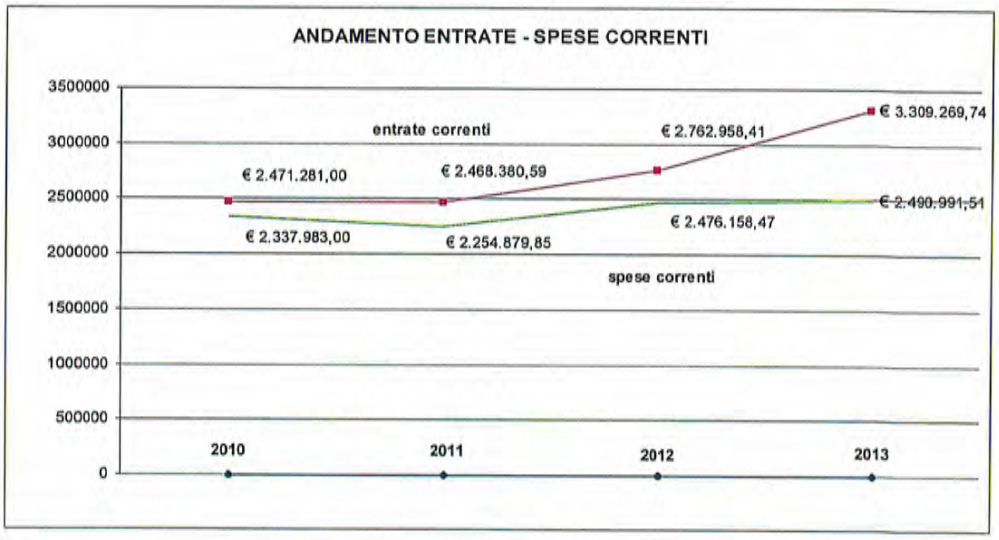
Confronto sul Trend del triennio				
ENTRATE		**2011**	**2012**	**2013**
Titolo I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ -	€ -	
	Entrate diverse	€ 2.468.380,59	€ 2.762.958,41	€ 3.309.269,74
Tot. Titolo I		€ 2.468.380,59	€ 2.762.958,41	€ 3.309.269,74
Titolo II Entrate in conto capitale	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	€ 69.850,34	€ 46.236,15	€ 28.981,26
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 1.965.900,00	€ 202.712,38	€ 150.715,42
Totale Titolo II		€ 2.035.750,34	€ 248.948,53	€ 179.696,68
Titolo III Entrate aventi natura di partite di giro		€ 744.578,27	€ 655.207,36	€ 656.691,12
Totale Titolo III		€ 744.578,27	€ 655.207,36	€ 656.691,12
TOTALE ENTRATE		€ 5.248.709,20	€ 3.667.114,30	€ 4.145.657,54

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

Confronto sul Trend del triennio				
USCITE		**2011**	**2012**	**2013**
Titolo I Spese correnti	Funzionamento	€ 1.509.883,01	€ 1.564.036,61	€ 1.553.920,71
	Interventi diversi	€ 741.239,31	€ 910.011,47	€ 935.389,24
	Trattamenti di quiescenza, integratici e sostitutivi	€ 3.757,53	€ 2.110,39	€ 1.681,56
Tot. Titolo I		€ 2.254.879,85	€ 2.476.158,47	€ 2.490.991,51
Titolo II Spese in conto	Investimenti	€ 2.200.986,47	€ 208.576,80	€ 3.598.132,77
	Oneri comuni			
Totale Titolo II		€ 2.200.986,47	€ 208.576,80	€ 3.598.132,77
Titolo III Spese per partite di giro		€ 744.578,27	€ 655.207,36	€ 656.691,12
Totale Titolo III		€ 744.578,27	€ 655.207,36	€ 656.691,12
TOTALE USCITE		**5.200.444,59**	**3.339.942,63**	**6.745.815,40**

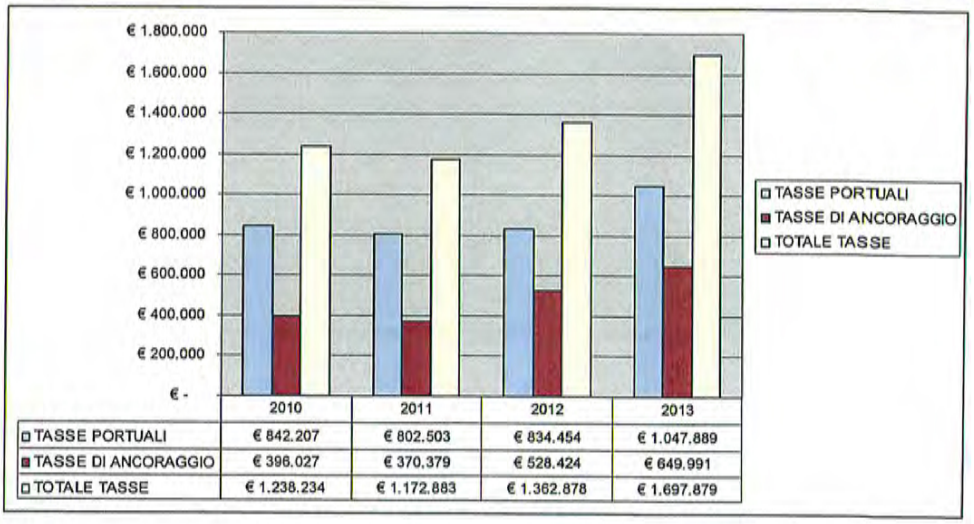


AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

		2011		2012		2013
TASSE PORTUALI	€	802.503,39	€	834.453,96	€	1.047.888,50
TASSE DI ANCORAGGIO	€	370.379,30	€	528.423,90	€	649.990,86
TOTALE TASSE	€	1.172.882,69	€	1.362.877,86	€	1.697.879,36



	2010	2011	2012	2013
TASSE PORTUALI	€ 842.207	€ 802.503	€ 834.454	€ 1.047.889
TASSE DI ANCORAGGIO	€ 396.027	€ 370.379	€ 528.424	€ 649.991
TOTALE TASSE	€ 1.238.234	€ 1.172.883	€ 1.362.878	€ 1.697.879

Parte investimenti

ENTRATE			**ACCERTAMENTI**
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€	179.696,68
USCITE			**IMPEGNI**
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	€	3.598.132,77
	DISAVANZO PARTE C/CAPITALE	**-€**	**3.418.436,09**

RISULTATO FINALE GESTIONE DI COMPETENZA		
AVANZO di parte corrente	€	818.278,23
DISAVANZO di parte c/capitale	€	3.418.436,09
DISAVANZO della gestione di competenza 2013	-€	2.600.157,86

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

Nella parte vincolata dell'Avanzo al 31/12/2013 risultano le seguenti poste contabili:

Parte vincolata				
1) al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita			Euro	
2) ai Fondi per rischi ed oneri:			Euro	464.237
contenzioso coopsette	Euro	144.799		
Fondo rischi per vertenze in corso	Euro	240.500		
Fondo rischi su crediti		78.938		
3) al Fondo ripristino investimenti			Euro	
4) per i seguenti altri vincolii			Euro	18.272
residui perenti 2007	Euro	8.272		
fondo oneri ccnl e contrattazione decentrc	Euro	10.000		
manutenzione straordinaria	Euro			
Totale parte vincolata			**Euro**	**482.509**

Complessivamente la parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione realizzato al 31.12.2013 viene accertata in Euro 482.509.

L'avanzo di amministrazione effettivamente realizzato e disponibile risulta pertanto essere pari ad Euro 2.953.772,99.

Composizione Fondo Rischi su crediti

ANNO	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	12.550,00
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	81,00
		Totale fondo rischi su crediti	**78.938,00**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

Perenzione residui passivi:

I residui passivi in perenzione accantonati nella parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2013 pari ad euro 8.272,00- riguardano le seguenti partite contabili:

Anno provenienza	Beneficiario - Debitore	Causale	Residui perenti al 01/01/2010	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Residui in perenzione al 31/12/2013
CAP. U2650					
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	7.746,85	7.746,85	7.746,85
		TOTALE CAP. U2650			**7.746,85**
CAP. U3160					
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			**515,00**
		TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PERENTI		**8.271,85**	**8.271,85**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

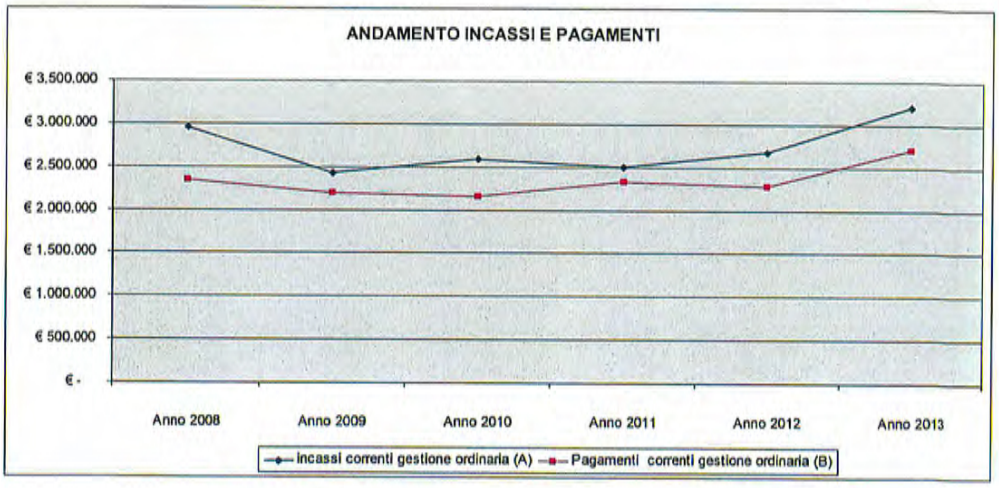
GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa al 31.12 si presenta complessivamente come segue:

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2013	€	25.189.920,95
INCASSI DELL'ESERCIZIO	€	8.546.843,47
PAGAMENTI DELL'ESERCIZIO	€	20.447.165,10
FONDO CASSA AL 31/12/2013	€	13.289.599,32

Tabella 1
Gestione Parte corrente del bilancio. Dinamiche dei flussi di cassa ultimi 5 anni

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Entrate derivate da trasferimenti Correnti	€ 2.428.694	€ 2.602.640	€ 2.503.412	€ 2.682.354	€ 3.205.601
Entrate diverse					
incassi correnti gestione ordinaria (A)	€ 2.428.694	€ 2.602.640	€ 2.503.412	€ 2.682.354	€ 3.205.601
Spese correnti titolo 1	€ 2.198.981	€ 2.159.175	€ 2.338.238	€ 2.288.083	€ 2.705.745
Pagamenti correnti gestione ordinaria (B)	€ 2.198.981	€ 2.159.175	€ 2.338.238	€ 2.288.083	€ 2.705.745
Saldo corrente gestione ordinaria(C)= A-B	€ 229.713	€ 443.465	€ 165.174	€ 394.271	€ 499.856



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2013 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato Patrimoniale, predisposto in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di Contabilità e, approvato con delibera del C. P. n. 23/2007.

L'analisi della situazione patrimoniale trova adeguata esposizione nella nota integrativa.

La situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio	9.897.447
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	10.870.241
Incremento/decremento del patrimonio netto	972.795

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA
(nota MIT n. 1915 del 21/02/2014)

2. NORMATIVA

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota circolare n. 1915 del 21/02/2014 , ha invitato tutte le Autorità Portuali a predisporre appositi prospetti che consentano un compiuto esame dei documenti contabili, sia da parte dell' organo di controllo che dei Ministeri vigilanti, relativamente al rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica.

Nell'esercizio 2013 sono stati applicati i limiti di spesa previsti dal legislatore nell'azione di riduzione della spesa per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 6 c. 13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122 e all'art. 8 comma 3 del decreto legge 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge n. 135/12.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

Più in dettaglio:

Art. 6 comma 3

Indennità e compensi organi di indirizzo, direzione e controllo

I compensi, indennità corrisposte ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organici collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e di un ulteriore 5% ai sensi dell'art. 5, comma 14, decreto-legge 06/07/2012 n. 95, convertito dalla legge 07/08/2012 n. 135.

Art. 6 comma 7

Spese consulenze

La spesa annua per studi e incarichi di consulenza inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009; quindi il taglio da operare è dell'80%.

L'affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 6 comma 8

Spesa per relazioni pubbliche , convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità; quindi il taglio da operare è dell'80%.

L'affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 6 comma 9

Spese per sponsorizzazioni

E' vietato dall'anno 2012 effettuare spese per sponsorizzazioni

Art. 6 comma 12

Spese missioni all'estero

La spesa per missioni, anche all'estero, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale limite costituiscono illecito disciplinare e determinato responsabilità erariale.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

Art. 6 comma 13

Spese per attività di formazione

La spesa per attività di formazione non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale limite costituiscono illecito disciplinare e determinato responsabilità erariale.

Art. 6 comma 14

Spese automezzi

Le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché l'acquisto di buoni taxi non possono superare, ai sensi dell'art. 6 comma 14 del Decreto Legge 78/2010 il 20% della spesa del 2009; l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 5 comma 2 del Decreto Legge n. 95/2012 (il 50% della spesa effettuata nel 2011) costituisce una economia di spesa.

Art. 6 comma 21

Ambito di applicazione dell'art. 6 d. l. 78/2010

Il comma stabilisce che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi precedenti siano versate annualmente dagli enti ad appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Art. 8 comma 3 D.L. 95/12

Contenimento consumi intermedi

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle precedenti disposizioni la spesa per consumi intermedi deve essere ridotta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Si precisa inoltre che, come esplicitamente richiesto nella nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tra le voci di spesa per consumi intermedi, oltre alla categoria uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi, sono state considerate anche le spese di formazione, missioni e promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Art. 1 comma 141 legge 24 Dicembre 2012, n. 228 – Legge di Stabilità 2013

Spese per mobili e arredi

La spesa per l'acquisto di mobili e arredi non può essere superiore al 20% della media della spesa sostenuta negli anni 2010 e 2011.

Si riportano pertanto, a seguire, tali richiesti prospetti dimostrativi.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

Spese per consulenze *(art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)*		
a) Spesa 2009	€	7.488
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€	1.498
Spesa effettuata nel 2013		**0**
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**5.990**

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	15.202
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€	3.040
Spesa effettuata nel 2013	€	**2.123**
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**12.162**

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni *(art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)*	
a) Spesa 2009	0
b) Limite di spesa 2013	0
c) Somma versata al bilancio dello Stato	0

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) *(art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)*		
a) Spesa 2009	€	10.111
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	€	5.056
Spesa effettuata nel 2013	€	**5.044**
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**5.055**

partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	1.800
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	€	900
c) spesa effettuata nel 2013 capitolo U1215	€	732
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**900**

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi *(art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)*		
a) Spesa 2009	€	4.404
b) Limite di spesa 2013 (max 80%)	€	3.524
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**881**
(art. 5 comma 2 decreto-legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012 n. 135)		
a) Spesa 2011	€	2.673
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	€	1.337
Spesa effettuata nel 2013	€	**1.330**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati *(art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)*			
a) Numero degli immobili 1	b) Valori deggli immobili	€	7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€	157.640
d) Spesa effettuata nel 2013	per manutenzione ordinaria	€	38.220
	per manutenzione straordinaria	€	-
	in totale	€	38.220
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		
	per manutenzione straordinaria		
	in totale		
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2013 (e-c)			0

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale *(art. 6, comma 3)*		
a) Riduzione 10% compenso Presidente	€	22.191
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	€	4.640
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	€	1.656
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	**€**	**28.487**
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale		
a) Riduzione 5% compenso Presidente	€	9.986
b) Riduzione 5% compensi Revisori dei Conti	€	2.088
c) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	€	745
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	**€**	**12.819**

Spese per mobili e arredi *(art.1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013)*	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	0
b) Limite di spesa nel 2013 (max 20%)	0
c) Spesa effettuata nel 2013	0
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2013 (a-b)	0

Spese per consumi intermedi *(art.8, comma 3, legge 7agosto 2012, n. 135)*		
a) Spesa prevista nel 2012	€	506.597
b) Spesa sostenuta nel 2010	€	376.713
spesa sostenuta nella categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo" € 330.779		
spesa sostenuta in altri capitoli soggetti al contenimento ma fuori dalla categoria 1.1.3 € 45.934		
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2014 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010	**€**	**37.671**
d) Limite di spesa nel 2013 (a-c)	€	468.926
e) spesa effettuata nel 2013	€	299.982

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

CALCOLO DEI CONSUMI INTERMEDI							
		spesa sostenuta nel 2010	*somma da versare al bilancio dello Stato*	*spesa prevista nel 2012*	*LIMITE DI SPESA 2013*	*spesa effettuata 2013*	*DIFFERENZE*
U1190	spese per missioni del personale	€ 3.469,45	€ 346,95	€ 5.056,00	€ 4.709,06	€ 5.016,95	€ 307,90
U1100 U1110 U1130	rimborsi spese organi istituzionali	€ 8.184,96	€ 818,50	€ 15.440,00	€ 14.621,50	€ 10.262,56	-€ 4.358,94
U1215	spese di formazione	€ 1.200,00	€ 120,00	€ 900,00	€ 780,00	€ 732,00	-€ 48,00
U1530 U1535	spese di promozione a qualsiasi titolo sostenute	€ 33.080,00	€ 3.308,00	€ 17.900,00	€ 14.592,00	€ 21.491,50	€ 6.899,50
		€ 45.934,41	€ 4.593,44	€ 39.296,00	€ 34.702,56	€ 37.503,01	€ 2.800,45

RIDUZIONI DI SPESA VERSATE ALL'ENTRATA DELLO STATO	
Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.990
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)(art. 6, comma 8,	€ 12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.055
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€ 41.306
Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7agosto 2012, n. 135)	€ 37.671
RIDUZIONI DI COMPETENZA ANNO 2013	€ 103.965
VERSAMENTO AI SENSI ART. 61 COMMA 17 L. 133/08	€ 15.985
IINTEGRAZIONE VERSAMENTO RIDUZIONI DI SPESA COMPETENZA 2012	€ 2.297
SOMMA TOTALE VERSATA AL BILANCIO DELLO STATO	**€ 122.247**

mandato n. 360	€ 15.985,00
mandato n. 648	€ 82.155,00
mandato n. 649	€ 24.107,00
totale	€ 122.247,00

Riepilogo dei versamenti all'erario	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il	€ 15.985,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6 co. 21, Legge n. 122/2010, entro il	€ 82.155,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n. 135/2012, entro il	€ 24.107,00
	€ 122.247,00

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

I versamenti al bilancio dello stato ai sensi dell'art. 8, co.3 Legge 135/12 sono stati effettuati con mandati n. 360/13, 648/13 e 649/13.
Copie delle quietanze dei suddetti versamenti sono inserite nella sezione "*prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di spesa*" del presente rendiconto.

INDICI DI BILANCIO

Si evidenziano alcuni indicatori economici e finanziari per una più efficace visualizzazione dell'andamento finanziario dell'Autorità Portuale.

a) ***indice di scostamento tra previsioni e accertamenti:***

L'indice di rapporto degli accertamenti rispetto ai relativi stanziamenti delle entrate (a/b), evidenzia l'attendibilità delle previsioni a seconda della vicinanza del valore all'indice 1 (più è vicino più è confermata l'attendibilità delle previsioni).

		2013	2012
ACCERTAMENTI	a	€ 4.145.657,54	€ 3.667.114
PREVISIONI ASSESTATE	b	€ 4.297.079,16	€ 4.211.293
INDICE (a / b)		**0,965**	**0,871**
Percentuale di scostamento		-3,65%	-14,84%

b) ***indice di scostamento tra previsioni ed impegni:***

In corrispondenza a quanto già riferito al punto a), l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b), evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni:

		2013	2012
IMPEGNI	a	€ 6.745.815,40	€ 3.339.942,63
PREVISIONI ASSESTATE	b	€ 7.355.859,05	€ 28.419.888,82
INDICE (a/b)		**0,92**	**0,118**

c) ***indice di velocità di pagamento dei debiti delle spese correnti:***

L'indice (rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta:

		2013	2012
PAGAMENTI	a	€ 2.168.836,37	€ 1.932.390,83
IMPEGNI	b	€ 2.490.911,51	€ 2.476.158,47
INDICE (a/ b)		**€ 0,87**	**0,78**
in percentuale		87,07%	78,04%

La velocità di pagamento, misura il grado di traduzione delle posizioni debitorie in movimenti monetari.

Il suddetto raffronto evidenzia un indice positivo tra il momento dell'impegno ed il momento del pagamento .

d) ***indice di velocità di riscossione delle entrate correnti:***

L'indice (rapporto tra le riscossioni correnti di competenza ed i corrispondenti accertamenti d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli accertamenti. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta :

		2013	2012
RISCOSSIONI	a	€ 2.936.170,60	€ 2.484.040,90
ACCERTAMENTI	b	€ 3.309.269,74	€ 2.762.958,41
INDICE (a/ b)		**0,89**	**0,90**
in percentuale		88,73%	89,91%

La velocità di riscossione misura il grado di traduzione delle posizioni creditorie in movimenti monetari ed anche per questo indice si riscontra un andamento gestionale positivo come per il punto precedente.

e) ***indice di incidenza residui attivi:***

L'indice (rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

		2013	2012
Totale Residui Attivi d'esercizio	a	€ 425.244,33	€ 384.098
Totale accertamenti d'esercizio	b	€ 4.145.657,54	€ 3.667.114
INDICE (a/ b)		**0,103**	**0,105**

L'indice riscontra, per il 2013, un andamento costante rispetto all'esercizio precedente nella produzione di residui attivi.

L'Autorità Portuale ha provveduto a verificare gli importi effettivamente esigibili al 31/12/2013 per un totale complessivo di euro 5.616.648,87 - ivi compresi i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e ancora accesi al 31/12/2013 ed escluse le insussistenze riscontrate complessivamente in Euro 13.367,69.

f) ***indice di incidenza residui passivi:***

L'indice (rapporto tra residui passivi ed impegni della gestione competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

		2013	2012
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€ 3.764.307,28	€ 923.045
Totale impegni d'esercizio	b	€ 6.745.815,40	€ 3.339.943
INDICE (a/ b)		**0,56**	**0,28**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnico contabile

Il suddetto indice mostra, per il 2013 un incremento della produzione residui rispetto all'anno precedente derivante essenzialmente dall'impegno nella gestione competenza di euro 3.044.806,94 per il completamento del dragaggio portuale.

Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di Euro 15.469.966,20 ed una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 32.954,45.

Il DIRIGENTE
Dott. Luca Perfetti

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO 2013

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Nota integrativa al bilancio 2013

La presente nota integrativa *forma parte integrante del rendiconto di esercizio.*

L'Autorità Portuale di Marina di Carrara ha adottato dal 1 Gennaio 2008, il sistema di amministrazione e contabilità caratteristico degli Enti Pubblici non Economici, recependo lo schema di 'Regolamento di amministrazione e contabilità proposto dal Ministero vigilante ed utilizzando un appropriato sistema contabile di elaborazione dei dati.

Il Regolamento di amministrazione e contabilità prevede, al capo VI in tema di predisposizione delle risultanze della gestione economico finanziaria, l'obbligo di predisporre, a completamento del Conto di bilancio e della Situazione amministrativa, il conto economico e la relativa situazione patrimoniale (conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423, 2423bis e ter del Codice Civile), finalizzati ad evidenziare gli aspetti economico/patrimoniali della gestione dell'Ente.

In accompagnamento al Rendiconto, l'art. 36 del Regolamento impone la redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione, con i contenuti previsti dal Codice Civile e dallo stesso art. 36 e seguenti del Regolamento, a commento degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Autorità.

Funzione fondamentale della Nota integrativa diventa, pertanto, la descrizione ed il commento dei dati contenuti nei diversi schemi di bilancio, offrendo altresì un valido strumento interpretativo dei risultati della gestione di questa Autorità Portuale.

Con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2013 dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dalla legge.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Premesse

Nella redazione del bilancio si è tenuto conto dei criteri contemplati dall'art. 2423 bis del codice civile e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Arrotondamenti

Sia lo stato patrimoniale che il conto economico nonché la presente Nota integrativa vengono redatti con valori espressi in unità di €, senza cifre decimali, ai sensi dell'art. 2423 Codice Civile.

Condizioni operative

L'Autorità Portuale di Marina di Carrara è un Ente Pubblico non economico che svolge la funzione istituzionale di cui alla legge 84/1994 e s.m.i.

Andamento della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Gran parte delle azioni intraprese sono ormai avviate ed in particolare l'adozione degli atti propedeutici alla realizzazione delle opere infrastrutturali portuali secondo la recente rimodulazione del Piano Operativo annuale e triennale delle opere pubbliche approvata dal Comitato Portuale con Delibera n. 20/2013. del 07/11/2013.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Nel 2014, quindi, proseguirà l'espletamento delle procedure necessarie per addivenire all'aggiudicazione dei lavori non ancora attivati ed alla conclusione delle opere aggiudicate, secondo le priorità indicate nella richiamata delibera C.P. n. 20/2013. del 07/11/2013.

Gli ultimi mesi sono stati inoltre caratterizzati da una intensa attività dell'Autorità Portuale in tutti gli ambiti di competenza, con particolare riferimento alla cura dell'istruttoria e dei rapporti interistituzionali necessari per la realizzazione del P.O.T. 2014/2016 e successivo aggiornamento di cui alla già citata Delibera n. 20/2013.

La realizzazione degli investimenti

Per la realizzazione degli investimenti l'Autorità Portuale ha ottenuto finanziamenti pubblici a valere, principalmente, sui fondi L. 413/98 e successive leggi di rifinanziamento L. 388/2000 e L. 166/2002.

Alla data del 31/12/2013 risultano essere ancora in corso di realizzazione le seguenti opere infrastrutturali per gli importi a fianco di ognuna indicati, aggiornati secondo le nuove esigenze rappresentate nel piano annuale e P.O.T. approvato con la già citata delibera del Comitato Portuale n. 20/2013.

Le somme residue che effettivamente si riscontrano nelle scritture contabili, risultano essere, al 31/12/2013, così sintetizzate:

DENOMINAZIONE OPERA	RESIDUO L. 388	RESIDUO L. 166	RESIDUO L. 413	RESIDUO ALTRI FINANZIAMENTI	TOTALE
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	€ 978.519				€ 978.519
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO PORTO	€ 2.500.000	€ 4.299.986			€ 6.799.986
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	€ 2.763.493				€ 2.763.493
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	€ 2.290.704		€ -	€ 1.113.960	€ 3.404.664
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	€ 169.343	€ 292.690			€ 462.033
MISE	€ 22.046				€ 22.046
INTERFACCIA PORTO CITTA'		4.896			€ 4.896
TOTALE	€ 8.724.105	€ 4.597.572	€ -	€ 1.113.960	€ 14.435.637

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

La rappresentazione contabile in conto patrimonio degli interventi attivati o in corso di attivazione a fronte dei finanziamenti a disposizione consta principalmente delle seguenti scritture:

1) relativamente alle risorse a disposizione:

Le somme già riscosse rivenienti da contributi statali e da mutui contratti con oneri a totale carico dello Stato ai sensi della L. 388/2000 trovano esposizione, per la parte ancora disponibile, nella voce Cassa della parte attiva dello Stato Patrimoniale (C IV 3);

le somme a credito rivenienti dai contributi concessi dallo Stato e non ancora riscossi – ivi compresi i mutui contratti con oneri a totale carico dello Stato ai sensi della L. 166/2002 – trovano esposizione nella voce dell'attivo "crediti" (C II 4).

2) relativamente alle voci passive:

le somme impegnate e non ancora pagate al 31/12/2013 nella posta del passivo "debiti" punto E.5) come evidenziato successivamente nella tabella relativa al raccordo tra residui passivi e debiti.

le somme già pagate sono esposte alla voce "immobilizzazioni in corso e acconti" delle attività punto B.II. 5) e nelle poste debitorie vs/stato, a garanzia del completamento delle opere finanziarie con tali fondi, alla voce B del passivo "contributi a destinazione vincolata", i finanziamenti delle opere da realizzare ma non ancora attivate trovano esposizione nelle poste debitorie vs/Stato a garanzia della realizzazione delle stesse, alla voce B del passivo "contributi a destinazione vincolata", le somme vincolate stanziate a bilancio per investimenti ma non mantenute a residuo al 31/12/2013 in quanto non assunto specifico impegno di spesa, nei conti d'ordine alla voce "impegni per opere da realizzare" cui fa riferimento, in contropartita la voce "opere da realizzare".

Non si registrano, nel 2013, opere infrastrutturali "concluse".

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 trovano completa aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità così come di seguito esplicitato nella presente nota integrativa che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

A seguire si riporta prospetto sintetico dello stato patrimoniale al 31/12/2013:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
			I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
B) IMMOBILIZZAZIONI			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
			III. Riserve di rivalutazione		
I.Immobilizzazioni Immateriali			IV. Contributi a fondo perduto		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			V. Contributi per ripiano disavanzi		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			VI. Riserve statutarie		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VII. Altre riserve distintamente indicate	2.989.515	2.597.489
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	31.892	7.336	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
5) Avviamento			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	972.795	392.026
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	330.732	85.454			
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.143.305	1.035.671	**Totale A) PATRIMONIO NETTO**	**10.870.241**	**9.897.447**
8) altre	4.210	5.719	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	**1.510.138**	**1.134.180**			
II.Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	41.561.267	29.185.241
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	17.486	22.037	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e Commerciali	10.508	1.931			
4) Automezzi e motomezzi			**Totale B) Contributi in conto capitale**	**41.561.267**	**29.185.241**
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	47.476.270	32.055.438	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) diritti reali di godimento					
7) altri beni	36.890	55.838	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
Totale	**47.541.155**	**32.135.243**	2) per imposte		
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			3) per altri rischi ed oneri futuri	482.510	563.072
1) Partecipazioni in:			4) per ripristino investimenti		
a) imprese controllate			**Totale C) Fondi per rischi e oneri**	**482.510**	**563.072**
b) imprese collegate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	296.817	284.001
c) imprese controllanti					

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
d) altre imprese			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti	2.606	3.009			
2) Crediti			1) obbligazioni		
a) verso imprese controllate			2) verso banche		
b) verso imprese collegate			3) verso altri finanaziatori		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			4) acconti		
d) verso altri	270.226	290.304	5) debiti verso fornitori	15.026.961	28.861.533
3) Altri titoli			6) rappresentati da titoli di credito		
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale	279.678	300.159	8) debiti tributari		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	49.330.971	33.569.583	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			12) debiti diversi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	15.026.961	28.861.533
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci			F) RATEI E RISCONTI		
5) acconti			1) Ratei passivi		
Totale			2) Risconti passivi		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, delgi importi esigibili oltre l'esercizio successivo			3) Aggio su prestiti		
1) Crediti verso utenti, clientu ecc.	602.864	564.216	4) Riserve tecniche		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			Totale F) RATEI E RISCONTI		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	5.013.785	9.466.986			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
Totale	5.616.649	10.031.202			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	13.289.599	25.189.921			
Totale	13.289.599	25.189.921			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	18.906.248	35.221.123			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	577	588			
Totale D) RATEI E RISCONTI	577	588			
Totale Attivo	68.237.796	68.791.294	Totale Passivo netto	68.237.796	68.791.294

conti d'ordine		*conti d'ordine*	
Beni in consegna (opere realizzate):		*Depositanti di beni*	€ 16.944.004
Complesso adibito a sede Autorità portuale	€ 7.528.722		
Impianto idrico e antincendio	€ 977.216		
Adeguamento sicurezza molo ponente	€ 913.859		
Completamento Banchina Fiorillo	€ 7.524.207		

I principi e i criteri più significativi

La valutazione tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo o del passivo, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con le altre specifiche norme sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono state iscritte al costo storico di acquisizione ed evidenziate al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Trattasi di beni materiali (computer, attrezzature, mobili, ecc.) esistenti presso l'Autorità portuale. Le poste sono state iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio sono compresi gli oneri accessori e i costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico nella misura del 20%, sono state calcolate in base alla residua vita utile di ciascun bene.

Crediti - Residui Attivi

Sono stati iscritti per il relativo valore nominale. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. Il credito nei confronti de le Generali per la copertura del TFR dei dipendenti è iscritto al suo valore nominale, in base alle quote versate all'Istituto assicurativo.

Debiti – Residui Passivi

Sono stati rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati esposti sulla base del principio di competenza temporale dell'esercizio.

Di seguito sono evidenziati in dettaglio i risconti attivi per Euro 577,00_- comprendenti costi di competenza dell'esercizio 2014 sostenuti nel 2013:

Spese per assicurazione auto security	Euro	577,00

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Partecipazioni

Le partecipazioni in società controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate con il criterio del costo rettificato e trovano regolamentazione nell'OIC 20.

Si elenca qui di seguito l'unica partecipazione posseduta con relativo valore percentuale:

TI. BRE SRL	Valore Quota partecipazione	% di partecipazione
2011	€ 3.209	1,09%
2012	€ 3.009	1,09%
2013	€ 2.606	1,09%
variazioni	-€ 403	0

La partecipazione è stata svalutata in quanto si prevede che la perdita di valore sia durevole. La svalutazione pari ad Euro 403,00 è indicata alla voce D19a del Conto Economico.

Determinazione dei ricavi

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi per concessione di aree e prestazioni di servizi sono stati rilevati rispettivamente in base al criterio della spedizione dell'atto amministrativo di determinazione del canone annuo dovuto dagli utenti concessionari.

Impegni, beni di terzi e rischi

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:

- al valore desunto dalla documentazione esistente.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Dati sull'occupazione

La pianta organica non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio per cui risulta confermata di 16 unità di cui 13 effettivamente occupate.

I posti occupati per categoria al 31/12/2013 risultano essere i seguenti:

PIANTA ORGANICA ATTUALE – delibera C.P. 28/2009		
ORGANICO AL 31/12/2013		
QUALIFICA	N° POSTI in organico	N° POSTI occupati
DIRIGENTE	2	2
QUADRO A	4	4
QUADRO B	1	0
IMPIEGATO PRIMO LIVELLO	0	0
IMPIEGATO SECONDO LIVELLO	3	3
IMPIEGATO TERZO LIVELLO	4	4
OPERATORE POLIFUNZIONALE / IMPIEGATO QUARTO LIVELLO	2	0
TOTALE POSTI	**16**	**13**

Il contratto nazionale di lavoro applicato è il CCNL Unico del settore Porti scaduto il 31/12/2012 ed attualmente non ancora rinnovato.

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI (B)

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
€ 1.510.138	€ 1.134.180	€ 375.958
Immobilizzazioni Immateriali - Variazioni		

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

La variazione intervenuta nella voce "immobilizzazioni immateriali" pari ad euro 375.958 è così composta:

Incrementi per manutenzioni straordinarie su beni demaniali con fondi propri (Impegni competenza cap. 2110)	€	119.713
Acquisto beni immateriali (Cap U2230)	€	29.598
Incremento Immobilizzazioni in corso (pagamenti cap. 2120)	€	245.278
acquisto licenze windows (Imputate nel cap. U2220)	€	1.038
decrementi per ammortamenti diretti	€	19.669
	€	**375.958**

licenze d'uso		importo
Saldo al 31/12/2011	€	**3.561,60**
Acquisizione dell'esercizio	€	5.324,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	**1.550,00**
Saldo al 31/12/2012	€	**7.335,60**
Acquisizione dell'esercizio	€	29.598,16
Ammortamenti dell'esercizio	€	**5.042,22**
Saldo al 31/12/2013	€	**31.891,54**
software		**importo**
Saldo al 31/12/2011	€	**8.053,24**
Acquisizione dell'esercizio		626,78
Ammortamenti dell'esercizio	€	**2.961,06**
Saldo al 31/12/2012	€	**5.718,96**
Acquisizione dell'esercizio	€	1.037,73
Ammortamenti dell'esercizio	€	**2.547,53**
Saldo al 31/12/2013	€	**4.209,16**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Manutenzioni su beni demaniali	Importo	
Saldo al 31/12/2011	**€**	**114.753**
Ammortamenti dell'esercizio	€	12.079
Saldo al 31/12/2012	**€**	**102.674**
Ammortamenti dell'esercizio	€	12.079
Saldo al 31/12/2013	**€**	**90.595**

II. Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni in corso e acconti

Nella voce Immobilizzazioni in corso rientrano tutte le spese sostenute, in un periodo di riferimento, per la realizzazione di beni durevoli, che saranno terminate in un periodo successivo. Queste spese non rappresentano ancora, nel periodo di riferimento, un costo; questo si concretizza a partire dal periodo nel quale si avrà l'ultimazione del bene .

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
€ 47.476.270	€ 32.055.438	€ 15.420.833
Immobilizzazioni in corso - Variazioni		

Le variazioni corrispondono ai pagamenti effettuati sui capitoli U2070 e U2080 al netto del versamento a favore del Mef in applicazione dell'art. 15 DL. 83/2012.

capitolo	descrizione		importo
capitolo U2070	opere e fabbricati		€ 15.371.418,67
capitolo U2080	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	€ *49.414,00*	€ 49.414,00
capitolo U2080	revoca finanziamenti decreto 43 MIT in applicazione art.15 DL. 83/2012	€ *1.086.247,07*	
	totale pagament cap. U2080	€ 1.135.661,07	
	Totale variazioni immobilizzazioni in corso		**€ 15.420.832,67**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

macchinari ed attrezzature		importo
Costo storico	€	104.196,00
Ammortamenti esercizi precedenti	€	102.265,50
Saldo al 31/12/2012	€	**1.930,50**
Acquisizione dell'esercizio	€	10.499,42
Ammortamenti dell'esercizio	€	1.921,96
Saldo al 31/12/2012	€	**10.507,96**

macchine ufficio elettroniche		importo
Costo storico	€	64.708,56
Ammortamenti esercizi precedenti	€	57.542,33
Saldo al 31/12/2012	€	**7.166,23**
Acquisizione dell'esercizio	€	3.329,60
Ammortamenti dell'esercizio	€	3.058,81
Saldo al 31/12/2013	€	**7.437,02**

macchine ufficio		importo
Costo storico	€	47.312,78
Ammortamenti esercizi precedenti	€	32.442,23
Saldo al 31/12/2012	€	**14.870,55**
Acquisizione dell'esercizio	€	957,94
Ammortamenti dell'esercizio	€	5.779,44
Saldo al 31/12/2013	€	**10.049,05**

mobili e arredi		importo
Costo storico	€	84.024,70
Ammortamenti esercizi precedenti	€	57.706,55
Saldo al 31/12/2012	€	**26.318,15**
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	7.140,61
Saldo al 31/12/2013	€	**19.177,54**

autovetture		importo
Costo storico	€	44.623,61
Ammortamenti esercizi precedenti	€	44.623,61
Saldo al 31/12/2012	€	-
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio		
Saldo al 31/12/2013	€	-

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Attrezzature su beni demaniali	importo	
Costo storico	€	59.040,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	29.520,00
Saldo al 31/12/2011	€	**29.520,00**
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	11.808,00
Saldo al 31/12/2013	€	**17.712,00**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Costo storico beni materiali

macchinari ed attrezzature	€	104.196	
macchine ufficio elettroniche	€	64.709	
macchine ufficio	€	47.313	
mobili e arredi	€	84.025	
autovetture	€	44.624	
Attrezzature su beni demaniali	€	59.040	
			€ 403.907

Fondo ammortamento al 31/12/2012

macchinari ed attrezzature	€	102.266	
macchine ufficio elettroniche	€	57.542	
macchine ufficio	€	32.442	
mobili e arredi	€	57.707	
autovetture	€	44.624	
Attrezzature su beni demaniali	€	29.520	€ 324.101

acquisti 2013

macchinari ed attrezzature	€	10.499	
macchine ufficio elettroniche	€	3.330	
macchine ufficio	€	958	
mobili e arredi			
autovetture			
Attrezzature su beni demaniali			
			€ 14.787

Ammortamenti 2013

macchinari ed attrezzature	€	1.922	
macchine ufficio elettroniche	€	3.059	
macchine ufficio	€	5.779	
mobili e arredi	€	7.141	
autovetture			
Attrezzature su beni demaniali	€	11.808	
			€ 29.709

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

voci stato patrimoniale	Costo storico beni materiali	Fondo ammortamento al 31/12/2012	acquisti 2013	ammortamenti 2013	valori in stato patrimoniale
Attrezzature industriali e macchinari	€ 104.196	€ 102.266	€ 10.499	€ 1.922	€ 10.508
Impianti e macchinari	€ 112.021	€ 89.985	€ 4.288	€ 8.838	€ 17.486
altri beni (mobili e arredi +attrezzature demaniali)	€ 143.065	€ 87.227		€ 18.949	€ 36.890
Automezzi e motomezzi	€ 44.624	€ 44.624	0	€ -	-€ 0
	€ 403.906	€ 324.101	€ 14.787	€ 29.709	€ 64.883

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Partecipazioni	€ 2.606			€ 2.606
Crediti verso ass. per tfr	€ 270.226			€ 270.226
Crediti depositi cauzionali	€ 6.847			€ 6.847
Totale	**€ 279.679**			**€ 279.679**

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
€ 279.679	€ 300.159	-€ 20.481
Immobilizzazioni Finanziarie - Variazioni		

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

La variazione intervenuta nella voce "immobilizzazioni finanziarie" pari ad euro -20.481,00

è così composta:

decremento valore partecipazione TI.BRE	-€	403
rimborsi per TFR liquidato o anticipato	-€	28.981
interessi attivi maturati al 31/12/11 su polizza generali vita	€	8.903
	-€	20.481

ATTIVO CIRCOLANTE (C)

III. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
€ 5.616.649	€ 10.031.202	-€ 4.414.554
Residui Attivi - Variazioni		

L'importante riduzione deriva dalle riscossioni sul mutuo 166/02 e sul contributo Mit rispettivamente di euro 2.722.270,83 e di euro 1.730.930,52 utilizzati per l'avanzamento delle opere di dragaggio, rete fognaria e completamento del piazzale città di massa.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc	€ 602.864	€ -	€ -	€ 602.864
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Crediti verso lo Stato o altri soggetti pubblici	€ 5.013.785	€ -	€ -	€ 5.013.785
4 bis) Crediti tributari	€ -	€ -	€ -	€ -
5) Crediti verso altri	€ -	€ -	€ -	€ -
Residui attivi Scadenze				

IV. Disponibilità Liquide

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
€ 13.289.599	€ 25.189.921	-€ 11.900.322
Disponibilità Liquide - Variazioni		

Il conto riporta il totale delle disponibilità giacenti in Banca d'Italia e presso il Tesoriere. Tale importo comprende le entrate proprie dell'Ente, i contributi vincolati versati dallo Stato e non ancora utilizzati, indisponibili perché da utilizzare esclusivamente per i pagamenti relativi alla realizzazione di opere portuali.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Voce	Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
1) depositi bancari e postali	€ 0	€ 0	€ 0
2) assegni	€ 0	€ 0	€ 0
3) denaro e valori in cassa	€ 13.289.599	€ 25.189.921	-€ 11.900.322
Disponibilità Liquide - Variazioni per voce			

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO (A)

Patrimonio netto (A)				
Saldo al 31/12/2013	**Saldo al 31/12/2012**	**Variazioni**		
€ 10.870.241	€ 9.897.447	€ 972.795		
Patrimonio Netto - Variazioni				
Voci di patrimonio netto	Saldo al 31/12/2012	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2013
Fondo di dotazione	€ 6.907.932	€ 0	€ 0	€ 6.907.932
Riserve statutarie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altre riserve	€ 2.597.489	€ 392.026		€ 2.989.515
Utili (perdite) portati a nuovo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 392.026	€ 580.769	€ 0	€ 972.795
Patrimonio Netto - Movimentazioni				

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

	Fondo di dotazione	Riserva statutaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 2.398.457	€ 199.033	€ 9.505.421
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 199.032		
Risultato dell'esercizio precedente			€ 392.026	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 2.597.489	€ 392.026	€ 9.897.447
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 392.026		
Risultato dell'esercizio corrente			€ 972.795	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	€ 6.907.932	€ 2.989.514	€ 972.795	€ 10.870.241

Contributi in conto capitale

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	variazioni
€ 41.561.267	€ 29.185.241	12.376.026

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
COMPOSIZIONE VARIAZIONE			
s.a.l. opere	€	16.507.080	pagamenti su cap U2070 U2080 a residuo
restituzione finanziamenti security	-€	1.086.247	all'interno dei pagamenti sul Cap.U2080
impegno per completamento dragaggio	-€	3.044.807	impegno competeza U2070
	€	12.376.026	

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Il conto contributi vincolati va confrontato insieme al conto Fornitori. Le somme impegnate per opere con un impegno automatico che non sono ancora in fase di gara vengono portate in economia e dal conto Fornitori ritornano al conto contributi vincolati. Gli impegni di competenza in conto capitale decrementano il conto contributi vincolati ed incrementano il conto Fornitori (sottoconto Debiti Div per opere). Gli stati di avanzamento delle opere diminuiscono i debiti div/opere ed incrementano il conto contributi vincolati (sottoconto contributi utilizzati) fino alla completa realizzazione dell'opera.

FONDI PER RISCHI E ONERI (C)

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
€ 482.510	€ 563.072	-€ 80.562
	Fondi per Rischi ed Oneri - Variazioni	

Fondi per rischi e oneri

Sono stati previsti in bilancio per coprire perdite di esistenza probabile.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza.

In particolare si tratta:

a) di apposito *fondo rischi per vertenze in corso* costituito in via prudenziale per l'accantonamento di fondi tenuto conto del contenzioso aperto da:
- Rag. Maria Grazia Bernieri già dirigente amministrativo contabile di questa A.P., presso il giudice del lavoro,
La stima prudenziale del relativo onere è di Euro 240.500.

b) di apposito *fondo rischi su crediti*
- di Euro 144.799 relativa al contenzioso esistente e riferito al credito ancora acceso al capitolo di bilancio E1510 per deposito abusivo di materiale lapideo
- di Euro 78.938 per crediti di dubbia esigibilità:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

ANNO	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	12.550,00
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	81,00
		Totale fondo rischi su crediti	**78.938,00**

c) di apposito *fondo per oneri futuri* derivanti dall'accantonamento di Euro 10.000 per finanziamento rinnovo ccnl di 1° e 2° livello.

d) di apposito *fondo per residui perenti* di Euro 8.272 a fronte della necessità della restituzione di depositi cauzionali incassati nell'esercizio 2004 e precedenti, con contestuale scrittura di debito nella parte uscita, debiti dichiarati perente. Tali depositi sono stati effettuati dai seguenti soggetti:

2001 – Interoute (ex Eurostrada Spa);

2004 – De Gasperi Piero snc, Kartich, Pedrotti srl.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
€ 296.817	€ 284.001	€ 12.816

TFR - Variazioni

Fondo TFR

La voce rappresenta l'effettivo debito maturato alla data di chiusura del bilancio verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti e tiene conto di ogni forma di remunerazione di natura continuativa.

Corrisponde all'importo che sarebbe dovuto a tutti i dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla chiusura dell'esercizio.

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo, il cui valore è determinato alla data di chiusura del bilancio, corrisponde al totale delle quote individualmente maturate dal personale fino al 31 dicembre 2013 e rivalutate.

Dalla predetta determinazione sono escluse le somme versate ai fondi negoziali di previdenza complementare (Previlog, Previndai), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005;

Le movimentazioni del T.F.R. risultano così sintetizzate:

Saldo al 31/12/2013	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2012
€ 296.817	€ 43.479	€ 30.663	€ 284.001

TFR - Movimentazione

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Formazione accantonamento TFR		
Accantonamento Fondo 2013		51.408
Rivalutazione		5.415
		56.822
Liquidazione Tfr maturato nell'anno in corso		
Assicurazione per tfr dipendenti (Previndai)	12.748	
Imposta sostitutiva TFR	596	
	13.343	
		43.479

Complessivamente, l'accantonamento al 31.12.2013 risulta essere:

N. MATRICOLA	TFR	ANTICIPI 2013	TFR LIQUIDATO	ACC.TO 2013	TFR AL 31/12/13
11	€ 21.222			€ 3.986	€ 25.207
14	€ 30.839			€ 2.858	€ 33.697
15	€ 12.568			€ 2.559	€ 15.127
16	€ 14.577			€ 2.291	€ 16.868
17	€ 31.745			€ 3.047	€ 34.793
18	€ 24.732			€ 4.539	€ 29.270
19	€ 41.402	€ 30.663		€ 3.929	€ 14.669
21	€ 37.969			€ 650	€ 38.619
23	€ 38.159			€ 4.184	€ 42.343
28	€ 14.960			€ 2.361	€ 17.321
30	€ 9.593			€ 2.271	€ 11.863
32	€ 2.835			€ 2.209	€ 5.044
122	€ 3.402			€ 5.150	€ 8.551
200				€ 3.446	€ 3.446
TOTALE	**€ 284.001**	**€ 30.663**	**€ -**	**€ 43.479**	**€ 296.817**

RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO (E)

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
€ 15.026.961	€ 28.861.533	-€ 13.834.572

Residui Passivi - Variazioni

Con riferimento alla scadenza, i residui risultano così ripartiti:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Tipologia	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	€ 527.172	€ 14.499.788		€ 15.026.961
Debiti tributari				€ 0
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				€ 0
Totale	€ 527.172	€ 14.499.788	€ 0	€ 15.026.961

Di seguito si riportano i prospetti riepilogativi di raccordo tra finanziaria e Stato Patrimoniale:

RACCORDO RESIDUI ATTIVI/CREDITI AL 31/12/2013			
	RESIDUI ATTIVI	CREDITI	
		CREDITI VARI	CREDITI V/CLIENTI
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 5.616.649		€ 5.616.649
	€ 5.616.649		€ 5.616.649

RACCORDO RESIDUI PASSIVI/DEBITI AL 31/12/2013			
	RESIDUI PASSIVI	DEBITI	
		DEBITI VARI	DEBITI V/FORNITORI
	€ 15.469.966		€ 527.172
REALIZZAZIONE OPERE U2070+U2080			€ 14.499.788
		€ 125.141	
PIANO REGOLATORE portuale cap U2120		€ 281.490	
POLIZZA SU TFR - GENERALI VITA QUOTA ANNUA		€ 36.375	
	€ 15.469.966	€ 443.005	€ 15.026.961

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Autorità Portuale Marina di Carrara
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	3.115.542		2.610.918	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	490.509		337.524	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		**3.606.052**		**2.948.442**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	2.548		1.851	
7) per servizi **	1.069.896		1.234.009	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	722.655		610.597	
b) oneri sociali	267.522		245.581	
c) trattamento di fine rapporto	56.822		53.323	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	21.439		31.047	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.669		16.590	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.709		35.722	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazionedei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi	78.938			
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	281.846		277.205	
Totale costi (B)		**2.551.044**		**2.505.925**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**1.055.008**		**442.517**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	10.120		10.580	
17) Interessi e altri oneri finanziati				
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		**10.120**		**10.580**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	403		200	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-403		-200
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con seprarata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui	11.899		14.107	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da	1.168		35	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivarti dalla gestione	32.954		14.512	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivarti dalla gestione	135.615		89.455	
Totale delle partite straordinarie		-91.930		-60.872
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		972.795		392.026
Imposte d'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		972.795		392.026

Il Conto economico è un documento di sintesi periodica che fa riferimento all'intera attività dell'ente e riepiloga tutti componenti di reddito positivi e negativi, rilevati secondo criteri di competenza economica. L'imputazione dei costi e dei ricavi dell'esercizio è avvenuta attraverso la rilevazione parallela delle registrazioni di contabilità finanziaria con scritture di contabilità generale in partita doppia, per garantire il rispetto della completezza delle informazioni e delle quadrature contabili.

Di seguito si riportano prospetti riepilogativi dei raccordi tra finanziaria e C.E.:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

RACCORDO RISULTATO FINANZIARIO ED ECONOMICO		
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA		€ 818.278,23
- COSTI NON CONSIDERATI NELLE USCITE	€ 198.133,43	
-RICAVI NON CONSIDERATI NELLE ENTRATE	€ 352.649,78	
AVANZO ECONOMICO		€ 972.794,58

COSTI /MINORI RICAVI NON CONSIDERATI IN FINANZIARIA	€ 198.133,43
AMMORTAMENTI	€ 49.377,85
INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 13.367,69
ACCANTONAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
INCREMENTO ACCANTONAMENTO TFR ANNUO	€ 55.140,85
ANTICIPO TFR	
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO	€ 318,04
RISCONTI PASSIVI	
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	€ 78.938,00
MINUSVALENZE	
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE	€ 403,00
COSTI DA INTEGRARE	€ 588,00
USCITE CHE NON RAPPRESENTANO COSTI	€ -

RICAVI/MINORI COSTI NON CONSIDERATI IN FINANAZIARIA	€ 352.649,78
RISCONTI ATTIVI	€ 577,00
CONTRIBUTI MANUTENZIONE	€ 1.900,00
INSUSSISTENZE SU TFR	
INSUSSISTENZE ATTIVE	€ 32.953,96
INTERESSI ATTIVII SU POLIZZA TFR	€ 8.903,40
TARIFFA INCENTIVANTE GSE E2661	€ 148.815,42
SVINCOLO FONDO RISCHI	€ 159.500,00

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Le singole voci oggetto di raccordo sono analizzate in altra parte della relazione.
Per quanto riguarda la voce "insussistenze attive" trattasi di economie derivanti dalla cassazione di residui passivi non più dovuti per le motivazioni riportate negli appositi elenchi allegati al rendiconto 2013.

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
€ 3.606.052	€ 2.948.442	€ 657.610
Valore della Produzione - Variazioni		

Di seguito si riporta l'analisi delle voci che compongono il valore della produzione:

Tipologia	Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3.115.542	€ 2.610.918	€ 504.624
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in	€ 0	€ 0	€ 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 490.509	€ 337.524	€ 152.985
Valore della Produzione - Variazioni per voce			

La posta *"Proventi per prestazioni e servizi"* accoglie i proventi derivanti dalle entrate tributarie (€. 1.795.914,06) dai redditi e proventi patrimoniali (1.319.628,26) con esclusione della voce di entrata corrente Interessi attivi (€. 5.539,10) in quanto riferibile a proventi finanziari

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

La posta "*Altri ricavi e proventi*" comprende, oltre al "*concorso da parte di altri soggetti alle spese di manutenzione*" (€. 179.293,94) e alle "*Entrate da altri soggetti per spese promozionali*" *(€. 1.000,00)* anche le entrate prodotte dall'incentivo GSE (€. 148.815,42) dai contributi per spese manutenzione (€. 1.900,00) e dalla riduzione del fondo rischi ed oneri per contenzioso (€. 159.500,00) in quanto il TAR Toscana con sentenza n. 558/13 ha respinto il ricorso proposto da Franco Andrei

Per categorie di attività:

Categoria	Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
Canoni e autorizzazioni	€ 1.398.463	€ 1.248.040	€ 150.423
Proventi da autorizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Tasse portuali	€ 1.717.079	€ 1.362.878	€ 354.202
Contributi in c/capitale	€ 0	€ 0	€ 0
Altri Ricavi	€ 490.509	€ 337.524	€ 152.985
Valore della Produzione per Attività - Variazioni			

COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
€ 2.551.044	€ 2.505.925	€ 45.119
Costi della Produzione - Variazioni		

IL valore dei costi della produzione ammonta a €. 2.551.044 e comprende:

descrizione	importo
Uscite per gli organi dell'Ente	€ 279.826,05
Oneri per il personale	€ 1.011.615,75
Uscite per l'acquisto di beni e servizi	€ 262.478,91
Uscite per prestazioni istituzionali	€ 774.547,52
Trasferimenti passivi	€ 35.406,69
Oneri tributari	€ 2.019,62
Ammortamenti	€ 49.377,85
Accantonamento TFR	€ 56.822,41
Accantonamento per rischi	€ 78.938,00
costi da integrare	€ 588,00
Risconti attivi	€ 577,00
Totale costi della produzione	**€ 2.551.044,00**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
€ 10.120	€ 10.580	-€ 461
Proventi e Oneri Finanziari - Variazioni		

Di seguito si riporta l'analisi delle voci che compongono la voce C dello C.E.:

Categoria	Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
15) Proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0
16) Altri proventi finanziari	€ 0	€ 0	€ 0
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
d)proventi diversi dai precedenti	€ 10.120	€ 10.580	-€ 461
17) Interessi e altri oneri finanziati	€ 0	€ 0	€ 0
17-bis) Utili e perdite su scambi	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi e Oneri Finanziari - Variazioni per voce			

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
-€ 403	-€ 200	-€ 203
Rettifiche di valore finanziarie - variazione		

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
-€ 91.930	-€ 60.872	-€ 31.058
Oneri e Proventi Straordinari - Variazioni		

La voce Proventi straordinari è così costituita:

Tipologia	Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscrivibili al n. 5)	€ 11.899	€ 14.107	-€ 2.208
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivantidalla gestione dei residui	€ 32.954	€ 14.512	€ 18.442
Totale proventi straordinari	€ 44.853	€ 28.618	€ 16.235
Proventi Straordinari - Variazioni per voce			

La voce 20 del conto economico è composta da recuperi e rimborsi diversi presenti nel capitolo E1400 per un totale di E. 7.576 e da interessi di mora su canoni presenti sul capitolo E1390 per un ammontare pari ad euro 4.323.

Il capitolo E1400 è composto per euro 7.576 da rimborsi diversi e per euro 318 da crediti per anticipo imposta su rivalutazione Tfr versata in eccesso rispetto al dovuto, compensati a saldo imposta.

Il capitolo E1390 è composto per euro 4.323 da interessi di mora su canoni e per 1.216 da interessi attivi Banca d'Italia.

La voce 22 del conto economico è composta da insussistenze di passivo rilevabili dalle economie di parte corrente dei residui passivi.

La voce Oneri straordinari è composta come segue:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota integrativa

Tipologia	Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	€ 1.168	€ 35	€ 1.133
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€ 135.615	€ 89.455	€ 46.160
Totale oneri straordinari	€ 136.783	€ 89.490	€ 47.293
Oneri Straordinari - Variazioni per voce			

La voce 21 del conto economico è composta da restituzioni e rimborsi presenti nel capitolo U1800 per un totale pari ad euro 1.168.

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

- per €. 122.247 al capitolo di parte corrente U1915 relativo al totale dei versamenti effettuati a favore dello Stato per le riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi dell'art. 61, comma 17 del D.L. 112/2008 ed ai sensi del art. 6 legge 30 Luglio 2010 n. 122
- per €. 13.368 da insussistenze di attivo evidenziate nel prospetto dei residui attivi.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2013. Ulteriori esplicitazioni sull'andamento gestionale in argomento sono contenute nell'allegata relazione sulla gestione 2013.

IL DIRIGENTE
Dott. Luca PERFETTI

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE		2013			2012		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	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 PROVINCIE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	135.935,45	1.795.914,06	1.767.577,43	155.817,05	1.438.407,56	1.458.283,93
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	126.919,39	1.325.167,36	1.249.867,28	31.826,52	1.176.944,88	1.068.489,55
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	21.258,73	188.188,32	188.156,60	29.232,92	147.605,97	155.580,16
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144.799,08	0,00	0,00	144.799,08	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		428.912,65	3.309.269,74	3.205.601,31	361.675,57	2.762.958,41	2.682.353,64
TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		428.912,65	3.309.269,74	3.205.601,31	361.675,57	2.762.958,41	2.682.353,64
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	28.981,26	28.981,26	0,00	46.236,15	46.236,15
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	28.981,26	28.981,26	0,00	46.236,15	46.236,15
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	9.466.986,29	0,00	4.453.201,35	9.468.173,96	0,00	1.187,67
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	89.935,56	148.815,42	189.149,98	0,00	202.712,38	112.776,82
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE		9.556.921,85	150.715,42	4.644.251,33	9.468.173,96	202.712,38	113.964,49
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	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		9.556.921,85	179.696,68	4.673.232,59	9.468.173,96	248.948,53	160.200,64
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	32.000,30	656.691,12	668.009,57	44.259,56	655.207,36	667.466,62
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		32.000,30	656.691,12	668.009,57	44.259,56	655.207,36	667.466,62
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		32.000,30	656.691,12	668.009,57	44.259,56	655.207,36	667.466,62

	TOTALE GENERALE ENTRATE	*10.017.834,80*	*4.145.657,54*	*8.546.843,47*	*9.874.109,09*	*3.667.114,30*	*3.510.020,90*
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	428.912,65	3.309.269,74	3.205.601,31	361.675,57	2.762.958,41	2.682.353,64
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.656.921,85	179.696,68	4.673.232,59	9.468.173,96	248.948,53	160.200,64
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	32.000,30	656.691,12	668.009,57	44.259,56	655.207,36	667.466,62
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*10.017.834,80*	*4.145.657,54*	*8.546.843,47*	*9.874.109,09*	*3.667.114,30*	*3.510.020,90*
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*10.017.834,80*	*4.145.657,54*	*8.546.843,47*	*9.874.109,09*	*3.667.114,30*	*3.510.020,90*

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2013			2012		
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	7.109,61	279.826,05	282.082,75	11.271,23	273.372,43	277.534,05
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	82.855,20	1.011.615,75	983.574,77	55.727,85	887.292,02	859.421,12
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	59.121,89	262.478,91	277.536,13	79.888,43	403.372,16	414.964,33
	TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	149.086,70	1.553.920,71	1.543.193,65	146.887,51	1.564.036,61	1.551.919,50
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	439.527,64	774.547,52	998.966,26	250.036,11	786.754,77	574.226,97
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	35.406,69	35.406,69	0,00	35.406,69	35.406,69
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.304,90	2.019,62	3.081,26	451,93	3.832,75	2.979,78
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.168,41	1.168,41	0,00	35,26	35,26
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	122.247,00	122.247,00	37.422,37	83.982,00	121.404,37
	TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	440.832,54	935.389,24	1.160.869,62	287.910,41	910.011,47	734.053,07
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	1.681,56	1.681,56	0,00	2.110,39	2.110,39
	TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	1.681,56	1.681,56	0,00	2.110,39	2.110,39
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	589.919,24	2.490.991,51	2.705.744,83	434.797,92	2.476.158,47	2.288.082,96
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	28.311.815,43	3.473.691,57	16.879.088,68	31.578.189,49	139.531,66	3.405.905,46
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	45.423,15	45.159,91	0,00	13.327,55	13.327,55
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0,00	79.018,05	39.116,57	32.378,63	55.717,59	88.096,22
	TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI	28.311.815,43	3.598.132,77	16.963.365,16	31.610.568,12	208.576,80	3.507.329,23
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	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	28.311.815,43	3.598.132,77	16.963.365,16	31.610.568,12	208.576,80	3.507.329,23

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	269.581,23	656.691,12	778.055,11	306.919,89	655.207,36	692.546,02
	TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	269.581,23	656.691,12	778.055,11	306.919,89	655.207,36	692.546,02
	TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	269.581,23	656.691,12	778.055,11	306.919,89	655.207,36	692.546,02
	TOTALE GENERALE USCITE	*29.171.315,90*	*6.745.815,40*	*20.447.165,10*	*32.352.285,93*	*3.339.942,63*	*6.487.958,21*

RIEPILOGO USCITE

Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	589.919,24	2.490.991,51	2.705.744,83	434.797,92	2.476.158,47	2.288.082,96
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	28.311.815,43	3.598.132,77	16.963.365,16	31.610.568,12	208.576,80	3.507.329,23
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	269.581,23	656.691,12	778.055,11	306.919,89	655.207,36	692.546,02
	TOTALE GENERALE USCITE	*29.171.315,90*	*6.745.815,40*	*20.447.165,10*	*32.352.285,93*	*3.339.942,63*	*6.487.958,21*

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

RENDICONTO GESTIONALE 2013
PARTE ENTRATA

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

PARTE ENTRATA
GESTIONE COMPETENZA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 20/03/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1.1	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...	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...	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 PROVINCIE									
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...	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...	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									
E1100	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo III, Titolo II, L.82/63 e art.1. L.355/76 s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	935.235,85	112.652,65	1.047.888,50	0,00	-2.111,50
E1120	Gettito delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L.47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	450.000,00	199.990,86	0,00	649.990,86	599.371,43	50.619,43	649.990,86	0,00	0,00
E1135	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1comma 984 L. 296/96)	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.200,00	1.000,00	19.200,00	0,00	-800,00
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	33.570,00	0,00	0,00	33.570,00	33.569,70	0,00	33.569,70	0,00	-0,30
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.265,00	0,00	45.265,00	0,00	-4.735,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.623.570,00	199.990,86	20.000,00	1.803.560,86	1.631.641,98	164.272,08	1.795.914,06	0,00	-7.646,80
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...	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	1.070.000,00	243.829,12	0,00	1.313.829,12	1.118.903,29	181.673,66	1.300.576,95	0,00	-13.252,17
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94)	2.896,00	104,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 20/03/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1362	Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 letterea c)	12.000,00	4.052,00	0,00	16.052,00	14.801,31	1.250,00	16.051,31	0,00	-0,69
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	2.000,00	3.832,13	0,00	5.832,13	227,32	5.311,78	5.539,10	0,00	-293,03
E1395	Altri redditi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.086.896,00	251.817,25	0,00	1.338.713,25	1.136.931,92	188.235,44	1.325.167,36	0,00	-13.545,89
E1.2.4	**Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**									
E1400	Recuperi e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.576,34	318,04	7.894,38	0,00	-2.105,62
E1410	Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	210.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	159.020,36	20.273,58	179.293,94	0,00	-706,06
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	225.000,00	0,00	34.000,00	191.000,00	167.596,70	20.591,62	188.188,32	0,00	-2.811,68
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...	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
	TOTALE TITOLO...	2.942.466,00	451.808,11	54.000,00	3.340.274,11	2.936.170,60	373.099,14	3.309.269,74	0,00	-31.004,37
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...	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	28.981,26	0,00	28.981,26	0,00	-21.018,74
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...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.981,26	0,00	28.981,26	0,00	-21.018,74
E2.2.1	**Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO**									
E2503	Finanziamento opere infrastrutturali L.413/98, L. 488/99, L.388/00, l. 266/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2504	Fondo art.14 D.L. 22/06/12 n. 83	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2510	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali□	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2530	Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali□	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E2601	Contributo regione Toscana - Docup 2000/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2610	Regione Toscana - finanziamenti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	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 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 20/03/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
E2630	Contributo Provincia □	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2640	Contributo Comuni □	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	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									
E2650	Contributi Enti del settore pubblico□	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99.214,42	49.601,00	148.815,42	0,00	-1.184,58
	TOTALE CATEGORIA...	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	99.214,42	49.601,00	148.815,42	0,00	-1.184,58
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	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	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...	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	287.000,00	1.900,00	87.000,00	201.900,00	130.095,88	49.601,00	179.696,88	0,00	-22.203,32
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	8.683,50	0,00	408.683,50	408.683,50	0,00	408.683,50	0,00	0,00
E3120	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	109.534,14	0,11	109.534,25	0,00	-40.465,75
E3130	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.068,82	0,00	1.068,82	0,00	-1.931,18
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	22.100,00	2.534,00	24.634,00	0,00	-25.366,00
E3170	Partite in sospeso	100.000,00	11.221,55	0,00	111.221,55	111.211,47	10,08	111.221,55	0,00	0,00
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...	735.000,00	19.905,05	0,00	754.905,05	654.146,93	2.544,19	656.691,12	0,00	-98.213,93
	TOTALE TITOLO...	735.000,00	19.905,05	0,00	754.905,05	654.146,93	2.544,19	656.691,12	0,00	-98.213,93
	TOTALE GENERALE	3.964.466,00	473.613,16	141.000,00	4.297.079,16	3.720.413,21	425.244,33	4.145.657,54	0,00	-151.421,62

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

PARTE ENTRATA
GESTIONE RESIDUI E CASSA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 20/03/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
E1.1.1	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
	TOTALE CATEGORIA...	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
	TOTALE CATEGORIA...	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 PROVINCIE											
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
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
	TOTALE CATEGORIA...	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
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
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
	TOTALE CATEGORIA...	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											
E1100	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo III, Titolo II, L.82/63 e art.1, L.355/76 s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	90.937,13	90.931,90	0,00	90.931,90	0,00	5,23	1.140.937,13	1.026.167,75	0,00	114.769,38	112.652,65
E1120	Gettito delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L.47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	45.003,55	45.003,55	0,00	45.003,55	0,00	0,00	644.374,98	644.374,98	0,00	0,00	50.619,43
E1135	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1comma 984 L. 296/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.200,00	0,00	1.800,00	1.000,00
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	33.570,00	33.569,70	0,00	0,30	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	50.000,00	45.265,00	0,00	4.735,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	135.940,68	135.935,45	0,00	135.935,45	0,00	5,23	1.888.882,11	1.767.577,43	0,00	121.304,68	164.272,08
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...	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	136.657,05	109.690,01	13.716,04	123.406,05	0,00	13.251,00	1.286.657,05	1.228.593,30	0,00	58.063,75	195.389,70
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 letterea c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,00	14.801,31	0,00	1.250,69	1.250,00
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	3.624,80	3.245,35	267,99	3.513,34	0,00	111,46	5.624,80	3.472,67	0,00	2.152,13	5.579,77
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...	140.281,85	112.935,36	13.984,03	126.919,39	0,00	13.362,46	1.311.333,85	1.249.867,28	0,00	61.466,57	202.219,47
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E1400	Recuperi e rimborsi diversi	1.909,26	1.210,43	698,83	1.909,26	0,00	0,00	10.909,26	8.786,77	0,00	2.122,49	1.016,87
E1410	Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 20/03/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	19.349,47	19.349,47	0,00	19.349,47	0,00	0,00	199.349,47	178.369,83	0,00	20.979,64	20.273,58
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...	21.258,73	20.559,90	698,83	21.258,73	0,00	0,00	211.258,73	188.158,80	0,00	23.102,13	21.290,45
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E1500	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
E1510	Entrate varie ed eventuali	144.799,08	0,00	144.799,08	144.799,08	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	144.799,08
	TOTALE CATEGORIA...	144.799,08	0,00	144.799,08	144.799,08	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	144.799,08
	TOTALE TITOLO...	442.280,34	269.430,71	159.481,94	428.912,65	0,00	13.367,69	3.418.474,69	3.205.601,31	0,00	212.873,38	532.981,08
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...	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	28.981,26	0,00	21.018,74	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.981,26	0,00	21.018,74	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E2503	Finanziamento opere infrastrutturali L.413/98, L. 488/99, L.388/00, L. 266/02	6.622.096,18	2.722.270,83	3.899.825,35	6.622.096,18	0,00	0,00	4.662.928,71	2.722.270,83	0,00	1.940.655,88	3.899.825,35
E2504	Fondo art.14 D.L. 22/06/12 n. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2510	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2530	Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	2.844.890,11	1.730.930,52	1.113.959,59	2.844.890,11	0,00	0,00	2.844.890,11	1.730.930,52	0,00	1.113.959,59	1.113.959,59
	TOTALE CATEGORIA...	9.466.986,29	4.453.201,35	5.013.784,94	9.466.986,29	0,00	0,00	7.507.818,82	4.453.201,35	0,00	3.054.615,47	5.013.784,94
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	0,00	0,00
E2601	Contributo regione Toscana - Docup 2000/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2610	Regione Toscana - finanziamenti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE											
E2630	Contributo Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2640	Contributo Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	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											
E2650	Contributi Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	89.935,56	89.935,56	0,00	89.935,56	0,00	0,00	239.935,56	189.149,98	0,00	50.785,58	49.801,00
	TOTALE CATEGORIA...	89.935,56	89.935,56	0,00	89.935,56	0,00	0,00	239.935,56	189.149,98	0,00	50.785,58	49.801,00
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spesa 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	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 20/03/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	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...	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	9.558.921,85	4.543.136,91	5.013.784,94	9.558.921,85	0,00	0,00	7.799.852,38	4.673.232,59	0,00	3.126.419,79	5.063.385,94
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E3100	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.683,50	408.683,50	0,00	0,00	0,00
E3120	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	826,41	825,65	0,76	826,41	0,00	0,00	150.828,41	110.359,79	0,00	40.466,62	0,87
E3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.068,82	0,00	1.931,18	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	9.241,39	5.350,00	3.891,39	9.241,39	0,00	0,00	59.241,39	27.450,00	0,00	31.791,39	6.425,39
E3170	Partite in sospeso	21.932,50	7.686,99	14.245,51	21.932,50	0,00	0,00	121.932,50	118.898,46	0,00	3.034,04	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...	32.000,30	13.862,64	18.137,66	32.000,30	0,00	0,00	775.683,80	668.009,57	0,00	107.674,23	20.681,85
	TOTALE TITOLO...	32.000,30	13.862,64	18.137,66	32.000,30	0,00	0,00	775.683,80	668.009,57	0,00	107.674,23	20.681,85
	TOTALE GENERALE	10.031.202,49	4.826.430,26	5.191.404,54	10.017.834,80	0,00	13.367,69	11.993.810,87	8.546.843,47	0,00	3.446.967,40	5.616.848,87

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

RENDICONTO GESTIONALE 2013
PARTE USCITA

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

PARTE USCITA
GESTIONE COMPETENZA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 20/03/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U1100	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	194.268,57	533,46	194.802,03	0,00	-197,97
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.555,32	0,00	6.555,32	0,00	-7.444,68
U1120	Gettoni di presenza alla Commissione Consultiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.862,14	0,00	44.862,14	0,00	-137,86
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.111,11	3.495,45	33.606,56	0,00	-6.393,44
	TOTALE CATEGORIA...	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	275.797,14	4.028,91	279.826,05	0,00	-14.173,95
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	102.300,54	15.000,00	117.300,54	0,00	-22.699,46
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	554.000,00	0,00	5.815,00	548.185,00	521.272,35	0,00	521.272,35	0,00	-26.912,65
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	27.168,70	43.081,18	70.249,88	0,00	-19.750,12
U1180	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	5.056,00	0,00	0,00	5.056,00	5.016,95	0,00	5.016,95	0,00	-39,05
U1200	Altri oneri per il personale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.712,80	11.169,60	14.882,40	0,00	-10.117,60
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	3.721,91	2.102,97	5.824,88	0,00	-325,12
U1215	FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	900,00	0,00	0,00	900,00	30,00	702,00	732,00	0,00	-168,00
U1220	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	234.496,32	33.025,43	267.521,75	0,00	-42.478,25
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1250	Fondo art.9 comma 1 D.L. 78/2010	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00	5.815,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.151.106,00	8.815,00	5.815,00	1.154.106,00	900.719,57	110.896,18	1.011.615,75	0,00	-142.490,25
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U1260	Prestazionidi terzi per manutenzioni	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	1.337,00	0,00	0,00	1.337,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-7,00
U1262	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.850,00	660,02	2.510,02	0,00	-7.489,98
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.820,00	8.400,00	38.220,00	0,00	-11.780,00
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	49.761,72	12.880,80	62.642,52	0,00	-157,48
U1280	Spese inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498,00
U1300	Utenze varie	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.751,84	6.050,63	61.802,47	0,00	-8.197,53
U1310	Materiale di economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.470,01	1.769,54	5.239,55	0,00	-4.760,45
U1320	Acquisto materiali di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	640,50	0,00	640,50	0,00	-4.359,50
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.031,20	1.391,06	8.422,26	0,00	-1.577,74
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.519,35	5.822,32	10.341,67	0,00	-9.658,33
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	23.033,78	3.505,45	26.539,23	0,00	-28.460,77
U1360	Spese per atti e contratti vari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U1370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	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

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 20/03/2014

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1380	Locazione passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1390	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U1400	Premi di assicurazione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.105,33	0,00	29.105,33	0,00	-10.894,67
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	9.825,38	3.584,85	13.410,23	0,00	-11.589,77
U1420	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.275,13	0,00	2.275,13	0,00	-12.724,87
	TOTALE CATEGORIA...	433.135,00	10.000,00	66.000,00	377.135,00	218.414,24	44.064,67	262.478,91	0,00	-114.656,09
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	86.450,24	19.009,23	105.459,47	0,00	-34.540,53
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	434.000,00	67.000,00	0,00	501.000,00	403.031,61	97.818,28	500.849,89	0,00	-150,11
U1515	Fitti e concessioni passive per aree da destinare ad uso portuale	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	9.546,66	0,00	9.546,66	0,00	-25.953,34
U1520	Spese per prowiste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	1.834,50	629,60	2.464,10	0,00	-575,90
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U1535	mostre e convegni istituzionali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.098,77	2.928,63	19.027,40	0,00	-5.972,60
U1540	Spese per monitoraggio ambientale: prelievi e analisi delle matrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1580	spese di security	117.200,00	20.000,00	0,00	137.200,00	94.863,62	42.336,38	137.200,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	684.240,00	162.500,00	4.000,00	842.740,00	611.825,40	162.922,12	774.547,52	0,00	-68.192,48
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	38.000,00	0,00	2.500,00	35.500,00	35.406,69	0,00	35.406,69	0,00	-93,31
U1610	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1620	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1640	Trasferimenti correnti per attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (art. 6, c. 6, L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	38.000,00	0,00	2.500,00	35.500,00	35.406,69	0,00	35.406,69	0,00	-93,31
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	TOTALE CATEGORIA...	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.776,36	243,26	2.019,62	0,00	-3.980,38
	TOTALE CATEGORIA...	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.776,36	243,26	2.019,62	0,00	-3.980,38
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.168,41	0,00	1.168,41	0,00	-3.831,59
U1801	Reimpiego contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.168,41	0,00	1.168,41	0,00	-3.831,59
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U1900	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
U1910	Oneri vari straordinari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 20/03/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge	114.475,00	7.772,00	0,00	122.247,00	122.247,00	0,00	122.247,00	0,00	0,00
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1930	Fondo di riserva	38.899,00	0,00	7.772,00	31.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.127,00
	TOTALE CATEGORIA...	160.874,00	7.772,00	7.772,00	160.874,00	122.247,00	0,00	122.247,00	0,00	-38.627,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.681,56	0,00	1.681,56	0,00	-38.318,44
	TOTALE CATEGORIA...	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.681,56	0,00	1.681,56	0,00	-38.318,44
	TOTALE TITOLO...	2.812.855,00	189.087,00	86.087,00	2.915.855,00	2.168.836,37	322.155,14	2.490.991,51	0,00	-424.863,49
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U2070	OPERE E FABBRICATI	0,00	3.063.822,00	0,00	3.063.822,00	0,00	3.044.806,94	3.044.806,94	0,00	-19.015,06
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2090	Impianti e macchinari portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	30.000,00	217.277,00	0,00	247.277,00	119.713,00	125.140,66	244.853,66	0,00	-2.423,34
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	70.114,46	113.916,51	184.030,97	0,00	-15.969,03
	TOTALE CATEGORIA...	190.000,00	3.331.099,00	0,00	3.521.099,00	189.827,46	3.283.864,11	3.473.691,57	0,00	-47.407,43
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.274,21	263,24	11.537,45	0,00	-8.462,55
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2220	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.287,54	0,00	4.287,54	0,00	-5.712,46
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.598,16	0,00	29.598,16	0,00	-401,84
	TOTALE CATEGORIA...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.159,91	263,24	45.423,15	0,00	-14.576,85
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionale affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2310	Partecpazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U2400	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2420	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	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.									
U2500	Versamento in conti bancari vincolanti per il fondo indennità di licenciamento	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

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 20/03/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	9.221,45	39.901,48	49.122,93	0,00	-4.877,07
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.895,12	0,00	29.895,12	0,00	-20.104,88
	TOTALE CATEGORIA...	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	39.116,57	39.901,48	79.018,05	0,00	-24.981,95
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U2630	Rimborso obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U2650	Restituzioni 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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	354.000,00	3.331.099,00	0,00	3.685.099,00	274.103,94	3.324.028,83	3.598.132,77	0,00	-86.966,23
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U3100	Ritenute erariali	400.000,00	8.683,50	0,00	408.683,50	353.448,00	55.235,50	408.683,50	0,00	0,00
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	93.868,74	15.665,51	109.534,25	0,00	-40.465,75
U3120	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	945,52	123,30	1.068,82	0,00	-1.931,18
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U3140	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U3150	Somme pagate per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.034,00	6.600,00	24.634,00	0,00	-25.366,00
U3160	Partite in sospeso	100.000,00	11.221,55	0,00	111.221,55	70.722,55	40.499,00	111.221,55	0,00	0,00
U3170	Anticipazioni fondo economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	-451,00
	TOTALE CATEGORIA...	735.000,00	19.905,05	0,00	754.905,05	538.567,81	118.123,31	656.691,12	0,00	-98.213,93
	TOTALE TITOLO...	735.000,00	19.905,05	0,00	754.905,05	538.567,81	118.123,31	656.691,12	0,00	-98.213,93
	TOTALE GENERALE	3.901.855,00	3.540.091,05	86.087,00	7.355.859,05	2.981.508,12	3.764.307,28	6.745.815,40	0,00	-610.043,65

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

PARTE USCITA
GESTIONE RESIDUI E CASSA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 20/03/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U1100	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	195.054,30	194.322,87	0,00	731,43	533,46
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	2.551,42	1.727,42	824,00	2.551,42	0,00	0,00	16.551,42	8.282,74	0,00	8.268,68	824,00
U1120	Gettoni di presenza alla Commissione Consultiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	45.085,00	44.947,14	0,00	137,86	0,00
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	4.418,89	4.418,89	0,00	4.418,89	0,00	0,00	44.418,89	34.530,00	0,00	9.888,89	3.495,45
	TOTALE CATEGORIA...	7.109,61	6.285,61	824,00	7.109,61	0,00	0,00	301.109,61	282.082,75	0,00	19.026,86	4.852,91
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	102.300,54	0,00	37.699,46	15.000,00
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.185,00	521.272,35	0,00	26.912,65	0,00
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	44.718,34	43.972,79	0,00	43.972,79	0,00	743,55	134.716,34	71.141,49	0,00	63.574,85	43.081,18
U1180	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00	5.016,95	0,00	39,05	0,00
U1200	Altri oneri per il personale	11.880,96	11.880,96	0,00	11.880,96	0,00	0,00	36.880,96	15.593,76	0,00	21.287,20	11.169,80
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	175,50	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	8.325,50	3.897,41	0,00	2.428,09	2.102,97
U1215	FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	1.532,00	662,00	0,00	870,00	702,00
U1220	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	26.193,95	26.193,95	0,00	26.193,95	0,00	0,00	336.193,95	260.690,27	0,00	75.503,68	33.025,43
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1250	Fondo art.9 comma 1 D.L. 78/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,00	0,00	0,00	5.815,00	5.815,00
	TOTALE CATEGORIA...	83.598,75	82.855,20	0,00	82.855,20	0,00	743,55	1.237.704,75	983.574,77	0,00	254.129,98	110.896,18
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U1260	Prestazioni rese da terzi per manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	97,56	97,56	0,00	97,56	0,00	0,00	1.434,56	1.427,56	0,00	7,00	0,00
U1262	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	2.982,65	2.982,65	0,00	2.982,65	0,00	0,00	12.982,65	4.832,65	0,00	8.150,00	680,02
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	2.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,87	52.185,87	29.820,00	0,00	22.365,87	8.400,00
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	9.443,47	7.086,89	0,00	7.086,89	0,00	2.356,58	72.243,47	56.848,61	0,00	15.394,86	12.880,80
U1280	Spese inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	22.159,49	22.159,49	0,00	22.159,49	0,00	0,00	22.159,49	22.159,49	0,00	0,00	0,00
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00
U1300	Utenze varie	15.242,40	14.105,40	0,00	14.105,40	0,00	1.137,00	98.242,40	89.857,24	0,00	28.385,16	6.050,63
U1310	Materiale di economato	4.477,28	4.477,28	0,00	4.477,28	0,00	0,00	14.477,28	7.947,29	0,00	6.529,99	1.769,54
U1320	Acquisto materiali di consumo	270,44	270,44	0,00	270,44	0,00	0,00	5.270,44	910,94	0,00	4.359,50	0,00
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	1.520,94	1.520,94	0,00	1.520,94	0,00	0,00	11.520,94	8.552,14	0,00	2.968,80	1.391,06
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	2.538,00	1.169,71	0,00	1.169,71	0,00	1.368,29	22.538,00	5.689,06	0,00	16.848,94	5.822,32
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	3.346,98	3.346,98	0,00	3.346,98	0,00	0,00	58.346,98	26.380,76	0,00	31.966,22	3.505,45
U1360	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U1370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1380	Locazione passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1390	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U1400	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.105,33	0,00	10.894,67	0,00
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	3.920,75	1.794,12	0,00	1.794,12	0,00	2.126,63	28.920,75	11.619,50	0,00	17.301,25	3.584,85
U1420	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	110,43	110,43	0,00	110,43	0,00	0,00	15.110,43	2.385,56	0,00	12.724,87	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	68.286,26	59.121,89	0,00	59.121,89	0,00	9.174,37	458.431,26	277.538,13	0,00	180.895,13	44.064,67
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 Anno di gestione: 2013 20/03/2014

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(-)	Variazioni Residui(+)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alla previsioni Differenza previsioni(-)	Differenza previsioni(+)	Totale Residui
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	63.479,54	40.447,43	0,00	40.447,43	0,00	23.032,11	203.479,54	126.897,67	0,00	76.581,87	18.009,23
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi della parti comuni in ambito portuale	398.119,83	345.928,89	52.186,78	398.115,67	0,00	4,16	899.119,83	748.960,50	0,00	150.159,33	150.005,06
U1515	Fitti e concessioni passive per aree da destinare ad uso portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	9.548,66	0,00	25.953,34	0,00
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	964,54	964,54	0,00	964,54	0,00	0,00	4.004,54	2.599,04	0,00	1.405,50	829,60
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U1535	mostre e convegni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.098,77	0,00	8.901,23	2.928,63
U1540	Spese per monitoraggio ambientale: prelievi e analisi delle matrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1560	spese di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	94.863,62	0,00	42.336,38	42.336,38
	TOTALE CATEGORIA...	462.563,91	367.340,86	52.186,78	439.527,64	0,00	23.036,27	1.305.303,91	998.968,26	0,00	306.337,65	215.108,90
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.406,69	0,00	93,31	0,00
U1610	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di cocciera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1620	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1640	Trasferimenti correnti per attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (art. 6, c. 6, L 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.406,69	0,00	93,31	0,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U1700	interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U1750	imposte, tasse e tributi vari	1.304,90	1.304,90	0,00	1.304,90	0,00	0,00	7.334,80	3.081,26	0,00	4.253,54	243,28
	TOTALE CATEGORIA...	1.304,90	1.304,90	0,00	1.304,90	0,00	0,00	7.334,80	3.081,26	0,00	4.253,54	243,28
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.168,41	0,00	3.831,59	0,00
U1801	Rimpiego contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.168,41	0,00	3.831,59	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U1900	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
U1910	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.247,00	122.247,00	0,00	0,00	0,00
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1930	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.874,00	122.247,00	0,00	38.627,00	0,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.681,56	0,00	38.318,44	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.681,56	0,00	38.318,44	0,00
	TOTALE TITOLO...	622.873,43	536.908,48	53.010,78	589.919,24	0,00	32.954,19	3.551.758,13	2.705.744,83	0,00	845.013,30	375.165,92
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U2070	OPERE E FABBRICATI	26.762.249,40	15.371.418,67	11.390.830,73	26.762.249,40	0,00	0,00	29.769.078,43	15.371.418,67	0,00	14.416.659,76	14.435.637,67
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L 413/98	1.199.811,32	1.135.661,07	64.150,25	1.199.811,32	0,00	0,00	1.199.811,32	1.135.661,07	0,00	64.150,25	64.150,25
U2090	Impianti e macchinari portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3095	Manutenzione straordinaria immobile uso ufficio e sede Autorità Portuale	7.018,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00	17.018,00	7.018,00	0,00	10.000,00	0,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2013 — Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 20/03/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
					Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.277,00	119.713,00	0,00	127.564,00	125.140,68
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	342.736,97	175.163,48	167.573,23	342.736,71	0,00	0,26	543.738,97	245.277,94	0,00	297.459,03	281.489,74
	TOTALE CATEGORIA...	28.311.815,69	16.689.261,22	11.622.554,21	28.311.815,43	0,00	0,26	31.794.921,72	16.879.088,68	0,00	14.915.833,04	14.908.418,32
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.274,21	0,00	8.725,79	263,24
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2220	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.287,54	0,00	5.712,46	0,00
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.598,16	0,00	401,84	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.159,91	0,00	14.840,09	263,24
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U2400	Concessione di prestiti ed anticipazione 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
U2410	Deposti 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
U2420	Concessioni di crediti 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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.											
U2500	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizza contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	9.221,45	0,00	44.778,55	39.901,48
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.895,12	0,00	20.104,88	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	39.116,57	0,00	64.883,43	39.901,48
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U2600	Rimborsi di finanziamenti 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
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U2630	Rimborso obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U2650	Restituzioni 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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	28.311.815,69	16.689.261,22	11.622.554,21	28.311.815,43	0,00	0,26	31.958.921,72	16.963.365,16	0,00	14.995.556,56	14.946.583,04
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U3100	Ritenute erariali	35.918,15	35.918,15	0,00	35.918,15	0,00	0,00	435.918,15	389.366,15	0,00	46.552,00	55.235,50
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.943,72	8.270,65	673,07	8.943,72	0,00	0,00	158.943,72	102.139,39	0,00	56.804,33	16.336,58
U3120	Ritenute diverse	167,74	167,74	0,00	167,74	0,00	0,00	3.167,74	1.113,26	0,00	2.054,48	123,30
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U3140	Versamento tratenute a favore di 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
U3150	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.034,00	0,00	31.966,00	6.600,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 — Anno di gestione: 2013 — 20/03/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
										Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U3160	Partite in sospeso	224.551,62	195.130,76	29.420,86	224.551,62	0,00	0,00	324.661,62	265.853,31	0,00	58.808,31	69.919,86
U3170	Anticipazioni fondo economato	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...	269.581,23	239.487,30	30.093,93	269.581,23	0,00	0,00	1.004.691,23	778.055,11	0,00	226.636,12	148.217,24
	TOTALE TITOLO...	269.581,23	239.487,30	30.093,93	269.581,23	0,00	0,00	1.004.691,23	778.055,11	0,00	226.636,12	148.217,24
	TOTALE GENERALE	29.204.270,35	17.465.656,98	11.705.658,92	29.171.315,90	0,00	32.954,45	36.515.371,08	20.447.185,10	0,00	16.068.205,98	15.469.566,20

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ANNO 2013

Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2013		Anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.309.270	3.205.601	2.762.958	2.682.354
TOTALE TITOLO	**3.309.270**	**3.205.601**	**2.762.958**	**2.682.354**
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	28.981	28.981	46.236	46.236
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE	150.715	4.644.251	202.712	113.964
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
TOTALE TITOLO	**179.697**	**4.673.233**	**248.949**	**160.201**
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	656.691	668.010	655.207	667.467
TOTALE TITOLO	**656.691**	**668.010**	**655.207**	**667.467**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**4.145.658**	**8.546.843**	**3.667.114**	**3.510.021**
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	**4.145.658**	**8.546.843**	**3.667.114**	**3.510.021**

USCITE	Anno 2013		Anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.553.921	1.543.194	1.564.037	1.551.920
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	935.389	1.160.870	910.011	734.053
UPB 1.3 - ONERI COMUNI				
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	1.682	1.682	2.110	2.110
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
TOTALE TITOLO	**2.490.992**	**2.705.745**	**2.476.158**	**2.288.083**
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	3.598.133	16.963.365	208.577	3.507.329
UPB 2.2 - ONERI COMUNI				
TOTALE TITOLO	**3.598.133**	**16.963.365**	**208.577**	**3.507.329**
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	656.691	778.055	655.207	692.546
TOTALE TITOLO	**656.691**	**778.055**	**655.207**	**692.546**
TOTALE GENERALE USCITE	**6.745.815**	**20.447.165**	**3.339.943**	**6.487.958**
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	**6.745.815**	**20.447.165**	**3.339.943**	**6.487.958**

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2013		Anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	818.278	499.856	286.800	394.271
Saldo movimenti in c/capitale	-3.418.436	-12.290.133	40.372	-3.347.129
Indebitamento/Accreditamento netto	-2.600.158	-11.790.276	327.172	-2.952.858
Saldo netto da finanziare/impiegare	-2.600.158	-11.790.276	327.172	-2.952.858
Saldo complessivo	-2.600.158	-11.900.322	327.172	-2.977.937

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE/USCITE CONTO COMPETENZA

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE 2013 in conto *COMPETENZA*

ENTRATA	A	B	C	D	E	F	G
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (B-A)/B	Accertato in competenza	Differenza in % (D/B)	Riscossioni in competenza	Residui *a riportare esercizio successivo* (D-F)
TITOLO 1 Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 2.942.466,00	€ 3.340.274,11	13,52%	€ 3.309.269,74	99%	€ 2.936.170,60	€ 373.099,14
TITOLO 2 entrate in conto capitale	€ 287.000,00	€ 201.900,00	-29,65%	€ 179.696,68	€ 0,89	€ 130.095,68	€ 49.601,00
TITOLO 3 Partite di giro	€ 735.000,00	€ 754.905,05	2,71%	€ 656.691,12	87%	€ 654.146,93	€ 2.544,19
TOTALE ENTRATA	€ 3.964.466,00	€ 4.297.079,16	8,39%	€ 4.145.657,54	€ 2,75	€ 3.720.413,21	€ 425.244,33
Avanzo amministrazione	-€ 62.611,00	€ 3.058.779,89		-€ 2.600.157,86			
Totale a Pareggio	€ 3.901.855,00	€ 7.355.859,05					

QUADRO RIASSUNTIVO USCITE 2013 in conto *COMPETENZA*

USCITA	A	B	C	D	E	F	G
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (B-A)/B	Impegnato in competenza	Differenza in % (D/B)	Pagamenti in competenza	Residui *a riportare esercizio successivo* (D-F)
TITOLO 1							
Spese correnti	€ 2.812.855,00	€ 2.915.855,00	3,66%	€ 2.490.991,51	€ 0,85	€ 2.168.836,37	€ 322.155,14
TITOLO 2							€ -
Spese in conto capitale	€ 354.000,00	€ 3.685.099,00	940,99%	€ 3.598.132,77	€ 0,98	€ 274.103,94	€ 3.324.028,83
TITOLO 3							€ -
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 754.905,05	2,71%	€ 656.691,12	€ 0,87	€ 538.567,81	€ 118.123,31
TOTALE USCITA	€ 3.901.855,00	€ 7.355.859,05	88,52%	€ 6.745.815,40	€ 0,92	€ 2.981.508,12	€ 3.764.307,28

Evoluzione dell'equilibrio ECONOMICO - FINANZIARIO della fase a preventivo alla fase a consuntivo e risultati finali di gestione ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	*A) PREVISIONE INIZIALE*	*B) PREVISIONE DEFINITIVA*	*% +/- (B-A)/ A*	*C) ACCERTAMENTI E IMPEGNI*	*% +/- (C-B)/B*
ENTRATA					
Avanzo presunto d'amministrazione (parte destinata alle spese correnti)					
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti					
entrate correnti					
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 2.942.466,00	€ 3.340.274,11	14%	€ 3.309.269,74	-1%
sub-totale entrate correnti	€ 2.942.466,00	€ 3.340.274,11	14%	€ 3.309.269,74	-1%
TOTALE ENTRATE					
SPESA					
Spese correnti	€ 2.812.855,00	€ 2.915.855,00	4%	€ 2.490.991,51	-15%
TOTALE SPESA	€ 2.812.855,00	€ 2.915.855,00	4%	€ 2.490.991,51	-15%
DIFFERENZA	€ 129.611,00	€ 424.419,11		€ 818.278,23	
avanzo di amministrazione di parte corrente:					
€ 818.278,23					

1 - EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI	*A) PREVISIONE INIZIALE*	*B) PREVISIONE DEFINITIVA*	*% +/- (B-A)/ A*	*C) ACCERTAMENTI E IMPEGNI*	*% +/- (C-B)/B*
ENTRATA					
Avanzo presunto d'amministrazione					
quota applicata alla parte investimenti					
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti					
entrate conto capitale					
entrate conto capitale	€ 67.000,00	€ 3.483.199,00	5098,80%	€ 3.231.100,00	-7,24%
	€ 287.000,00	€ 201.900,00	-29,65%	€ 179.696,68	-11,00%
sub-totale entrate conto capitale	€ 354.000,00	€ 3.685.099,00	-29,65%	€ 3.410.796,68	-11,00%
TOTALE					
SPESA					
Spese investimenti (titolo 2°)	€ 354.000,00	€ 3.685.099,00	940,99%	€ 3.598.132,77	-2,36%
TOTALE	€ 354.000,00	€ 3.685.099,00	940,99%	€ 3.598.132,77	-2,36%
DIFFERENZA	€ -	€ -	-29,65%	-€ 187.336,09	-11,00%
disavanzo di amministrazione di parte investimenti =					
-€ 187.336,09					

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2013

CONTO ECONOMICO
AL 31.12.2013

Autorità Portuale Marina di Carrara
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	3.115.542		2.610.918	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	490.509		337.524	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		**3.606.052**		**2.948.442**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	2.548		1.851	
7) per servizi **	1.069.896		1.234.009	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	722.655		610.597	
b) oneri sociali	267.522		245.581	
c) trattamento di fine rapporto	56.822		53.323	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	21.439		31.047	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.669		16.590	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.709		35.722	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazionedei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi	78.938			
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	281.846		277.205	
Totale costi (B)		**2.551.044**		**2.505.925**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**1.055.008**		**442.517**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	10.120		10.580	
17) Interessi e altri oneri finanziati				
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		**10.120**		**10.580**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	403		200	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		**-403**		**-200**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con seprarata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non	11.899		14.107	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui	1.168		35	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivarti dalla gestione dei residui	32.954		14.512	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivarti dalla gestione dei	135.615		89.455	
Totale delle partite straordinarie		**-91.930**		**-60.872**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		**972.795**		**392.026**
Imposte d'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		**972.795**		**392.026**

Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2013	2012	DIFF
A. RICAVI	3.115.542	2.610.918	504.624
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	**3.115.542**	**2.610.918**	**504.624**
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.352.270,17)	(1.509.062,22)	156.792
C. VALORE AGGIUNTO	**1.763.272**	**1.101.856**	**661.416**
Costo del lavoro	(1.068.438,16)	(940.717,54)	-127.721
D. MARGINE OPERATIVO	**694.834**	**161.138**	**533.696**
Ammortamenti	(49.377,85)	(52.312,18)	2.934
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(78.938,00)		-78.938
Saldo proventi ed oneri diversi	500.389	347.798	152.591
E. RISULTATO OPERATIVO	**1.066.907**	**456.624**	**610.283**
Proventi ed oneri finanziari	10.120	10.580	-461
Rettifiche di valore di attività	(403,00)	(200,19)	-203
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	**1.076.624**	**467.004**	**609.620**
Proventi ed oneri straordinari	(103.829,14)	(74.978,44)	-28.851
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**972.795**	**392.026**	**580.769**
Imposte di esercizio			
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**972.795**	**392.026**	**580.769**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2013

Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
			I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
B) IMMOBILIZZAZIONI			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
			III. Riserve di rivalutazione		
I.Immobilizzazioni immateriali			IV. Contributi a fondo perduto		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			V. Contributi per ripiano disavanzi		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			VI. Riserve statutarie		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VII. Altre riserve distintamente indicate	2.989.515	2.597.489
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	31.892	7.336	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
5) Avviamento			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	972.795	392.026
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	330.732	85.454			
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.143.305	1.035.671	**Totale A) PATRIMONIO NETTO**	**10.870.241**	**9.897.447**
8) altre	4.210	5.719	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	**1.510.138**	**1.134.180**			
II.Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	41.561.267	29.185.241
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	17.486	22.037	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e Commerciali	10.508	1.931			
4) Automezzi e motomezzi			**Totale B) Contributi in conto capitale**	**41.561.267**	**29.185.241**
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	47.476.270	32.055.438	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) diritti reali di godimento					
7) altri beni	36.890	55.838	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
Totale	**47.541.155**	**32.135.243**	2) per imposte		
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			3) per altri rischi ed oneri futuri	482.510	563.072
1) Partecipazioni in:			4) per ripristino investimenti		
a) imprese controllate			**Totale C) Fondi per rischi e oneri**	**482.510**	**563.072**
b) imprese collegate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	296.817	284.001
c) imprese controllanti					
d) altre imprese			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti	2.606	3.009			
2) Crediti			1) obbligazioni		
a) verso imprese controllate			2) verso banche		
b) verso imprese collegate			3) verso altri finanaziatori		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			4) acconti		
d) verso altri	270.226	290.304	5) debiti verso fornitori	15.026.961	28.861.533
3) Altri titoli			6) rappresentati da titoli di credito		
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale	**279.678**	**300.159**	8) debiti tributari		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	**49.330.971**	**33.569.583**	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			12) debiti diversi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			**Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**15.026.961**	**28.861.533**
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci			F) RATEI E RISCONTI		
5) acconti			1) Ratei passivi		
Totale			2) Risconti passivi		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, delgi importi esigibili oltre l'esercizio successivo			3) Aggio su prestiti		
1) Crediti verso utenti, clientu ecc.	602.864	564.216	4) Riserve tecniche		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			**Totale F) RATEI E RISCONTI**		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	5.013.785	9.466.986			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
Totale	**5.616.649**	**10.031.202**			

Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) patercipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	13.289.599	25.189.921			
Totale	13.289.599	25.189.921			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	18.906.248	35.221.123			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	577	588			
Totale D) RATEI E RISCONTI	577	588			
Totale Attivo	68.237.796	68.791.294	Totale Passivo netto	68.237.796	68.791.294

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2013
Tabelle dimostrative dell'avanzo di cassa e di amministrazione

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 25.189.921
Riscossioni	in c/competenza	€ 3.720.413,21		
	in c/residui	€ 4.826.430,26	€	8.546.843
Pagamenti	in c/competenza	€ 2.981.508,12		
	in c/residui	€ 17.465.656,98	€	20.447.165
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	13.289.599
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 5.191.404,54		
	dell'esercizio	€ 425.244,33	€	5.616.649
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 11.705.658,92		
	dell'esercizio	€ 3.764.307,28	€	15.469.966
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	3.436.282
Disavanzo				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:

Parte vincolata			
1) al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita		Euro	
2) ai Fondi per rischi ed oneri:		Euro	464.237
contenzioso coopsette	Euro 144.799		
Fondo rischi per vertenze in corso	Euro 240.500		
Fondo rischi su crediti	78.938		
3) al Fondo ripristino investimenti		Euro	
4) per i seguenti altri vincolii		Euro	18.272
residui perenti 2007	Euro 8.272		
fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata	Euro 10.000		
manutenzione straordinaria	Euro		
Totale parte vincolata		Euro	**482.509**
Parte disponibile		Euro	
		Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013			
Totale parte disponibile		Euro	**2.953.773**
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2013		Euro	**3.436.282**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2012 - VISUALIZZAZIONE ARROTONDAMENTI

		Totale senza arrotondamenti	
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			**25.189.920,95**
Riscossioni	) in c/competenza	3.720.413,21	
	(		
	) in c/residui	4.826.430,26	8.546.843,47
Pagamenti	) in c/competenza	2.981.508,12	
	(		
	) in c/residui	17.465.656,98	20.447.165,10
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			**13.289.599,32**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	5.191.404,54	
	(		
	) dell'esercizio 2013	425.244,33	5.616.648,87
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	11.705.658,92	
	(		
	) dell'esercizio 2013	3.764.307,28	15.469.966,20
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**3.436.281,99**

GESTIONE DELLA COMPETENZA		
Accertamenti di competenza	€	4.145.658
Impegni di competenza	€	6.745.815
Differenza (avanzo /disavanzo)	-€	2.600.158

controllo della conciliazione fra risultato di gestione e risultato di amministrazione		
Risultato di gestione		
Accertamenti di competenza	Più	4.145.658
Impegni di competenza	meno	6.745.815
differenza	-	2.600.158
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi	Più	
Minori residui attivi	meno	13.368
Minori residui passivi	Più	32.954
Maggiori residui passivi	meno	
differenza		19.587
Avanzo applicato	più	3.428.333
Avanzo non applicato	più	2.588.520
Risultato di amministrazione		**3.436.282**

RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE gestione competenza + gestione residui				
AVANZO esercizi precedenti non applicato al bilancio				**2.588.520**
AVANZO esercizi precedenti applicato al bilancio				3.428.333
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA			-	**2.600.158**
di cui da gestione corrente		818.278		
da gestione in conto capitale	-	3.418.436		
INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI				**19.587**
di cui da gestione corrente		19.587		
da gestione in conto capitale				

Riepilogo		
DISAVANZO GESTIONE COMPETENZA	-	**2.600.158**
DISAVANZO GESTIONE RESIDUI		**19.587**
AVANZO NON APPLICATO		**2.588.520**
AVANZO APPLICATO		**3.428.333**
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**3.436.282**

Effettivi equilibri finanziari di competenza di parte corrente		
a) ENTRATE		
proprie	€	3.309.270
da trasferimenti		
entrate di natura non ricorrente		
entrate del titolo di natura non ricorrente		
totale a)	€	***3.309.270***
b) SPESE		
Organi Istituzionali	€	279.826
Personale	€	1.011.616
Beni e servizi	€	262.479
prestazioni istituzionali	€	774.548
trasferimenti passivi	€	35.407
Interessi passivi	€	-
Altre spese correnti	€	127.117
Spese del titolo I non ricorrenti		
totale b)	€	***2.490.992***
DIFFERENZA (a-b)	€	***818.278***

CONSISTENZA DELLA CASSA			**13.289.599,32**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	5.191.404,54	
	(		
	) dell'esercizio 2013	425.244,33	**5.616.648,87**
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	11.705.658,92	
	(		
	) dell'esercizio 2013	3.764.307,28	**15.469.966,20**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE			**3.436.281,99**
Entrate accertate		4.145.657,54	
Uscite impegnate		6.745.815,40	
DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA			**- 2.600.157,86**

Spese che trovano copertura nell'avanzo di competenza di parte corrente			
a) ENTRATE proprie	totale a)	€ 3.309.270	
b) SPESE DI PARTE CORRENTE	totale b)	€ 2.490.992	
DIFFERENZA (a-b)			€ 818.278
c) SPESE IN CONTO CAPITALE			
U2095) Manutenzione straordinariaimmobile uso uffici			
U2110) Manutenzione straordinaria delle parti comuni		€ 77.577	
U2120) Azioni per lo sviluppo del porto		€ 184.031	
U2200 a U2230) Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		€ 45.423	
U2510) Versamento a compagnie per TFR		€ 49.123	
			€ 356.154
			€ 462.125

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA		
ENTRATE ACCERTATE	€	4.145.658
USCITE IMPEGNATE	€	6.745.815
DISAVANZO DI COMPETENZA	**-€**	**2.600.158**

AVANZO/DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO		
ENTRATE ACCERTATE E RISCOSSE	€	3.720.413
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	€	4.826.430
	€	**8.546.843**
USCITE IMPEGNATE PAGATE	€	2.981.508
RESIDUI PASSIVI PAGATI	€	17.465.657
	€	**20.447.165**
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	**-€**	**11.900.322**
FONDO CASSA AL 01/01/2013	€	25.189.921
FONDO CASSA AL 31/12/2013	€	13.289.599
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	**-€**	**11.900.322**

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2013	€	25.189.920,95
INCASSI DELL'ESERCIZIO	€	8.546.843,47
PAGAMENTI DELL'ESERCIZIO	€	20.447.165,10
FONDO CASSA AL 31/12/2013	**€**	**13.289.599,32**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2013

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1110

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	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2012	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI			13.882,21		13.882,21	-			-
2012	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI			9.598,11		9.598,11	-			-
2012	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI			66.934,93		66.934,93	-			-
2012	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI			521,88		516,65	5,23		5,23	0,00
2013	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				5.189,06		5.189,06			5.189,06
2013	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				107.463,59		107.463,59			107.463,59
		TOTALI			90.937,13	112.652,65	90.931,90	112.657,88	-	5,23	112.652,65

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1130

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somma accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2012	DOGANA DI PISA	TASSE DI ANCORAGGIO 2012			€ 45.003,55		€ 45.003,55	€ -			€ -
2013	DOGANA DI PISA	TASSA DI ANCORAGGIO COD. 928				€ 5.597,06		€ 5.597,06			€ 5.597,06
2013	DOGANA DI PISA	TASSA DI ANCORAGGIO COD. 928				€ 45.022,37		€ 45.022,37			€ 45.022,37
		TOTALI			€ 45.003,55	€ 50.619,43	€ 45.003,55	€ 50.619,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.619,43

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1135

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	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2013	DOGANA DI PISA	TASSE SERVIZI SECURITY COD. 935				€ 250,00		€ 250,00			€ 250,00
2013	DOGANA DI PISA	TASSE SERVIZI SECURITY COD. 935				€ 750,00		€ 750,00			€ 750,00
		TOTALI			€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1360

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	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2009	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	ORDINANZA N. 9/2009 - OCCUPAZIONE DEMANIALE PERIODO DAL 07/08/2009 AL 16/08/2009	09/2009	31/07/2009	3.968,00		-	3.968,00			3.968,00
2010	NAUTICA FORZA 7	CANONE DEMANIALE			7.422,20		7.422,20	-			-
2010	COOP. MAESTRALE	CANONE DEMANIALE 2° SEMESTRE	176/2010	31/12/2010	26,99		26,99	-			-
2011	COOP. MAESTRALE	MAGGIORAZIONE 300%			518,00		518,00	-			-
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA			307,00		307,00	-			-
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA			279,00		279,00	-			-
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA			164,00		164,00	-			-
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA			748,00		748,00	-			-
2011	COOP. MAESTRALE	MAGGIORAZIONE 300%			1.036,00		1.036,00	-			-
2011	COOP. MAESTRALE	MAGGIORAZIONE 300%			992,00		992,00	-			-
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA			670,00		670,00	-			-
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA			164,00		164,00	-			-
2011	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE BANCHINA CHIESA			748,00		748,00	-			-
2012	BIANCHI FAUSTO	CANONE DEMANIALE ANNO 2012	24/DC	05/06/2012	1.198,00			1.198,00			1.198,00
2012	F.LLI GIACOMEL	CANONE DEMANIALE ANNO 2012			12.771,00			12.771,00			-
2012	NAUTICA FORZA 7	CANONE DEMANIALE ANNO 2012			19.280,00		19.280,00	-	12.771,00		-
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	CANONE DEMANIALE ANNO 2012			35.922,00		35.922,00	-			-
2012	COOPERATIVA MAESTRALE	CANONE DEMANIALE ANNO 2012			4.022,00		4.022,00	-			-
2012	RISTORANTE LA TUGA	CANONE DEMANIALE ANNO 2012			182,42		182,42	-			-
2012	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CANONE DEMANIALE ANNO 2012			416,04			416,04			416,04
2012	BUNGALOW CLUB	CANONE DEMANIALE ANNO 2012			11.828,00		11.828,00	-			-
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE TEMPORANEA DAL 31/03 AL 14/04 FRENCH KISS	03/12	02/04/2012	776,00		776,00	-			-
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE TEMPORANEA DAL 30/03 AL 08/04 TARTARUGA	022/2012	02/04/2012	169,00		169,00	-			-
2012	COMUNE DI CARRARA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012			1.469,00		1.469,00	-			-
2012	F.LLI GIACOMEL	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012			480,00			480,00		480,00	-
2012	NAUTICA FORZA 7	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012			3.593,00		3.593,00	-			-

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1360

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	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012			1.736,00		1.736,00	-			-
2012	COOPERATIVA MAESTRALE	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012			152,00		152,00	-			-
2012	RISTORANTE LA TUGA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012			6.318,00		6.318,00	-			-
2012	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012			714,00			714,00			714,00
2012	BUNGALOW CLUB	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012			1.736,00		1.736,00	-			-
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA IMBARCAZIONE "LULWORTH	05/2012	10/09/2012	8.561,00		8.561,00	-			-
2012	NAUTICA FORZA 7	CANONE SOPPALCO DI FACILE RIMOZIONE			870,40		870,40	-			-
2012	O.R.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				6.300,00	4.249,00	2.051,00			2.051,00
2013	SOCIETA' NAUTICHE APUANE S.C.R.L.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV. N 638/12 E MANDATO N 39/13				620,00	600,00	20,00			20,00
2013	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE 2013				23.559,00	21.876,96	1.682,04			1.682,04
2013	F.LLI GIACOMEL	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013				13.251,00		13.251,00	13.251,00	-	-
2013	E VIA SPA	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013				12.789,00	239,00	12.550,00			12.550,00
2013	NAUTICA FORZA 7	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013				19.445,00	11.297,84	8.147,16			8.147,16
2013	GRUPPO ORMEGGIATORI E BATTELIERI DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013				4.200,00	1.000,00	3.200,00			3.200,00
2013	COOPERATIVA MAESTRALE	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013				4.296,00	2.416,21	1.879,79			1.879,79
2013	RISTORANTE LA TUGA	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013				42.537,00	20.000,00	22.537,00			22.537,00
2013	BUNGALOW CLUB	CANONE DEMANIALE PORTUALE 2013				13.564,00	12.914,64	649,36			649,36
2013	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE TEMPORANEA AUTORIZZAZIONE N 1 /2013 ORION OF THE SEAS DAL 14/05 AL 16/05/13				256,00		256,00			256,00
2013	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE 2013	55/2013	10/05/2013		66.771,00	5.000,00	61.771,00			61.771,00
2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2011				24.387,00	23.877,04	509,96			509,96

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1360

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	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2012				39.753,00		39.753,00			39.753,00
2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA 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			1.900,00
		TOTALE CAPITOLO E1360			136.657,05	298.395,35	213.160,70	221.891,70	13.251,00	13.251,00	195.389,70

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1362

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	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2013	R.I.N. S.N.C.	CANONE SERVIZI INTERESSE GENERALE 2013				2.500,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00
		TOTALE CAP. E1362			-	2.500,00	1.250,00	1.250,00	-	-	1.250,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1390

	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2006	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI S.P.A.	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 555/07	85/2008	29/05/2008	5,74		-	5,74			5,74
2008	A.M.I.A.	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2005	109/2009	28/09/2009	22,32		-	22,32			22,32
2009	F.LLI GIACOMEL	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2008	109/2009	28/09/2009	203,00		203,00	-			-
2010	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 233/09	26/2010	05/02/2010	277,86		277,86	-			-
2010	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 237/09	26/2010	05/02/2010	37,83		-	37,83			37,83
2011	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 401/2010	30/2011	11/02/2012	88,82		88,82	-			-
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
2011	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 205/2010	30/2011	11/02/2012	53,48		53,48	-			-
2011	COOPERATIVA MAESTRALE	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LI 413, 174, 203	30/2011	11/02/2012	48,20		48,20	-			-
2012	NAUTICA FORZA 7	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 537/11	15/2012	05/04/2012	20,04		20,04	-			-
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 368/11	15/2012	05/04/2012	49,32		49,32	-			-
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 546/11	15/2012	05/04/2012	57,12		57,12	-			-
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 842/11	15/2012	05/04/2012	38,22		38,22	-			-
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO 2011	15/2012	05/04/2012	75,20		75,20	-			-
2012	BUNGALOW CLUB	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 526/11	15/2012	05/04/2012	58,87			58,87			58,87
2012	NAUTICA FORZA 7	INTERESSI DI MORA SU REV. N. 800/11	15/2012	05/04/2012	48,24		48,24	-			-
2012	NAUTICA FORZA 7	INTERESSI DI MORA SU REV. N. 649/12	15/2012	05/04/2012	56,16		56,16	-			-
2012	NAUTICA FORZA 7	INTERESSI DI MORA SU REV. N. 724/11	15/2012	05/04/2012	36,65		36,65	-			-
2012	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORA SU REV. OCCUPAZIONE DEMANIALE	15/2012	05/04/2012	54,46			54,46			54,46
2012	NAUTICA FORZA 7	INTERESSI DI MORA SU REV. N. 799/11	15/2012	05/04/2012	71,47		71,47	-			-
2012	NAUTICA FORZA 7	INTERESSI DI MORA SU REV. CANONE DEMANIALE	15/2012	05/04/2012	170,51		170,51	-			-

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1390

	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2012	NAUTICA FORZA 7	INTERESSI DI MORA SU REV. N. 728/11	15/2012	05/04/2012	10,02		10,02	-			-
2012	COOPERATIVA MAESTRALE	INTERESSI DI MORA SU REV. N. 722/11	15/2012	05/04/2012	10,19		10,19	-			-
2012	COOPERATIVA MAESTRALE	INTERESSI DI MORA SU REV. N. 797/11	15/2012	05/04/2012	10,66		10,66	-			-
2012	COOPERATIVA MAESTRALE	INTERESSI DI MORA SU REV. N. 798/11	15/2012	05/04/2012	20,71		20,71	-			-
2012	COOPERATIVA MAESTRALE	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO 2011	15/2012	05/04/2012	25,18		25,18	-			-
2012	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 800/11	15/2012	05/04/2012	39,02			39,02		39,02	-
2012	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 1021/2011	15/2012	05/04/2012	72,44			72,44		72,44	-
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 663/2011	15/2012	05/04/2012	7,03		7,03	-			-
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 664/2011	15/2012	05/04/2012	5,28		5,28	-			-
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO 2011	15/2012	05/04/2012	7,72		7,72	-			-
2012	NAUTICA FORZA 7	INTERESSI DI MORA SU REV. N. 538/11	15/2012	05/04/2012	15,85		15,85	-			-
2012	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 705/11	15/2012	05/04/2012	51,20			51,20			51,20
2012	NAUTICA FORZA 7	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 465/11	15/2012	05/04/2012	26,29		26,29	-			-
2012	BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI LORDI SU C/C			1.812,33		1.812,33	-			-
2013	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1386/2012				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	INTEROUTE 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

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1390

	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2013	TIM - TELECOM ITALIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 336/12				9,55		9,55			9,55
2013	TIM - 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			92,29
2013	CLUB NAUTICO ASSOCIAZIONE	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 300/12				594,90		594,90			594,90
2013	ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 311/12				225,24		225,24			225,24
2013	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 307/12				293,03		293,03	293,03		-
2013	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1360, 816, 1125, 1238, 1767, 2562 DEL 2012				277,29		277,29			277,29
2013	RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1358/12				42,58		42,58			42,58
2013	BUNGALOW CLUB	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1375/12				11,70		11,70			11,70
2013	ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1951/12				19,09		19,09			19,09
2013	E Via SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 2014/12				81,00		81,00			81,00
2013	COMUNE DI CARRARA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1347/12				9,60		9,60			9,60
2013	DOLCEZZE DEL MONDO SNC	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1349/12				20,97		20,97			20,97
2013	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 481/2011				46,08		46,08			46,08
2013	COOPERATIVA MAESTRALE	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1894 E 2018/11				27,92		27,92			27,92
2013	ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 2058/11				12,13		12,13			12,13
2013	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 2519, 2193 E 2195/11				41,40		41,40			41,40

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1390

	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2013	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 2719/2010				54,63		54,63			54,63
2013	MC LOUIS DI CIOLETTI GABRIELLA & C. SAS	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 314/12				49,95	26,00	23,95			23,95
2013	BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI LORDI SU C/C				1.216,29		1.216,29			1.216,29
		TOTALE CAPITOLO E1390			3.624,89	5.630,81	3.271,35	5.984,26	293,03	111,46	5.579,77

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1400

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	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2008	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	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL - DE AGOSTINI PROFESSIONALE	NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 0042372420			240,40		240,40	-			-
2011	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE PER EDIFICIO SEDE			195,19		-	195,19			195,19
2012	UNIPOL	RIMBORSO ASSICURATIVO	44/2012	17/12/2012	2,30		2,30	-			-
2012	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA	RIMBORSO ASSICURAZIONE IMMOBILE 2012			632,51		632,51	-			-
2012	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO ASSICURAZIONE IMMOBILE 2012			195,21			195,21			195,21
2012	A.N.M.I.	RIMBORSO ASSICURAZIONE IMMOBILE 2012			139,11		139,11	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RECUPERO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR			196,11		196,11	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	CREDITO PER COMPENSAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR ACCONTO SUPERIORE ALL'EFFETTIVO				318,04		318,04			318,04
		TOT. CAP. E1400			1.909,26	318,04	1.210,43	1.016,87	-	-	1.016,87

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1420

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi delliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2012	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE RO-RO ART. 7 NOVEMBRE 2012			3.264,55		3.264,55	-			-
2012	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE NOVEMBRE 2012			6.365,08		6.365,08	-			-
2012	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DICEMBRE 2012			7.086,61		7.086,61	-			-
2012	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE RO-RO ART. 7 DICEMBRE 2012			2.633,23		2.633,23	-			-
2013	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE NOVEMBRE 2013				9.327,88		9.327,88			9.327,88
2013	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DICEMBRE 2013				10.945,70		10.945,70			10.945,70
	TOT. CAP. E1420				19.349,47	20.273,58	19.349,47	20.273,58	-	-	20.273,58

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E1510

Anno di apparenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004	144.799,08			144.799,08			144.799,08
		TOT. CAP. E1510			144.799,08		-	144.799,08	-		144.799,08

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E2503

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	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 166/2002	DP 48	27/12/2004	4.656.196,18		2.722.270,83	1.933.925,35			1.933.925,35
2011	BIIS SPA	ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO FINANZIAMENTI MUTUI L. 166/02	DC 53	20/12/2010	1.965.900,00		-				1.965.900,00
	TOT. CAPITOLO E2503				6.622.096,18	-	2.722.270,83	1.933.925,35	-	-	3.899.825,35

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E2530

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2000	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PIAZZALE CITTA' DI MASSA			2.844.890,11		1.730.930,52	1.113.959,59			1.113.959,59
	TOT. CAP.E2530				2.844.890,11	-	1.730.930,52	1.113.959,59	-	-	1.113.959,59

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E2661

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N.	Estremi deliberazione Data	RESIDUI ATTIVI 01/01/2013	Somme accertate Competenza 2013	Riscossioni Esercizio 2013	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2013	MINORI ENTRATE AL 31/12/2013	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013
2012	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO DI PONENTE			13.025,90		13.025,90	-			-
2012	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO DI LEVANTE			76.909,66		76.909,66	-			-
2013	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE				49.601,00		49.601,00			49.601,00
	TOT. CAP. E2670				89.935,56	49.601,00	89.935,56	49.601,00	-	-	49.601,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E3120

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	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2006	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2006	153,57		153,57	-			-
2006	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	ARROTONDAMENTI SU VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP 2008		31/12/2008	0,76			0,76			0,76
2009	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P. SU COMPENSO PRESIDENTE		31/12/2009	440,00		440,00	-			-
2009	INPS	RIMBORSO INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A. P.		31/12/2009	232,00		232,00	-			-
2012	BOSI LUIGI	CONGUAGLIO FASI DOTT. BOSI		31/12/2012	0,08		0,08	-			-
2013	BOSI LUIGI	CONGUAGLIO FASI DOTT. BOSI		31/12/2013		0,11		0,11			0,11
		TOTALI			826,41	0,11	825,65	0,87	-	-	0,87

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E3160

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	01/01/2013	Competenza 2013	Esercizio 2013	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013
2004	BUNGALOW SNC	RECUPERO ICI 2004			137,46		-	137,46			137,46
2006	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. OO	UTENZE TELEFONICHE ANNO E WI WAY 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
2012	UNIPOL	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE	44/2012	17/12/2012	5.350,00		5.350,00	-			-
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			2.534,00
	TOT. CAP.E970				9.241,39	2.534,00	5.350,00	6.425,39	-	-	6.425,39

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO E3170

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N.	Estremi deliberazione Data	RESIDUI ATTIVI 01/01/2013	Somme accertate Competenza 2013	Riscossioni Esercizio 2013	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2013	MINORI ENTRATE AL 31/12/2013	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013
1998	AUTOSTRADE SPA	DEPOSITOCAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRADE			206,58		-	206,58			206,58
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		DEOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			6.600,00		-	6.600,00			6.600,00
2007	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	RESTITUZIONE DEPOSITO 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 CARTAS/ MESE DI SETTEMBRE E E OTTOBRE 2011			3,62		-	3,62			3,62
2012	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI AUTORITA' PORTUALE 1° SEMESTRE 2012			4.734,56		4.734,56	-			-
2012	MINISTERO INFR. TRASP PROVV. INTERR. OO.PP.	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UFFICI ANNO 2012 - 1° SEMESTRE 2012 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	34/2012 SG	07/03/2012	1.461,20			1.461,20			1.461,20
2012	UFFICIO DOGANE DI PISA SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI AUTORITA' PORTUALE 2° SEMESTRE 2012			2.420,17		2.420,17	-			-
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
2012	A.N.M.I.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI AUTORITA' PORTUALE 2° SEMESTRE 2012			532,26		532,26	-			-
2013	CARIGE ASSICURAZIONI	RIMBORSO ASSICURATIVO SINISTRO DOTT. BOSI PAGAMENTO FATTURA NICOLINI & ANGELI SRL				1.319,00	1.308,92	10,08			10,08
	TOT. CAP. E3170				21.932,50	1.319,00	8.995,91	14.255,59	-	-	14.255,59

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
RIEPILOGO RESIDUI

CAPITOLI	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/13	Somme accertate competenza 2013	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL 31.12.2013	MINORI ENTRATE AL 31.12.2013	INSUSSISTENZE AL 31.12.2013	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013
E1100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1110	€ 90.937,13	€ 112.652,65	€ 90.931,90	€ 112.657,88	€ -	€ 5,23	€ 112.652,65
E1120	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1130	€ 45.003,55	€ 50.619,43	€ 45.003,55	€ 50.619,43	€ -	€ -	€ 50.619,43
E1135	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00
E1150	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1360	€ 136.657,05	€ 298.395,35	€ 213.160,70	€ 221.891,70	€ 13.251,00	€ 13.251,00	€ 195.389,70
E1361	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1362	€ -	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ -	€ -	€ 1.250,00
E1390	€ 3.624,80	€ 5.630,81	€ 3.271,35	€ 5.984,26	€ 293,03	€ 111,46	€ 5.579,77
E1400	€ 1.909,26	€ 318,04	€ 1.210,43	€ 1.016,87	€ -	€ -	€ 1.016,87
E1420	€ 19.349,47	€ 20.273,58	€ 19.349,47	€ 20.273,58	€ -	€ -	€ 20.273,58
E1510	€ 144.799,08	€ -	€ -	€ 144.799,08	€ -	€ -	€ 144.799,08
E2430	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E2503	€ 6.622.096,18	€ -	€ 2.722.270,83	€ 1.933.925,35	€ -	€ -	€ 3.899.825,35
E2510	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E2530	€ 2.844.890,11	€ -	€ 1.730.930,52	€ 1.113.959,59	€ -	€ -	€ 1.113.959,59
E2661	€ 89.935,56	€ 49.601,00	€ 89.935,56	€ 49.601,00	€ -	€ -	€ 49.601,00
E2670	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E3100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E3120	€ 826,41	€ 0,11	€ 825,65	€ 0,87	€ -	€ -	€ 0,87
E3160	€ 9.241,39	€ 2.534,00	€ 5.350,00	€ 6.425,39	€ -	€ -	€ 6.425,39
E3170	€ 21.932,50	€ 1.319,00	€ 8.995,91	€ 14.255,59	€ -	€ -	€ 14.255,59
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI	***€ 10.031.202,49***	***€ 544.843,97***	***€ 4.932.485,87***	***€ 3.677.660,59***	***€ 13.544,03***	***€ 13.367,69***	***€ 5.616.648,87***

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
RIEPILOGO INSUSSISTENZE

CAPITOLO	Anno di appartenenza	CREDITORE	CAUSALE	Estremi deliberazione N.	Estremi deliberazione Data	INSUSSISTENZE
E1110	2012	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI			€ 5,23
E1360	2012	F.LLI GIACOMEL	CANONE DEMANIALE ANNO 2012	98/SG	13/11/2013	€ 12.771,00
E1360	2012	F.LLI GIACOMEL	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012	98/SG	13/11/2013	€ 480,00
E1390	2012	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 800/11	98/SG	13/11/2013	€ 39,02
E1390	2012	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 1021/2011	98/SG	13/11/2013	€ 72,44
			TOTALI			€ 13.367,69

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013.xls
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	12.550,00
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	81,00
		Totale fondo rischi su crediti	78.938,00

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2013

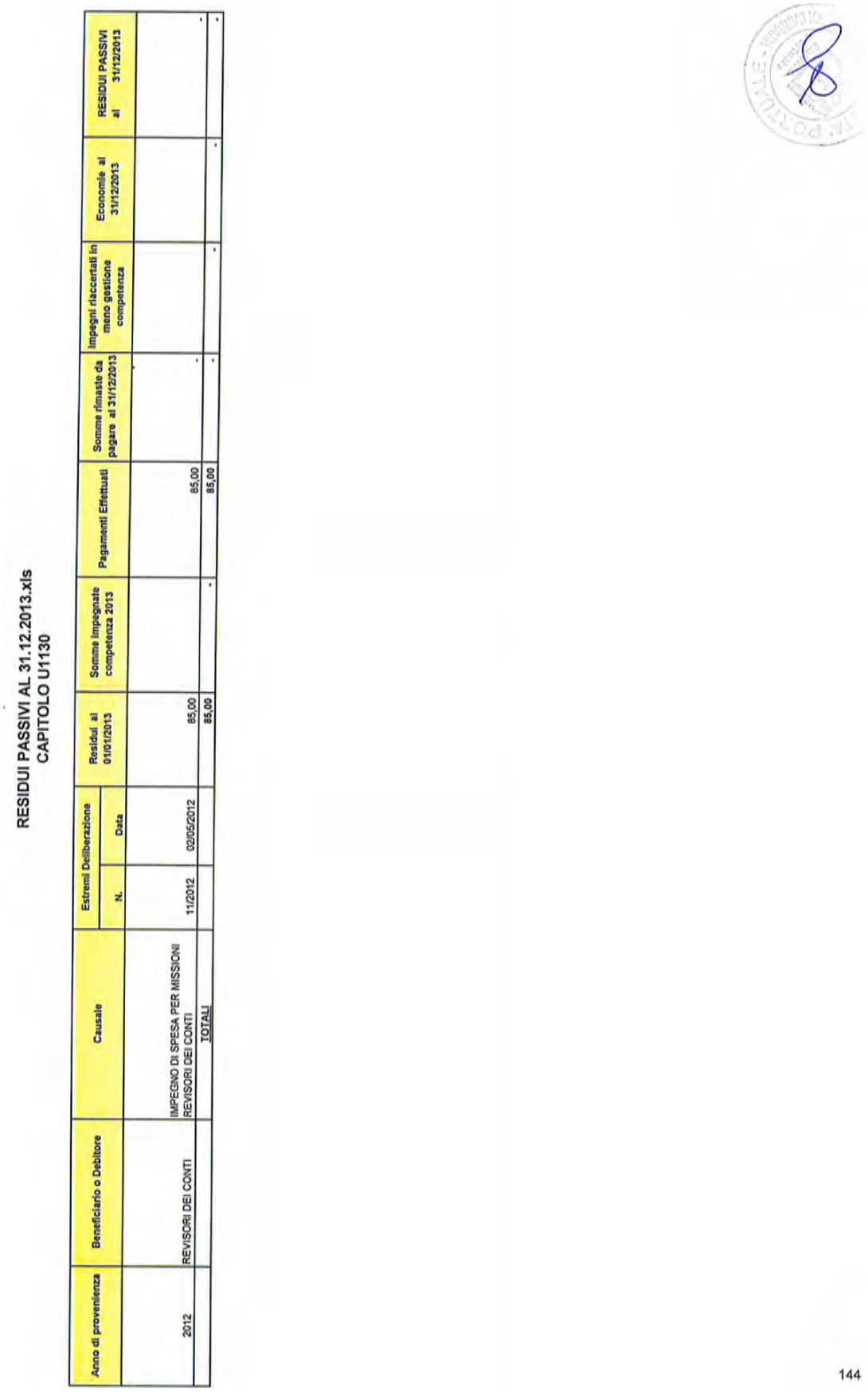
ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	FIRENZE PARCHEGGI	PAGAMENTO PARCHEGGIO MISSIONI ING. MESSINEO DEL 19/11, 26/11, 11/12 E 12/12/2012	17/2012	27/02/2012	54,30		54,30				-
2013	FIRENZE PARCHEGGI	SOSTE PARCHEGGI - PAGAMENTO PARCHEGGIO MISSIONE FIRENZE PRESIDENTE DEL 05/12/2013	13/2013	23/01/2013		12,50		12,50			12,50
2013	CARTASI	RIMBORSO SPESE MISSIONI PRESIDENTE DICEMBRE 2013	13/2013	23/01/2013		327,00		327,00			327,00
2013	PRESIDENTE	RIMBORSO SPESE VOLO PISA/ROMA MISSIONE ROMA DEL 13/12/2013				193,96		193,96			193,96
		TOTALI			54,30	533,46	54,30	533,46	-	-	533,46

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2010	Ministero dell'Economia e delle Finanze	RIDUZIONE 10% COMPENSO COMITATO PORTUALE ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	824,00		-				824,00
2012	GEOM. CIAVARELLA	COMPENSO GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2012 GEOM. CIAVARELLA			504,00		504,00	-			-
2012	REVISORI DEI CONTI	GETTONI DI PRESENZA REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2012			143,60		143,60	-			-
2012	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE MESE DI DICEMBRE 2012			1.079,82		1.079,82	-			-
		TOTALI			2.551,42	-	1.727,42	-	-	-	824,00



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1130

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	REVISORI DEI CONTI	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI REVISORI DEI CONTI	11/2012	02/05/2012	85,00	-	85,00	-	-	-	-
		TOTALI			85,00	-	85,00	-	-	-	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1140

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	I.N.P.S.	CONTRIBUTI MINORI INPS/INVS LEGGE 335/95 SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2012			753,38		753,38	-			-
2012	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE ANNO 2012			451,17		451,17	-			-
2012	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2012			1.414,66		1414,66	-			-
2012	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI PRESENZA COMITATO PORTUALE REVISORI DEI CONTI ANNO 2012			1.799,68		1799,68	-			-
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2013				1.343,92		1.343,92			1.343,92
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI PRESENZA REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2013				1.716,73		1.716,73			1.716,73
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE ANNO 2013				434,80		434,80			434,80
		TOTALE			4.418,89	3.495,45	4.418,89	3.495,45	-	-	3.495,45

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1150

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2013	DEL NOBILE NICOLA	premio raggiungimento obiettivi anno 2013				15.000,00	-	15.000,00			15.000,00
		TOTALE			-	15.000,00	-	15.000,00	-	-	15.000,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1170

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2013			2.162,84		2.162,84	-			-
2012	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN COND. DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2013			486,00		486,00	-			-
2012	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI DIPENDENTI STIP. MESE DI GENNAIO 2013			67,50		67,50	-			-
2012	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE ANNUO DIPENDENTI E DIRIGENTI			42.000,00		41.256,45			743,55	0,00
2013	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE DIPEMDEMTI E DIRIGENTI 2013				42.528,18		42.528,18			42.528,18
2013	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' DIPENDENTI				553,00		553,00			553,00
	TOTALI				44.716,34	43.081,18	43.972,79	43.081,18	-	743,55	43.081,18

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1200

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	DAY RISTOSERVICE SPA	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	43/2012	10/12/2012	11.880,96		11.880,96	-			-
2013	DAY RISTOSERVICE SPA	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA				11.169,60		11.169,60			11.169,60
	TOTALI				11.880,96	11.169,60	11.880,96	11.169,60	-	-	11.169,60

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1210

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	MAGGIOLI SPA	PARTECIPAZIONE CONVEGNO "APPALTI PUBBLICI" SARZANA	48/2012	31/12/2012	175,50		175,50	-			-
2013	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA CORSI DIPENDENTI ANNO 2013				4.147,97	2.045,00	2.102,97			2.102,97
	TOTALI				175,50	4.147,97	2.220,50	2.102,97	-	-	2.102,97

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1215

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	MAGGIOLI SPA	PARTECIPAZIONE CONVEGNO MAGGIOLI "APPALTI PUBBLICI" BOLOGNA	48/2012	31/12/2012	632,00		632,00	-			-
2013	MAGGIOLI SPA	IMPEGNO DI SPESA CORSO BOLOGNA "LA GESTIONE DELLE TRASPARENZE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E NELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE E LE CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DELGI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB ANCHE ALLA LUCE DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI" - DEL NOBILE - PERFETTI - AMIDEI				702,00		702,00		702,00
		TOTALI			632,00	702,00	632,00	702,00	-	-	702,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2012			1.322,00		1.322,00	-			-
2012	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE ANNO 2012			75,15		75,15	-			-
2012	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI 13ª MENSILITA' 2012			3.058,26		3.058,26	-			-
2012	I.N.P.D.A.P.	P231 12 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. BOSI LUIGI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2012			55,12		55,12	-			-
2012	I.N.P.D.A.P.	INPDAP 23,80% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2012			18.204,94		18.204,94	-			-
2012	I.N.P.D.A.P.	P231 12 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. PERFETTI LUCA MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2012			34,99		34,99	-			-
2012	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012			3.445,49		3.445,49	-			-
2013	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013				1.128,49		1.128,49			1.128,49
2013	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013				530,90		530,90			530,90
2013	I.N.P.D.A.P.	P231 13 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% SEGRETARIO GENERALE				65,47		65,47			65,47
2013	I.N.P.D.A.P.	P231 13 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 23,80% SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013				3.936,29		3.936,29			3.936,29
2013	I.N.P.D.A.P.	INPDAP 23,80% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013				16.644,29		16.644,29			16.644,29
2013	I.N.P.D.A.P.	P231 13 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. PERFETTI LUCA				41,22		41,22			41,22
2013	I.N.P.D.A.P.	P231 13 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. BOSI LUIGI				80,12		80,12			80,12
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2013				2.781,48		2.781,48			2.781,48
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2013				773,38		773,38			773,38

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2013				3.162,90		3.162,90			3.162,90
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13^ MENSILITA' 2013				632,44		632,44			632,44
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2013 SEGRETARIO GENERALE				1.370,89		1.370,89			1.370,89
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE PERFETTI				676,69		676,69			676,69
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE BOSI				1.202,87		1.202,87			1.202,87
	TOTALI				26.193,95	33.025,43	26.193,95	33.025,43	-	-	33.025,43

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1250

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
			N.	Data							
2012	DIPENDENTI	FONDO ART. 9 COMMA1 DL. 78/2010	100/SG	13/11/2013		5.815,00		5.815,00			5.815,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1261

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	VELE FINANZIARIA S.R.L.	CARBURANTE PER AUTO DI RAPPRESENTANZA E	04/2012 SG	02/02/2012	97,56		97,56	-			-
	TOTALI				97,56	-	97,56	-	-	-	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1268

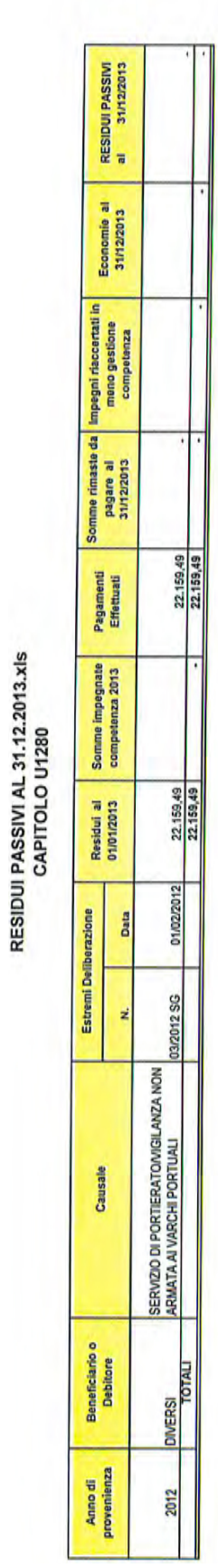
Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	SYSTEL DI RICCARDO DELLA MAGGESA	MESSA IN SICUREZZA POSTAZIONI DI LAVO	38/2012	06/11/2012	2.982,65		2.982,65	-			-
2013	CODEGA	MESSA IN SICUREZZA AUTOMEZZO	51/SG	30/11/2013		660,02		660,02			660,02
	TOTALI				2.982,65	660,02	2.982,65	660,02	-	-	660,02

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1270

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibarazione N.	Estremi Delibarazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2011	WI WAY S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRALINO ANNO 2011	97/2011	15/07/2011	2.185,87		-			2.185,87	-
2013	VETRERIA ARTIGIANA	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE VETRO FACCIATA SEDE DANNEGGIATO DA ATTO VANDALICO				100,00		100,00			100,00
2013	EDIL GLOBAL	SISTEMAZIONE URGENTE AREA SCOPERTA SEDE				8.300,00		8.300,00			8.300,00
	TOTALI				2.185,87	8.400,00	-	8.400,00	-	2.185,87	8.400,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1275

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	DIVERSI	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2012	03/2012 SG	01/02/2012	9.443,47		7.086,89			2.356,58	-
2013	DIVERSI	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2013	13/2013 SG	22/03/2013		38.000,00	25.119,20	12.880,80			12.880,80
	TOTALI				9.443,47	38.000,00	32.206,09	12.880,80	-	2.356,58	12.880,80



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1280

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	DIVERSI	SERVIZIO DI PORTIERATO/VIGILANZA NON ARMATA AI VARCHI PORTUALI	03/2012 SG	01/02/2012	22.159,49		22.159,49	-			-
	TOTALI				22.159,49	-	22.159,49	-	-	-	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1300

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2011	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DELLA SEDE	95/2011	15/07/2011	1.501,00		366,00			1.135,00	0,00
2012	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO LOCALE DA ADIBIRE AD USO ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONI PER PERSONALE MARITTIMO "STELLA MARIS FRIENDS"	31/2012 SG	06/03/2012	95,00		93,00			2,00	0,00
2012	A.M.I.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE E AMBIENTE	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE SETTEMBRE 2012	05/2012	02/02/2012	6.906,22		6.906,22				0,00
2012	S.E.M.P.	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE OTTOBRE 2012 - UTENTE 3282012011019ODT	05/2012 SG	11/01/2012	6.722,37		6.722,37				0,00
2012	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER	FORNITURA GAS PERIODO DAL 15/11/2012 AL 21/01/2013	49/2012	31/12/2012	17,81		17,81				0,00
2013	S.E.M.P.	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI ANNO 2013	10/2013	12/03/2013		61.664,53	55.613,90	6.050,63			6.050,63
		TOTALI			15.242,40	61.664,53	69.719,30	6.050,63	0,00	1.137,00	6.050,63

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1310

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	gen-12	23/01/2012	4.477,28		4.477,28	-			-
2013	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2013	10/2013	08/02/2013		4.257,78	2.488,24	1.769,54			1.769,54
					4.477,28	4.257,78	6.965,52	1.769,54	-	-	1.769,54

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1320

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	EUROPA SYSTEMS S.R.L.	MEPA - ACQUISTO DUE TONER STAMPANTE SECURITY E 20 ROTOLI CARTA PLOTTER UFF. TECNICO	35/2012	17/10/2012	270,44		270,44	-			-
	TOTALI				270,44	-	270,44	-		-	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1330

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	DIVERSI	ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2012	08/2012	10/02/2012	1.520,94		1.520,94	-			-
2013	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ED ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SPECIALISTCHE ANNO 2013	02/2013	01/03/2013		5.909,62	2.940,82	2.968,80	1.577,74		1.391,06
	TOTALI				1.520,94	5.909,62	4.461,76	2.968,80	1.577,74	-	1.391,06

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1340

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
			N.	Data							
2011	WI WAY S.R.L.	COLLEGAMENTO AD INTERNET - ANNO 2010 E 2011 - CIG ZA800722CB	85/2011	14/06/2011	1.368,00					1.368,00	-
2012	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2012	11/2012 SG	15/02/2012	332,50		332,50				-
2012	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2012	16/2012 SG	24/02/2012	321,50		321,24			0,26	- 0,00
2012	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 - SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2012	29/2012 SG	06/03/2012	516,00		515,97			0,03	- 0,00
2013	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2013	08/2013	08/03/2013		4.200,00	1.927,44	2.272,56			2.272,56
2013	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2013	09/2013	11/03/2013		4.000,00	1.695,00	2.305,00			2.305,00
2013	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 - SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2013	19/2013	12/04/2013		2.000,00	755,24	1.244,76			1.244,76
	TOTALI				2.538,00	10.200,00	5.547,39	5.822,32	-	1.368,29	5.822,32

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1350

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
			N.	Data							
2012	BORDIGNON OFFICE SRL	SERVIZIO FORNITURA IN NOLEGGIO FULL SERVICE/OPERATIVO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE ANNO 2012	09/2012 SG	10/02/2012	1.478,03		1.478,03	-			-
2012	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2012	17/2012 SG	27/02/2012	139,20		139,20	-			-
2012	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	17/2012 SG	27/02/2012	5,00		5,00	-			-
2012	INAZ SRL	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE.NET	18/2012 SG	27/02/2012	166,98		166,98	-			-
2012	COMPUTERLAND SERVICE	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA DITTA COMPUTERLAND ANNO 2012	19/2012 SG	06/03/2012	1.089,00		1.089,00	-			-
2012	SISTEMAX ITALY SRL	AQCUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI	27/2012	04/09/2012	197,61		197,61	-			-
2012	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2012			125,95		125,95	-			-
2012	COMPUTERLAND SERVICE	ACQUISTO HARD DISK WD USB 3.0 1TB PER SERVER			145,20		145,20	-			-
2013	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	03/2013	23/01/2013		100,00	43,65	56,35			56,35
2013	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2013	03/2013	23/01/2013		767,74	645,34	122,40			122,40
2013	CO.EL.DA SOFTWARE SRL	CANONE DI MANUITENZIONE PROCEDURE DI CONTABILITA' E ASSISTENZA SISTEMICA ED OPERATIVA ANNO 2013	03/2013 SG	01/03/2013		5.244,14	5.184,07	60,07	60,07		0,00
2013	COMPUTERLAND SERVICE	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA DITTA COMPUTERLAND ANNO 2013	07/2013	08/03/2013		6.552,00	5.454,00	1.098,00			1.098,00
2013	INAZ SRL	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE.NET	02/2013	23/01/2013		3.000,00	1.718,73	1.281,27			1.281,27
2013	BORDIGNON OFFICE SRL	SERVIZIO FORNITURA IN NOLEGGIO FULL SERVICE/OPERATIVO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE ANNO 2013	12/2013 SG	15/03/2013		3.000,00	2.173,31	826,69			826,69
2013	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2013				120,74		120,74			120,74
	TOTALI				3.346,97	18.784,62	18.566,07	3.565,52	60,07	-	3.505,45

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1410

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	DIVERSI	SPESE DI PUBBLICITA' GARA DI TESORERIA	32/20112 DP	06/11/2012	2.914,88		1.194,12			1.720,76	-
2012	DIVERSI	SPESE DI PUBBLICITA' GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO	25/2012 CP	26/09/2012	1.005,87		600,00			405,87	-
2013	DIVERSI	APPROVAZIONE PROGETTO, BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO IN AMBITO PORTUALE PER IL QUADRIENNIO 2013/2016	05/2013	05/03/2013		4.372,11	1.584,99	2.787,12	2.787,12		-
2013	DIVERSI	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE SPESE PER PUBBLICITA' E PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI				4.253,58	1.601,00	2.652,58			2.652,58
2013	DIVERSI	RINNOVO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI IN CARICO AUTORITA' PORTUALE				1.244,18	311,91	932,27			932,27
	TOTALI				3.920,75	9.869,87	5.292,02	6.371,97	2.787,12	2.126,63	3.584,85

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1430

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
			N.	Data							
2012	STUDIO LEGALE AVV. GIACOMO BUGLIANI	DIRITTI CAUSA BERNIERI/AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	43/2012	12/12/2012	110,43		110,43	-			-
					110,43	-	110,43	-	-	-	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1500

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2010	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DEL PORTO	119/2010	17/08/2010	€ 14.810,00		€ 3.837,00			€ 10.973,00	€ -
2012	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012	05/2012 SG	02/02/2012	€ 48.319,54		€ 36.610,43			€ 11.709,11	€ -
2012	DIVERSI	GESTIONE/MANUTENZIONE ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012 - SPESE	29/2011	19/12/2011	€ 350,00					€ 350,00	€ -
2013	S.E.M.P.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2013	10/2013	12/03/2013		€ 89.459,47	€ 75.251,24	€ 14.208,23			€ 14.208,23
203	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DI LEVANTE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA	61/2013	16/05/2013		€ 16.000,00	€ 11.199,00	€ 4.801,00			€ 4.801,00
		TOTALI			€ 63.479,54	€ 105.459,47	€ 126.897,67	€ 19.009,23	€ -	€ 23.032,11	€ 19.009,23

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
			N.	Data							
2008	BEDINI PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE 2008/11	5/CP	20/02/2008	36.663,78		12.405,96				24.257,82
2010	E.T.G.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO	149/2010	26/10/2010	21.753,14		-				21.753,14
2012	DIVERSI	SERVIZIO DI GESTIONE/MANUTENZIONE ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012	29/2011 CP	19/12/2011	37.188,89		37.188,89				-
2012	E.T.G.	IMPEGNO DI SPESA SUPPLETIVO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA	15/2012	24/02/2012	181,28						181,28
2012	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012	27/2012 SG	06/03/2012	2.138,20		2.138,00			0,20	- 0,00
2012	DUSTY SRL	SERVIZIO PULIZIA E RITIRO RIFIUTI - PROROGA AL 31/12/2012	16/2012 CP	09/07/2012	198.494,04		197.400,00				1.094,04
2012	AL.MA REC SRL	REDAZIONE PIANO RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI	22/2012 COM	31/05/2012	4.900,50						4.900,50
2012	D.R.F. SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO VIA DORSALE	39/DP	21/12/2012	96.800,00		96.796,04			3,96	0,00
2013	TUSCANIA PEST CONTROL	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PROVVISORIO IN AMBITO PORTUALE ANNO 2013	18/2013	15/03/2013		3.300,00	2.200,00	1.100,00			1.100,00
2013	SOCIETA' FERROVIARIA APUOVENETA SRL	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DORSALE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO	37/CP	06/12/2012		26.620,00	12.965,30	13.654,70			13.654,70
2013	DUSTY SRL	RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI 1°SEMESTRE 2013	39/CP	20/12/2012		198.494,04	197.495,00	999,04			999,04
2013	AL.MA REC SRL	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE SERVIZIO RITIRO RIFIUTI, PULIZIA E DERATTIZZAZIONE COMPRESA REDAZIONE DOCUMENTI, VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA' DEL PIANO RIFIUTI E ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO EX ART. 208 D.L.VO 152/2006	14/2013 SG	22/03/2012		31.460,00	9.680,00	21.780,00			21.780,00
2013	DUSTY SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE SPESE SECONDO SEMESTRE 2013				100.000,00	55.591,41	44.408,59			44.408,59
2013	S.E.M.P.	GESTIONE ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE E MANUTENZIONE IMPIANTI 2012-2016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI - CANONE MENSILE MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2013	29/CP	19/12/2011		45.000,00	33.624,05	11.375,95			11.375,95
2013	S.E.M.P.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TETI PORTUALI FOTOVOLTAICI	23/CP	19/09/2011		18.000,00	13.500,00	4.500,00			4.500,00
	TOTALI				398.119,83	422.874,04	670.984,65	97.818,28	-	4,16	150.005,06

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1530

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
			N.	Data							
2012	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "IL MESSAGGERO MARITTIMO"	10/2011 DP	26/10/2011	964,54		964,54	-			-
2013	PORTO E DIPORTO AM EDITORI S.R.L.	ABBONAMENTO A PORTO E DIPORTO	52/DIR	16/12/2013		488,00		488,00			488,00
2013	MARMI LUNAE S.R.L.	ACQUISTO OGGETTISTICA IN MARMO				341,60		341,60			341,60
	TOTALI				964,54	829,60	964,54	829,60	-	-	829,60

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1535

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2013	GRAPHIS STUDIO SRL/CARTA S/AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO	IMPEGNO DI SPESA PER FIERE DI MONACO, TURCHIA E USA 2013				10.000,00	5.013,85	4.986,15	3.516,52		1.469,63
2013	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME S.R.L.	PUBBLICITA' ISTITUZIONALE N.2 PAGINE A COLORI SU RIVISTA SPECIALIZZATA "IL MESSAGGERO MARITTIMO"				1.210,00	605,00	605,00			605,00
2013	INFORMAZIONI MARITTIME SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "IL BOLLETTINO AVVISATORE MARITTIMO"	46/2013	12/11/2013		854,00		854,00			854,00
	TOTALI				-	12.064,00	5.618,85	6.445,15	3.516,52	-	2.928,63

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1580

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2013	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO/VIGILANZA	13/2013	22/03/2013		132.543,89	90.243,68	42.300,21			42.300,21
2013	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE	13/2013 DIR	15/02/2013		726,50	690,33	36,17			36,17
	TOTALI				-	133.270,39	90.934,01	42.336,38	-	-	42.336,38

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U1750

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7X07055349	29/2012 SG	06/03/2012	438,94		438,94	-			-
2012	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7X00222405	29/2012 SG	06/03/2012	503,49		503,49	-			-
2012	BANCA D'ITALIA	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI			362,47		362,47	-			-
2013	BANCA D'ITALIA	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI				243,26		243,26			243,26
TOTALI					1.304,90	243,26	1.304,90	243,26	-	-	243,26

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U2070

VEDI NOTE N.	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2013	IMPEGNI N. ANNO 2013	IMPEGNI N. ANNO 2014	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
				N.	Data									
1	2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	103/SG	25/06/2002	-					-			-
2	2002	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	31/CP E 129/SG	19/07/2002	-					-			-
3	2002	DIVERSI	AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	186/SG E 29/CP-28/CP/2008 188/SG/08	09/12/2002	-					-			-
4	2002	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	186/SG E 29/CP-28/CP/2008	09/12/2002□31/	652.187,82				212.011,64	440.176,18			440.176,18
5	2003	DIVERSI	STUDI E INDAGINI AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	39/SG	22/02/2003	-					-			-
6	2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO	16/CP	30/04/2004	7.110.654,46		673-1281-1286-2075		4.569.224,04	2.541.430,42			2.541.430,42
7	2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO B. BUSCAIOL - SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARINO	37/CP	09/09/2004	-					-			-
9	2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	48/DP	28/12/2004	-					-			-
10	2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	-					-			-
11	2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE 3L			3.139.229,45	240-395-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-420-421-422-423-424-440-445-466	653-654-1430-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-2121-2197-2277-2278-2280-2281-2282-2283-2284-2833		1.349.949,76	1.789.279,69			1.789.279,69
12	2004	DIVERSI	M.I.S.E. CITTA' DI MASSA	28/CP E 40/CP	13/12/2008	22.046,13	396-397-398-460	580-581-582-585		-	22.046,13			22.046,13
14	2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	48/DP	29/12/2004	1.325.047,53	463	601		1.325.032,90	14,63			14,63
15	2005	DIVERSI	REALIZZAZIONE TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	53/CP	25/10/2005	6.641,46	461-462	2185-2512		-	6.641,46			6.641,46
17	2009	DIVERSI	MOLO DI LEVANTE INDAGINI AMBIENTALI	125/SG	12/11/2009	222.062,32					222.062,32			222.062,32
18	2009	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	DEL. 39/2008	28/10/2008	525.254,91	U2070/02			63.236,02	462.018,89			462.018,89
19	2009	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	DEL. 10/2009	26/03/2009	9.811.832,76	195			7.816.000,00	1.995.832,76			1.995.832,76
20	2009	DIVERSI	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	DEL. 53/2005	25/10/2005	1.007.842,06	U2070/06			35.964,31	971.877,75			971.877,75
22	2009	STUDIO CAPOLEI CAVALLI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	DET. 127/2009	12/11/2009	4.896,00	U2070/07			-	4.896,00			4.896,00
23	2010	DIVERSI	completamento ampliamento piazzale città di Massa	173/sg	31/12/2010	968.654,50				-	968.654,50	-	-	968.654,50
24	2011	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE			1.965.900,00	256	1124	-		1.965.900,00			1.965.900,00
25	2013	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE				2885		3.044.806,94		3.044.806,94			3.044.806,94
		TOTALI				26.762.249,40	195,00	-	3.044.806,94	15.371.418,67	14.435.637,67	-	-	14.435.637,67

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U2080

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
			N.	Data							
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	51/CP	20/12/2004	18.856,29		€ 18.856,29				-
2004	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	48/DP	30/12/2004	1.180.955,03		1.116.804,78				64.150,25
	TOTALE				1.199.811,32	-	1.135.661,07	-	-	-	64.150,25

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U2095

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	VETRERIA ARTIGIANA	LAVORI DI REALIZZAZIONE CHIUSURA VETRO BOX RECEPTION	30/2012 DP	07/11/2012	7.018,00		7.018,00	-			-
		TOTALE			7.018,00	-	7.018,00	-	-	-	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U2110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
			N.	Data							
2013	EDILTECNICA SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE PARCHEGGIO AREA EX PARCO LAMIERE	88/2013 SG	08/09/2013		45.547,46	45.314,50	232,96	232,96	-	0,00
2013	DIVERSI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARABORDI BANCHINA FIORILLO	114/2013 SG	23/12/2013		125.140,66		125.140,66			125.140,66
	TOTALI				-	170.688,12	45.314,50	125.373,62	232,96	-	125.140,66

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U2120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somma impegnata competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2010	PROGETTI E OPERE SRL - CREA SOC. COP	PIANO REGOLATORE PORTUALE IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA	35/10 E 57/10	30/09/2010	210.223,31		48.700,08				161.523,23
2012	POLICREO SRL	REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INTERFACCIA PORTO - CITTA'	29/2012	05/11/2012	50.210,16		50.210,16				-
2012	SAMMARCO PAOLO	REDAZIONE STUDI SPECIALISTICI RELATIVI AL PROGETTO PRELIMINARE INTERFACCIA PORTO-CITTA'	32/2012 DP	20/11/2012	48.423,50		48.423,24			0,26	
2012	EPTACONSULT SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA CON STESURA DEL MODELLO GEOLOGICO E GEOTECNICO PROGETTO INTERFACCIA	36/DP	21/12/2012	27.830,00		27.830,00				-
2012	GEO COSTE	SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI RILIEVI PLANO ALTIMETRICI E BATIMETRICI RELATIVI AL PROGETTO DELL'INTERFAACCIA PORTO-CITTA'	37/DP	21/12/2012	6.950,00						6.950,00
2013	DIVERSI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 AREA INTERESSATA DELL'INTERFACCIA PORTO-CITTA'	08/2013 DP	28/02/2013		37.802,82		37.802,82			37.802,82
2013	ARIS ARCHEOSISTEMI SOC. COOP.	VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO RELATIVO AL PROGETTO INTERFACCIA PORTO-CITTA'				2.600,00		2.600,00			2.600,00
2013	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'art. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006, DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI STUDI SU MODELLO PER LA VERIFICA DELLA TRACIMAZIONE ONDOSA SULLA DIGA FLANGIFLUTTI A SCOGLIERA DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELL'AMBITO 4 DEL PROGETTO INTERFACCIA PORTO - CITTA'	75/2013	10/07/2013		30.250,00	9.075,00	21.175,00			21.175,00
2013	BECCARELLI SERGIO	ATTIVITA' PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INTERVENTO "INTERFACCIA PORTO - CITTA"				46.561,00	38.636,31	7.924,69			7.924,69
2013	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'INGEGNERIA CIVILE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'art. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006, IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI STUDI SU MODELLO PER LA VERIFICA DELLA TRACIMAZIONE ONDOSA SULLA DIGA FLANGIFLUTTI A SCOGLIERA DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA, CON ULTERIORI TRE PROVE				6.350,00		6.350,00			6.350,00
2013	POLICREO SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INTEGRATIVE A SEGUITO DELL'ISTRUTTORIA DEL PROGETTO DEFINITIVO RICHIESTA DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI				38.064,00		38.064,00			38.064,00
	TOTALI				342.736,97	161.537,82	223.874,79	113.916,51	-	0,26	281.489,74

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U2200

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2013	W2K S.R.L.	ODA MEPA: ACQUISTO MONITOR UFFICIO TECNICO				263,24		263,24			263,24
	TOTALI				-	263,24	-	263,24	-	-	263,24

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U2510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 4% 4° TRIMESTRE 2013 SEGRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE				1.370,89		1.370,89			1.370,89
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 100% 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE PERFETTI				1.253,12		1.253,12			1.253,12
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE BOSI				902,15		902,15			902,15
2013	GENERALI VITA	POLIZZA ASSICURATIVA TFR				36.375,32		36.375,32			36.375,32
	TOTALI				-	39.901,48	-	39.901,48	-	-	39.901,48

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU IMPOSTA DI RIVALUTAZIONE TFR ANNO CORRENTE SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI MARZO 2012			42,06		42,06	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT.SSA CAPOBIANCO EMANUELA SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2012 E GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2012			3.134,18		3.134,18	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT.SSA BALDINI GABRIELLA SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2012 E GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2012			1.321,25		1.321,25	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. DE TURRIS GIUSEPPE SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2012 E GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2012			2.123,28		2.123,28	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. GAMBINO GIUSEPPE SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2012 E GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2012			195,84		195,84	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT.SSA SANNINO ANNA SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2012			195,84		195,84	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. BALESTRA EDOARDO SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2012			323,23		323,23	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU GETTONI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2012			1.542,96		1.542,96	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO BUGLIANI GIACOMO PER DIRITTI CAUSA BERNINERGIAUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA			17,55		17,55	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012			11.411,15		11.411,15	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13ª MENSILITA' 2012			6.991,68		6.991,68	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2012			3.570,57		3.570,57	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDIO DIRIGENTE DOTT. BOSI MESE DI DICEMBRE 2012			2.603,37		2.603,37	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDIO DIRIGENTE DOTT. BOSI 13ª MENSILITA' 2012			1.959,45		1.959,45	-			-
2012	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO ZANICCHI MARCO PER ACCONTO 20% SU COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE OPERATIVA ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO, A MEZZO PRESCARICA DEL PIAZZALE CITTA' DI MASSA			486,14		486,14	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2013				20.252,93		20.252,93			20.252,93
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13ª MENSILITA' 2013				9.455,98		9.455,98			9.455,98
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2013				6.202,51		6.202,51			6.202,51
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2013				4.771,41		4.771,41			4.771,41
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13ª MENSILITA' 2013				3.001,05		3.001,05			3.001,05
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA DOTT.SSA CAPOBIANCO MESE DI DICEMBRE 2013				2.997,66		2.997,66			2.997,66
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA DOTT.SSA BALDINI MESE DI DICEMBRE 2013				620,64		620,64			620,64
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA DOTT. DE TURRIS MESE DI DICEMBRE 2013				2.021,02		2.021,02			2.021,02
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA DOTT. GAMBINO MESE DI DICEMBRE 2013				198,36		198,36			198,36

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA DOTT.SSA SANNINO MESE DI DICEMBRE 2013				198,36		198,36			198,36
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA DOTT. BALESTRA EDOARDO MESE DI DICEMBRE 2013				327,71		327,71			327,71
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE MESE DI DICEMBRE 2013				1.305,36		1.305,36			1.305,36
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO TOFANELLI RENATO PER SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEGLI IMPIANTI RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO INTERFACCIA PORTO-CITTA'				2.900,00		2.900,00			2.900,00
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO BARATONO PIETRO PER COMPLETAMENTO DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO AL PORTO - ONORARIO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO				962,50		962,50			962,50
2013	COMUNE DI LIVORNO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE AGGIUNTIVA DA TRATTENERE ANNO 2012 SU COMPENSO GETTONI PRESENZA NERI PIERO 2013				0,17		0,17			0,17
2013	COMUNE DI PRATO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE AGGIUNTIVA DA TRATTENERE ANNO 2012 SU COMPENSO GETTONI PRESENZA BALESTRI ANDREA 2013				0,65		0,65			0,65
2013	COMUNE DI ROMA	TRATTENERE ANNO 2012 SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI PRESENZA REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2013				19,05		19,05			19,05
2013	COMUNE DI PISA	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE AGGIUNTIVA DA TRATTENERE ANNO 2012 SU COMPENSO GETTONI PRESENZA IADARESTA ALESSANDRO 2013				0,14		0,14			0,14
	TOTALI				35.918,15	55.235,50	35.918,15	55.235,50	-	-	55.235,50

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U3110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2009	I.N.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO			440,00						440,00
2009	I.N.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO			232,00						232,00
2009	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	ARROTONDAMENTI INPDAP TRATTENUTI IN ECCESSO			1,07						1,07
2012	I.N.P.S.	CONTRIBUTI MINORI INPS/INVS LEGGE 335/95 SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2012			376,62		376,62				-
2012	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	P231 12 12 12 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPDAP 1% GEOM. FILESI FEDERICO, DOTT. PASSEGGIA GIANVINCENZO, DOTT. PERFETTI LUCA, GEOM. CIAVARELLA DOMENICO, MELITO IVANO E DOTT. BOSI LUIGI MESE DI DICEMBRE E			497,78		497,78				-
2012	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	P231 12 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2012			267,71		267,71				-
2012	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	P231 12 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 8,85% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2012			6.769,47		6.769,47				-
2012	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	RESTITUZIONE CONTRIBUTO AGG. 2° TRIM. DOTT. BOSI			369,07		369,07				-
2013	I.N.P.S.	CONTRIBUTI MINORI SU COMPENSO LINETTI MESE DI DICEMBRE 2013				325,00		325,00			325,00
2013	I.N.P.S.	CONTRIBUTI MINORI SU COMPENSO ERMINI MESE DI DICEMBRE 2013				317,00		317,00			317,00
2013	I.N.P.S.	CONTRIBUTI MINORI SU COMPENSO BARATONO MESE DI DICEMBRE 2013				320,84		320,84			320,84
2013	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	P231 13 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013				313,90		313,90			313,90
2013	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	P231 13 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 8,85% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013				7.938,11		7.938,11			7.938,11
2013	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	P231 13 12 12- CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013				57,89		57,89			57,89
2013	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	P231 13 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 8,85% SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013				1.463,71		1.463,71			1.463,71
2013	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	P231 13 12 12 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPDAP 1% GEOM. CIAVARELLA DOMENICO, ING. MELITO IVANO E DOTT. BOSI LUIGI, DOTT. PERFETTI LUCA, DOTT.PASSEGGIA GIANVINCENZO, GEOM. FILESI FEDERICO, DOTT. DEL NOBILE NICOLA E GEOM. LAZZARINI STEFANO MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013				800,35		800,35			800,35
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2013 SEGRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE				1.370,89		1.370,89			1.370,89
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE PERFETTI				676,69		676,69			676,69
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE BOSI				1.202,87		1.202,87			1.202,87
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 2% 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE DOTT. LUIGI BOSI				601,44		601,44			601,44
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONGUAGLIO DICEMBRE 2013 DOTT. BOSI E DOTT. PERFETTI				276,82		276,82			276,82
	TOTALI				8.943,72	15.665,51	8.270,65	15.665,51	-	-	16.338,58

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U3120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
			N.	Data							
2012	CGIL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012			34,49		34,49	-			-
2012	CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012			20,64		20,64	-			-
2012	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012			28,74		28,74	-			-
2012	CGIL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2012			34,49		34,49	-			-
2012	CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2012			20,64		20,64	-			-
2012	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2012			28,74		28,74	-			-
2013	CGIL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2013				32,22		32,22			32,22
2013	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2013				26,85		26,85			26,85
2013	CGIL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2013				32,22		32,22			32,22
2013	CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2013				5,16		5,16			5,16
2013	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2013				26,85		26,85			26,85
TOTALI					167,74	123,30	167,74	123,30	-	-	123,30

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U 3150

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
			N.	Data							
2013	VETRERIA ARTIGIANA	LAVORI DI RIMOZIONE E RELATIVA SOSTITUZIONE DEL VETRO FACCIATA SEDE DANNEGGIATO DA ATTO VANDALICO				6.600,00		6.600,00			6.600,00
	TOTALI				-	6.600,00	-	6.600,00	-	-	6.600,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
CAPITOLO U3160

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
2005	BUNGALOW	REG. CONT. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI CONCESSIONE BUNGALOW	9/DP	04/11/2005	3.584,00		-	3.584,00			3.584,00
2007	DANTE GHIRLANDA SRL	SOMMA VERSATA IN ECCESSO RILASCIO N. 15 TESSERE DI PROSSIMITA'			100,00		100,00	-			-
2007	GAIA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE CANONI DEMANIALI			5.000,00		-	5.000,00			5.000,00
2007	SAEM SPA	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			50,00		50,00	-			-
2007	LOGIVER TRASPORTI	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			105,00		105,00	-			-
2007	SALOV	SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 COD. NAV			130,00		130,00	-			-
2010	ENTE CASSIERE	CANONE DEMANIALE ANNO 2011			16.692,33		1.266,00	15.426,33			15.426,33
2010	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT. ROCCO D'ANGELO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	1.710,00		-	1.710,00			1.710,00
2010	ENTE CASSIERE	REG. CONT. REV. 1072/ORNIC NAUTICA			1,00		1,00	-			-
2010	MICHELANGIOLO SRL	RESTITUZIONE DELLA SOMMA ECCEDENTE NON UTILIZZATA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE	138/2010	06/10/2010	1.788,76		1.788,76	-			-
2011	S.E.M.P.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE - ANNO 2011 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	37/2011	22/02/2011	1,17			1,17			1,17
2012	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.			10.920,00		10.920,00	-			-
2012	ENTE CASSIERE	SOCIETA' NAUTICHE APUANE / REG CONT. REV. N 638/2012			600,00		600,00	-			-
2012	ENTE CASSIERE	E-VIA ANTICIPO CANONE 2013			239,00		239,00	-			-
2012	ENTE CASSIERE	ERICSSON ANTICIPO CANONE 2013			1.733,00		1.733,00	-			-
2012	ENTE CASSIERE	BAGNO LUCIANO DI TARTARELLI ALICE: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REVERSALE N.973			8.920,00		8.920,00	-			-
2012	ENTE CASSIERE	NUOVI CANTIERI APUANIA / REG. CONT. REV. N 976/2012			168.686,00		168.686,00	-			-
2012	ENTE CASSIERE	PORTO FAST FOOD PAGLINI/REG. CONT. REV. N 983/2012			343,00		343,00	-			-
2012	ENTE CASSIERE	CORPORAZIONE DEI PILOTI /REG. CONT. REV. N 598/2012			249,00		249,00	-			-
2012	S.E.M.P.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI AUTORITA' PORTUALE 2° SEMESTRE 2012			3.699,36			3.699,36			3.699,36
2013	DUSTY	DISINQUINAMENTO MIN TROY				59.761,71	58.561,71	1.200,00			1.200,00
2013	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.				18.739,00		18.739,00			18.739,00
2013	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE 2014				20.560,00		20.560,00			20.560,00
	TOTALI				224.551,62	99.060,71	253.692,47	69.919,86	-	-	69.919,86

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
sintesi residui

Capitoli	Residui al 01/01/2013	Somme impegnate competenza 2013	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Impegni riaccertati in mesa gestione competenza	Economie al 31/12/2013	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013
U1100	€ 54,30	€ 533,46	€ 54,30	€ 533,46	€ -	€ -	€ 533,46
U1110	€ 2.551,42	€ -	€ 1.727,42	€ -	€ -	€ -	€ 824,00
U1130	€ 85,00	€ -	€ 85,00	€ -	€ -	€ -	€ -
U1140	€ 4.418,89	€ 3.495,45	€ 4.418,89	€ 3.495,45	€ -	€ -	€ 3.495,45
U1150	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00
U1165	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1170	€ 44.716,34	€ 43.081,18	€ 43.972,29	€ 43.081,18	€ -	€ 743,55	€ 43.081,18
U1200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1210	€ 11.880,96	€ 11.169,60	€ 11.880,96	€ 11.169,60	€ -	€ -	€ 11.169,60
U1215	€ 175,50	€ 4.147,97	€ 2.220,50	€ 2.102,97	€ -	€ -	€ 2.102,97
U1220	€ 632,00	€ 702,00	€ 632,00	€ 702,00	€ -	€ -	€ 702,00
U1250	€ 26.193,95	€ 33.025,43	€ 26.193,95	€ 33.025,43	€ -	€ -	€ 33.025,43
U1261	€ -	€ 5.815,00	€ -	€ 5.815,00	€ -	€ -	€ 5.815,00
U1268	€ 97,56	€ -	€ 97,56	€ -	€ -	€ -	€ -
U1270	€ 2.982,65	€ 660,02	€ 2.982,65	€ 660,02	€ -	€ -	€ 660,02
U1275	€ 2.185,87	€ 8.400,00	€ -	€ 8.400,00	€ -	€ 2.185,87	€ 8.400,00
U1280	€ 9.443,47	€ 38.000,00	€ 32.206,69	€ 12.880,80	€ -	€ 2.356,58	€ 12.880,80
U1290	€ 22.159,49	€ -	€ 22.159,49	€ -	€ -	€ -	€ -
U1300	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1310	€ 15.242,40	€ 61.664,53	€ 69.719,30	€ 6.050,63	€ -	€ 1.137,00	€ 6.050,63
U1320	€ 4.477,28	€ 4.257,26	€ 6.965,52	€ 1.769,54	€ -	€ -	€ 1.769,54
U1330	€ 270,44	€ -	€ 270,44	€ -	€ -	€ -	€ -
U1335	€ 1.520,94	€ 5.909,62	€ 4.461,76	€ 2.968,80	€ 1.577,74	€ -	€ 1.391,06
U1340	€ 2.538,00	€ 10.200,00	€ 5.547,39	€ 5.822,32	€ -	€ 1.368,29	€ 5.822,32
U1350	€ 3.346,97	€ 18.784,62	€ 18.566,07	€ 5.565,52	€ 60,07	€ -	€ 3.505,45
U1390	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1410	€ 3.920,75	€ 9.869,87	€ 5.292,02	€ 6.371,97	€ 2.787,12	€ 2.126,63	€ 3.584,85
U1420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1430	€ 110,43	€ -	€ 110,43	€ -	€ -	€ -	€ -
U1500	€ 63.479,54	€ 105.459,47	€ 126.897,07	€ 19.009,23	€ -	€ 23.032,11	€ 19.009,23
U1510	€ 398.119,65	€ -	€ 670.984,65	€ 97.818,28	€ -	€ 4,16	€ 150.005,06
U1530	€ 964,54	€ 829,60	€ 964,54	€ 829,60	€ -	€ -	€ 829,60
U1531	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1535	€ -	€ 12.064,00	€ 5.618,85	€ 6.445,15	€ 3.516,52	€ -	€ 2.928,63
U1580	€ -	€ 133.270,39	€ 90.934,01	€ 42.336,38	€ -	€ -	€ 42.336,38
U1750	€ 1.304,90	€ 243,26	€ 1.304,90	€ 243,26	€ -	€ -	€ 243,26
U1800	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1910	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2070	€ 26.762.249,40	€ 3.044.806,94	€ 15.371.418,67	€ 14.435.637,67	€ -	€ -	€ 14.435.637,67
U2080	€ 1.199.811,32	€ -	€ 1.135.661,07	€ -	€ -	€ -	€ 64.150,25
U2095	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2110	€ 7.018,00	€ -	€ 7.018,00	€ -	€ -	€ -	€ -
U2120	€ 170.688,12	€ 170.688,12	€ 45.314,50	€ 125.373,62	€ 232,96	€ -	€ 125.140,66
U2200	€ 342.736,97	€ 161.627,82	€ 222.874,79	€ 113.916,51	€ -	€ 0,26	€ 281.489,74
U2500	€ -	€ 263,24	€ -	€ 263,24	€ -	€ -	€ 263,24
U2510	€ -	€ -	€ -	€ 39.901,48	€ -	€ -	€ 39.901,48
U2520	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U3100	€ 35.918,15	€ 55.235,50	€ 35.918,15	€ 55.235,50	€ -	€ -	€ 55.235,50
U3110	€ 8.943,72	€ 15.665,51	€ 8.270,65	€ 15.665,51	€ -	€ -	€ 16.338,58
U3120	€ 167,74	€ 123,30	€ 167,74	€ 123,30	€ -	€ -	€ 123,30
U3150	€ -	€ 6.660,00	€ -	€ 6.660,00	€ -	€ -	€ 6.660,00
U3160	€ 224.551,62	€ 99.260,71	€ 253.692,47	€ 69.919,86	€ -	€ -	€ 69.919,86
TOTALI	€ 29.284.278,34	€ 4.126.555,87	€ 18.236.695,19	€ 15.191.733,28	€ 8.174,41	€ 32.954,45	€ 15.469.956,39

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013.xls
riepilogo economie

CAPITOLO	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione	Economie al 31/12/2013
U1170	2012	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE ANNUO DIPENDENTI E DIRIGENTI		€ 743,55
U1270	2011	WI WAY S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRALINO ANNO 2011	97/2011	€ 2.185,87
U1275	2012	ATI MANUTENCOOP	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2012	3/SG/2012	€ 2.356,58
U1300	2011	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DELLA SEDE	95/2011	€ 1.135,00
U1300	2012	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO LOCALE DA ADIBIRE AD USO ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONI PER PERSONALE MARITTIMO "STELLA MARIS FRIENDS"	31/2012 SG	€ 2,00
U1340	2011	WI WAY S.R.L.	COLLEGAMENTO AD INTERNET - ANNO 2010 E 2011 - CIG ZA800722CB	85/2011	€ 1.368,00
U1340	2012	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2012	16/2012 SG	€ 0,26
U1340	2012	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 - SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2012	29/2012 SG	€ 0,03
U1410	2012	DIVERSI	SPESE DI PUBBLICITA' GARA DI TESORERIA	32/20112 DP	€ 1.720,76
U1410	2012	DIVERSI	SPESE DI PUBBLICITA' GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO	25/2012 CP	€ 405,87
U1500	2010	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DEL PORTO	119/2010	€ 10.973,00
U1500	2012	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012	05/2012 SG	€ 11.709,11
U1500	2012	DIVERSI	SERVIZIO DI GESTIONE/MANUTENZIONE ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012 - SPESE PUBBLICITA'/AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	29/2011	€ 350,00
U1510	2011	D.R.F. SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO VIA DORSALE	39/DP	€ 3,96
U1510	2012	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012	27/2012 SG	€ 0,20
U2120	2012	SAMMARCO PAOLO	REDAZIONE STUDI SPECIALISTICI RELATIVI AL PROGETTO PRELIMINARE INTERFACCIA PORTO-CITTA'	32/2012 DP	€ 0,26
			TOTALI		€ 32.954,45

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Spese per consulenze *(art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)*		
a) Spesa 2009	€	7.488
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€	1.498
Spesa effettuata nel 2013		0
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**5.990**

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	15.202
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€	3.040
Spesa effettuata nel 2013	€	**2.123**
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**12.162**

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni *(art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)*	
a) Spesa 2009	0
b) Limite di spesa 2013	0
c) Somma versata al bilancio dello Stato	0

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) *(art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)*		
a) Spesa 2009	€	10.111
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	€	5.056
Spesa effettuata nel 2013	€	**5.044**
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**5.055**

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	1.800
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	€	900
c) spesa effettuata nel 2013 capitolo U1215	€	732
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**900**

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi *(art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)*		
a) Spesa 2009	€	4.404
b) Limite di spesa 2013 (max 80%)	€	3.524
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**881**
(art. 5 comma 2 decreto-legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012 n. 135)		
a) Spesa 2011	€	2.673
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	€	1.337
Spesa effettuata nel 2013	€	**1.330**

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati *(art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)*		
a) Numero degli immobili 1	b) Valori deggli immobili	€ 7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€ 157.640
d) Spesa effettuata nel 2013	per manutenzione ordinaria	€ 38.220
	per manutenzione straordinaria	0
	in totale	€ 38.220
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	
	per manutenzione straordinaria	
	in totale	
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2013 (e-c)		0

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale *(art. 6, comma 3)*	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	€ 22.191
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	€ 4.640
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	€ 1.656
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	**€ 28.487**
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale *(art. 5, comma 14, legge 7 agosto 2012, n.35)*	
a) Riduzione 5% compenso Presidente	€ 9.986
b) Riduzione 5% compensi Revisori dei Conti	€ 2.088
c) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	€ 745
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	**€ 12.819**

Spese per mobili e arredi *(art.1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013)*	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	0
b) Limite di spesa nel 2013 (max 20%)	0
c) Spesa effettuata nel 2013	**0**
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2013 (a-b)	0

Spese per consumi intermedi *(art.8, comma 3, legge 7agosto 2012, n. 135)*		
a) Spesa prevista nel 2012		€ 506.597
b) Spesa sostenuta nel 2010		€ 376.713
spesa sostenuta nella categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo"	€ 330.779	
spesa sostenuta in altri capitoli soggetti al contenimento ma fuori dalla categoria 1.1.3 come specificato nella tabella successiva	€ 45.934	
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2014 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010		**€ 37.671**
d) Limite di spesa nel 2013 (a-c)		€ 468.926
e) spesa effettuata nel 2013		€ 299.982

CALCOLO DEI CONSUMI INTERMEDI							
		spesa sostenuta nel 2010	*somma da versare al bilancio dello Stato*	*spesa prevista nel 2012*	*LIMITE DI SPESA 2013*	*spesa effettuata 2013*	*DIFFERENZE*
U1190	spese per missioni del personale	€ 3.469,45	**346,95 €**	€ 5.056,00	€ 4.709,06	€ 5.016,95	€ 307,90
U1100 U1110 U1130	rimborsi spese organi istituzionali	€ 8.184,96	**818,50 €**	€ 15.440,00	€ 14.621,50	€ 10.262,56	-€ 4.358,94
U1215	spese di formazione	€ 1.200,00	**120,00 €**	€ 900,00	€ 780,00	€ 732,00	-€ 48,00
U1530 U1535	spese di promozione a qualsiasi titolo sostenute	€ 33.080,00	**3.308,00 €**	€ 17.900,00	€ 14.592,00	€ 21.491,50	€ 6.899,50
		€ 45.934,41	**4.593,44 €**	€ 39.296,00	€ 34.702,56	**€ 37.503,01**	€ 2.800,45

RIDUZIONI DI SPESA VERSATE ALL'ENTRATA DELLO STATO	
Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.990
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.055
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€ 41.306
Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7agosto 2012, n. 135)	€ 37.671
RIDUZIONI DI COMPETENZA ANNO 2013	€ 103.965
VERSAMENTO AI SENSI ART. 61 COMMA 17 L. 133/08	€ 15.985
INTEGRAZIONE VERSAMENTO RIDUZIONI DI SPESA COMPETENZA 2012	€ 2.297
SOMMA TOTALE VERSATA AL BILANCIO DELLO STATO	**€ 122.247**

mandato n. 360 **€ 15.985,00**

mandato n. 648 **€ 82.155,00**

mandato n. 649 **€ 24.107,00**
totale **€ 122.247,00**

Riepilogo dei versamenti all'erario	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2013	**€ 15.985,00**
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n. 135/2012, entro il 31/10/2013 pari al 5% della spesa per consumi intermedi	**€ 82.155,00**
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6 co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2013	**€ 24.107,00**
	€ 122.247,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 648

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

			Gestione	*Competenze*
TITOLO:	U1		Somma Stanziata	114.475,00
CATEGORIA:	U1.2		Variazioni	7.772,00
CAPITOLO:	U1915		Totale	122.247,00
ARTICOLO:	01	Totale emesso compreso il presente mandato		98.140,00
			Rimanenza	24.107,00

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara, cassiere dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERA'

A: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- ()

la somma di Euro **82.155,00**

Euro (in lettere): Ottantaduemilacentocinquantacinque**

Da pagare entro il: **Come da convenzione**

Per: VERSAMENTO RIDUZIONE SPESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

da estinguersi mediante: IBAN: IT09K0100003245315010341200

con quietanza di: SUL CAP. 3412 CAPO X DEL BILANCIO DELLO STATO

Marina di Carrara, 22/05/2013

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

CARISPEZIA CRÉDIT AGRICOLE TesoWeb

Home Totali Bilancio Incassi vari Flussi
Reversali Sospesi entrata Mandati Sospesi uscita

Mandati - dettaglio

Informazioni documento

Mandato: 648 Distinta: 1130522 Conto: 1 ORDINARIO

Codice **0001915** Articolo 000 Residuo 0000 Voce 000

VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.

Importo mandato	82.155,00	Data carico	22/05/2013
Importo pagato	82.155,00	Data ultimo pagamento	22/05/2013

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	CAPO 10 CAPITOLO 3412 ARTICOLO	82.155,00	82.155,00

1 righe

Dettaglio	Sub n.1
Anagrafica	CAPO 10 CAPITOLO 3412 ARTICOLO
Codice fiscale / P. IVA	
Indirizzo	
CAP	00000
Località	
Importo beneficiario	82.155,00
Importo pagato	82.155,00
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	VERSAMENTO RIDUZIONE SPESA AISENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3DEL DECRETO LEGGE 6/7/2012 N95
Data carico	22/05/2013
Data pagamento	22/05/2013
Data valuta	22/05/2013
Modalità di pagamento	CASSA
Destinazione T.U.	GIROFONDI TAB.B
A copertura	NO
Regolarizzato	NO
Data sospensione	

Elenco quietanze

Aiuto Stampa Esci

Utente: I0000033

Autorità Portuale Marina di Carrara

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 649

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

			Gestione	*Competenze*
TITOLO:	U1		Somma Stanziata	114.475,00
CATEGORIA:	U1.2		Variazioni	7.772,00
CAPITOLO:	U1915		Totale	122.247,00
ARTICOLO:	01	Totale emesso compreso il presente mandato		122.247,00
			Rimanenza	0,00

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara, cassiere dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERA'

A: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (ART. 6)
- ()

la somma di Euro **24.107,00**
Euro (in lettere): Ventiquattromilacentosette**
Da pagare entro il: **Come da convenzione**

Per: VERSAMENTO RIDUZIONE SPESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 21, DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010

da estinguersi mediante: IBAN IT54S0100003245315010333400
con quietanza di: SUL CAP. 3334 CAPO X DEL BILANCIO DELLO STATO
Marina di Carrara, 22/05/2013

IL RAGIONIERE CAPO
Dott.ssa Luda PERFETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

CARISPEZIA CRÉDIT AGRICOLE TesoWeb

ra computer sia group

Home Totali Bilancio Incassi vari Flussi

Reversali Sospesi entrata Mandati Sospesi uscita

Mandati - dettaglio

Informazioni documento

Mandato: 649 Distinta: 1130522 Conto: 1 ORDINARIO

Codice **0001915** Articolo 000 Residuo 0000 Voce 000

VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.

Importo mandato	24.107,00	Data carico	22/05/2013
Importo pagato	24.107,00	Data ultimo pagamento	22/05/2013

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	CAPO 10 CAPITOLO 3334 ARTICOLO	24.107,00	24.107,00

1 righe

Dettaglio	Sub n.1
Anagrafica	CAPO 10 CAPITOLO 3334 ARTICOLO
Codice fiscale / P. IVA	
Indirizzo	
CAP	00000
Località	
Importo beneficiario	24.107,00
Importo pagato	24.107,00
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	VERSAMENTO RIDUZIONE SPESA AISENSI DELL'ART. 6, COMMA 21,DEL DECRETO LEGGE N.78/2010
Data carico	22/05/2013
Data pagamento	22/05/2013
Data valuta	22/05/2013
Modalità di pagamento	CASSA
Destinazione T.U.	GIROFONDI TAB.B
A copertura	NO
Regolarizzato	NO
Data sospensione	

Elenco quietanze

Aiuto Stampa Esci

Utente: I0000033

Autorità Portuale Marina di Carrara

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 360

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

			Gestione	*Competenze*
TITOLO:	U1		Somma Stanziata	114.475,00
CATEGORIA:	U1.2		Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U1915		Totale	114.475,00
ARTICOLO:	01	Totale emesso compreso il presente mandato		15.985,00
			Rimanenza	98.490,00

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara, cassiere dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERA'

A: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- ()

la somma di Euro **15.985,00**
Euro (in lettere): Quindicimilanovecentoottantacinque**
Da pagare entro il: **Come da convenzione**

Per: VERSAMENTO RIDUZIONE SPESA AI SENSI ART. 61, COMMA 17, DELLA LEGGE 112/2008

da estinguersi mediante: IBAN IT08F0100003245315010349200
con quietanza di: SUL CAP. 3492 CAPO X DEL BILANCIO DELLO STATO
Marina di Carrara, 11/03/2013

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

MASSA (315) DAS 0759332 1217

2013 20.03.2013 1775

15.985,00

* * *

***QUINDICIMILA=
NOVECENTOTTANTACINQUE/00***

IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO:
APO: 10 1= COMP

CAPITOLO: ART.: IMPORTO: CAUSALE:

1192 15.985,00 RIDUZIONE SPESA AI SENSI ART 61 COMMA 17 DE
LLA LEGGE 112 2008

1530230/3364240/0002432-12

* * * AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CANNA
RA

1010450459

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

GESTIONE ANALITICA

Gestione analitica

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità sono state predisposte le schede della gestione analitica per centri di costo e di responsabilità che hanno come obiettivo quello di diventare uno strumento di analisi dei costi attraverso centri di costo e missioni istituzionali.
Il Centro di Responsabilità Amministrativa è stato individuato, come peraltro stabilito dal Regolamento, nella Segreteria Tecnico Operativa, titolare e responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai vari uffici che da essa dipendono direttamente.
Si è proceduto pertanto determinando i risultati economici per ogni centro di costo.
Ogni costo pertanto è stato distribuito tra i diversi centri con un'imputazione diretta, nel caso di costi specifici del centro e, indiretta attraverso percentuali di ribaltamento nel caso di costi generali che solo marginalmente o in parte sono riferibili a quel centro.

I centri di costo interessati all'analisi sono:

- Attività di indirizzo e sviluppo
- Affari generali
- Organi istituzionali
- Amministrazione generale
- Contabilità
- Controllo interno
- Tecnico ambiente
- Security e sicurezza
- Demanio e lavoro portuale

Entrando più nel dettaglio dei dati delle tabelle di seguito riportate, è necessario confrontare e riconciliare il dato di costo complessivo risultante dalla contabilità analitica pari ad Euro 2.687.827 con il dato del totale impegnato corrente di competenza risultante dal Rendiconto Finanziario pari ad Euro 2.490.992.

In particolare:

Totale contabilità analitica			€	**2.688.230**
Poste non finanziarie comprese solo in analitica				
Ammortamenti anno 2013	€	49.378		
Accantonamento TFR anno 2013	€	55.141		
Insussistenze passive	€	13.368		
svalutazione partecipazioni	€	403		
Accantonamento fondo rischi	€	78.938		
costi da integrare	€	588		
			€	***197.815***
Poste rettificative				
risconti attivi	€	577		
			€	***577***
Totale contabilità finanziaria TITOLO I			€	**2.490.992**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Gestione analitica

Accanto alla rendicontazione per centri di costo si è anche provveduto a suddividere i valori ottenuti per Missioni Istituzionali individuate in:

- Indirizzo politico
- Pianificazione e Programmazione
- Promozione
- Funzioni di Amministrazione Attiva
- Progettazione e realizzazione delle opere portuali
- Supporto alle attività istituzionali dell'ente
- Security

I valori delle missioni possono essere letti attraverso due schemi. Lo schema "ripartizione delle funzioni obiettivo delle spese di bilancio competenza 2013" evidenzia la ripartizione delle spese finanziarie tra le varie missioni, mentre nello schema "riepilogo missioni per centri di costo" è stato associato ogni centro alla missione istituzionale dallo stesso svolta.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

REPORT ANALITICI ESERCIZIO 2013

Ripartizione dei costi ai sensi art. 6 Reg.to Amm.ne e Contabilità

Costi per natura

Finalità dei costi

Ripartizione uscite finanziarie ai sensi art. 37.3 Reg.to Amm.ne e Contabilità

- Spese per missioni istituzionali

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	279.826	10,41
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	1.018.440	37,89
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.037.812	38,61
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	34.632	1,29
Oneri finanziari		
Oneri tributari	52.018	1,94
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	80.106	2,98
Spese non classificabili in altre voci	136.018	5,06
AMMORTAMENTI	49.378	1,82
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01	**2.688.230**	**100**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2013 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	279.826	258.477	5.229	813	5.964	688	6.774	1.883
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	1.018.440	167.220	135.971	27.216	271.833	56.418	287.570	72.212
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.037.812	41.801	144.292	39.460	311.812	107.424	279.413	113.609
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	34.632	3.848	2.886	1.924	7.504	2.694	14.237	1.539
Oneri finanziari								
Oneri tributari	52.018	6.900	6.270	1.503	14.455	2.999	16.339	3.552
Poste correttive e compensative delle spese correnti	80.106	607	4.858	911	34.566	6.679	25.199	7.287
Spese non classificabili in altre voci	136.018	13.689	11.035	6.950	32.314	10.673	54.653	6.704
AMMORTAMENTI	49.378	4.506	2.991	474	18.336	4.216	14.349	4.507
TOTALE COSTI	2.688.230	497.048	79.250	191.790	211.292	191.790,14	698.533,47	211.291,76

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale

TOTALE FINALITA' - ANNO 2013 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	258.477	52,00	167.220	33,64	41.801	8,41	25.044	5,04	4.506	0,91	497.048	18,49
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	5.229	1,67	135.971	43,37	144.292	46,02	25.048	7,99	2.991	0,95	313.532	11,66
PROMOZIONE	813	1,03	27.216	34,34	39.460	49,79	11.288	14,24	474	0,60	79.250	2,95
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	5.964	0,86	271.833	39,01	311.812	44,75	88.839	12,75	18.336	2,63	696.784	25,92
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	688	0,36	56.418	29,42	107.424	56,01	23.044	12,02	4.216	2,20	191.790	7,13
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	6.774	0,97	287.570	41,17	279.413	40,00	110.428	15,81	14.349	2,05	698.533	25,98
SECURITY	1.883	0,89	72.212	34,18	113.609	53,77	19.082	9,03	4.507	2,13	211.292	7,86
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	279.826	10,41	1.018.440	37,89	1.037.812	38,61	302.774	11,26	49.378	1,84	2.688.230	100,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C1.01		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.428	1,18
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	73.278	35,63
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	104.666	50,89
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.848	1,87
Oneri finanziari		
Oneri tributari	3.749	1,82
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	2.429	1,18
Spese non classificabili in altre voci	14.007	6,81
AMMORTAMENTI	1.263	0,62
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1.01	**205.668**	**100**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C1.02		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.646	1,25
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	99.251	46,96
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	70.999	33,59
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.848	1,82
Oneri finanziari		
Oneri tributari	5.496	2,6
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	9.108	4,31
Spese non classificabili in altre voci	15.172	7,18
AMMORTAMENTI	4.829	2,29
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1.02	**211.349**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C1.03		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	258.477	52
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	167.220	33,64
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	41.801	8,41
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.848	0,77
Oneri finanziari		
Oneri tributari	6.900	1,39
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	607	0,12
Spese non classificabili in altre voci	13.689	2,75
AMMORTAMENTI	4.506	0,92
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1.03	**497.048**	**100**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C2.01		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.636	1,33
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	97.696	49,32
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	60.221	30,4
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.848	1,94
Oneri finanziari		
Oneri tributari	5.366	2,71
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	8.805	4,45
Spese non classificabili in altre voci	15.119	7,63
AMMORTAMENTI	4.387	2,22
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2.01	**198.078**	**100**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C2.02		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.626	1,26
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	102.646	49,06
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	66.730	31,89
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.848	1,84
Oneri finanziari		
Oneri tributari	5.314	2,54
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	8.501	4,06
Spese non classificabili in altre voci	15.066	7,2
AMMORTAMENTI	4.489	2,15
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2.02	**209.220**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

03/04/2014 Pag. 1

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C2.03		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.378	2,13
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	56.323	50,33
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	29.144	26,04
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.848	3,44
Oneri finanziari		
Oneri tributari	3.332	2,98
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	911	0,81
Spese non classificabili in altre voci	13.742	12,28
AMMORTAMENTI	2.220	1,99
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2.03	**111.898**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C3.01		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	3.193	0,43
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	198.693	26,72
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	467.968	62,93
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.848	0,52
Oneri finanziari		
Oneri tributari	9.798	1,32
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	25.806	3,47
Spese non classificabili in altre voci	18.085	2,43
AMMORTAMENTI	16.288	2,18
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3.01	**743.679**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C3.02		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.646	1
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	99.573	37,8
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	123.282	46,8
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.848	1,46
Oneri finanziari		
Oneri tributari	5.444	2,07
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	9.108	3,46
Spese non classificabili in altre voci	15.172	5,76
AMMORTAMENTI	4.351	1,65
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3.02	**263.424**	**100**

COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C3.03		
COSTI PER NATURA - ANNO 2013 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.796	1,13
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	123.760	49,93
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	73.001	29,45
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.848	1,55
Oneri finanziari		
Oneri tributari	6.618	2,67
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	14.832	5,98
Spese non classificabili in altre voci	15.968	6,44
AMMORTAMENTI	7.045	2,85
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3.03	**247.868**	**100**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

PROSPETTI VARI

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

ARMONIZZAZIONE CONTABILE

IN ATTUAZIONE DEL *DLgs 118/2011 INTEGRATO IL 31 GENNAIO 2014 CON DECRETO CORRETTIVO APPROVATO IN VIA PRELIMINARE*

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi Allegato 6				
	Esercizio finanziario 2013			
	Competenza		Cassa	
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche				
Programma 002 Indirizzo politico				
U1100	€	194.802,03	€	194.322,87
U1110	€	6.555,32	€	8.282,74
U1120	€	-	€	-
U1130	€	44.862,14	€	44.947,14
U1140	€	33.606,56	€	34.530,00
Tot. Programma 002	**€**	**279.826,05**	**€**	**282.082,75**
Programma 009 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza				
U1150	€	117.300,54	€	102.300,54
U1160	€	521.272,35	€	521.272,35
U1165	€	3.000,00	€	3.000,00
U1170	€	70.249,88	€	71.141,49
U1180	€	-	€	-
U1190	€	5.016,95	€	5.016,95
U1200	€	14.882,40	€	15.593,76
U1210	€	5.824,88	€	3.897,41
U1215	€	732,00	€	662,00
U1220	€	267.521,75	€	260.690,27
U1230	€	-	€	-
U1240	€	-	€	-
U1250	€	5.815,00	€	-
U1260	€	-	€	-
U1261	€	1.330,00	€	1.427,56
U1262	€	-	€	-
U1268	€	2.510,02	€	4.832,65
U1270	€	38.220,00	€	29.820,00
U1275	€	62.642,52	€	56.848,61
U1290	€	-	€	-
U1300	€	61.802,47	€	69.857,24
U1310	€	5.239,55	€	7.947,29
U1320	€	640,50	€	910,94
U1330	€	8.422,26	€	8.552,14
U1340	€	10.341,67	€	5.689,06

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi		Allegato 6		
	Esercizio finanziario 2013			
	Competenza		Cassa	
U1350	€	26.539,23	€	26.380,76
U1360	€	-	€	-
U1370	€	-	€	-
U1380	€	-	€	-
U1400	€	29.105,33	€	29.105,33
U1410	€	13.410,23	€	11.619,50
U1420	€	-	€	-
U1430	€	2.275,13	€	2.385,56
U1530	€	2.464,10	€	2.599,04
U1531	€	-	€	-
U1535	€	19.027,40	€	16.098,77
U1700	€	-	€	-
U1750	€	2.019,62	€	3.081,26
U1800	€	1.168,41	€	1.168,41
U1900	€	-	€	-
U1910	€	-	€	-
U1915	€	122.247,00	€	122.247,00
U1920	€	-	€	-
U1930	€	-	€	-
U1960	€	1.681,56	€	1.681,56
U2095	€	-	€	7.018,00
U2200	€	11.537,45	€	11.274,21
U2210	€	-	€	-
U2220	€	4.287,54	€	4.287,54
U2230	€	29.598,16	€	29.598,16
U2300	€	-	€	-
U2310	€	-	€	-
U2510	€	49.122,93	€	9.221,45
U2520	€	29.895,12	€	29.895,12
Tot. Programma 009	€	1.547.143,95	€	1.477.121,93
Tot. Missione 032	€	1.826.970,00	€	1.759.204,68
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	€	105.459,47	€	126.897,67
	U1510	€	500.849,89	€	748.960,50
	U1515	€	9.546,66	€	9.546,66
	U1520	€	-	€	-
	U1540	€	-	€	-
	U1600	€	35.406,69	€	35.406,69
	U1610	€	-	€	-
	U1620	€	-	€	-
	U1640	€	-	€	-
	U1801	€	-	€	-
	U2070	€	3.044.806,94	€	15.371.418,67
	U2080	€	-	€	1.135.661,07
	U2090	€	-	€	-
	U2100	€	-	€	-
	U2110	€	244.853,66	€	119.713,00
	U2120	€	184.030,97	€	245.277,94
	Tot. Programma 009	**€**	**4.124.954,28**	**€**	**17.792.882,20**
	Tot Missione 013	**€**	**4.124.954,28**	**€**	**17.792.882,20**
Missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza					
	Programma 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste				
	U1280	€	-	€	22.159,49
	U1390	€	-	€	-
	U1580	€	137.200,00	€	94.863,62
	Tot. Programma 007	**€**	**137.200,00**	**€**	**117.023,11**
	Tot. Missione 007	**€**	**137.200,00**	**€**	**117.023,11**

Missione	**Servizi per conto terzi e partite di giro**				
	Programma servizio per conto terzi e partite di giro	€	656.691,12	€	778.055,11
	Tot. Programma	**€**	**656.691,12**	**€**	**778.055,11**
	Tot. Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	**€**	**656.691,12**	**€**	**778.055,11**

SCHEMA RIEPILOGATIVO

	Esercizio finanziario 2013	
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche	Competenza	Cassa
di cui Programma 002	€ 279.826,05	€ 282.082,75
di cui Programma 009	€ 1.547.143,95	€ 1.477.121,93
Tot. Missione 032	€ 1.826.970,00	€ 1.759.204,68

Missione 013 - Diritto alla mobilità		
Tot. Programma 009	€ 4.124.954,28	€ 17.792.882,20
Tot Missione 013	€ 4.124.954,28	€ 17.792.882,20

Missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza		
Tot. Programma 007	€ 137.200,00	€ 117.023,11
Tot. Missione 007	€ 137.200,00	€ 117.023,11

Missione Servizi partite di giro		
Tot. Programma 007	€ 656.691,12	€ 778.055,11
Tot. Missione 007	€ 656.691,12	€ 778.055,11
TOTALE MISSIONI	€ 6.745.815,40	€ 20.447.165,10

TITOLO I TOTALE USCITE CORRENTI	€ 2.490.991,51	€ 2.705.744,83
TITOLO II TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	€ 3.598.132,77	€ 16.963.365,16
TITOLO III TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 656.691,12	€ 778.055,11
TOTALE TITOLO I+II+III	€ 6.745.815,40	€ 20.447.165,10

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 2/2014

Nel giorno 4 aprile 2014, alle ore 16,00, 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 dai sigg:

- 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 2013;
- Rendiconto generale dell'esercizio 2013;
ai fini dell'approvazione di tali documenti contabili nella riunione del Comitato portuale prevista per il 29 aprile 2014 .

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/ 2013

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12.2013 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 2013 e della determinazione n. 122/2013 del 31.12.2013 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 (€13.367,69) e passivi (€32.954,19) al termine dell'esercizio finanziario 2013, le cui motivazioni sono contenute nella relazione tecnico-contabile.

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	ANNO	CREDITORE	CAUSALE	Estremi deliberazione N.	Estremi deliberazione Data	INSUSSISTENZE
E1110	2012	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI			€ 5,23
E1360	2012	F.LLI GIACOMEL	CANONE DEMANIALE ANNO 2012	98/SG	12/11/2009	€ 12.771,00
E1360	2012	F.LLI GIACOMEL	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012	98/SG	12/11/2009	€ 480,00
E1390	2012	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 800/11	98/SG	12/11/2009	€ 39,02
E1390	2012	F.LLI GIACOMEL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 1021/2011	98/SG	12/11/2009	€ 72,44
			TOTALI			€ 13.367,69

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI PASSIVI

a) economie accertate:

La ricognizione operata, per ogni capitolo di spesa, per l'accertamento delle economie al 31/12/2013 risulta sintetizzata nell'elenco di seguito riportato e specificamente evidenziata in singoli elenchi, riportanti tutti gli elementi utili per il citato riaccertamento, presentati unitamente al conto consuntivo 2013.

Riepilogo generale delle economie accertate

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CAP	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Economie al 31/12/2013
U1170	2012	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE ANNUO DIPENDENTI E DIRIGENTI	€ 743,55
U1270	2011	WI WAY S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRALINO ANNO 2011	€ 2.185,87
U1275	2012	ATI MANUTENCOOP	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2012	€ 2.356,58
U1300	2011	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DELLA SEDE	€ 1.135,00
U1300	2012	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO LOCALE DA ADIBIRE AD USO ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONI PER PERSONALE MARITTIMO "STELLA MARIS FRIENDS"	€ 2,00
U1340	2011	WI WAY S.R.L.	COLLEGAMENTO AD INTERNET - ANNO 2010 E 2011 - CIG ZA800722CB	€ 1.368,00
U1340	2012	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2012	€ 0,26
U1340	2012	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 - SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2012	€ 0,03
U1410	2012	DIVERSI	SPESE DI PUBBLICITA' GARA DI TESORERIA	€ 1.720,76
U1410	2012	DIVERSI	SPESE DI PUBBLICITA' GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO	€ 405,87
U1500	2010	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DEL PORTO	€ 10.973,00
U1500	2012	A.M.I.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012	€ 11.709,11
U1500	2012	DIVERSI	SERVIZIO DI GESTIONE/MANUTENZIONE ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012 - SPESE PUBBLICITA'/AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	€ 350,00
U1510	2011	D.R.F. SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO VIA DORSALE	€ 3,96
U1510	2012	TUSCANIA PEST CONTROL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IN AMBITO PORTUALE ANNO 2012	€ 0,20
U2120	2012	SAMMARCO PAOLO	REDAZIONE STUDI SPECIALISTICI RELATIVI AL PROGETTO PRELIMINARE INTERFACCIA PORTO-CITTA'	€ 0,26
			TOTALI	€ 32.954,45

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 31/12/2013.

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Residui perenti al 01/01/2009	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Residui in perenzione a 31/12/2013
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 31/12/2013 risulta essere la seguente:

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARTE ENTRATA	
Da GESTIONE RESIDUI	
RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2013	10.03 1.202,49
RISCOSSI AL 31.12.2013	4.826.430,26
RESIDUI ATTIVI DICHIARATI INSUSSISTENTI	-13.367,69
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31.12.2013:	**5.19 1.404,54**
Da GESTIONE COMPETENZA	
ACCERTAMENTI AL 31.12.2013	4.145.657,54
SOMME RISCOSSE AL 31.12.2013	3.720.413,21
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31.12.2013	**425.244,33**
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013	**5.616.648,87**
PARTE USCITA	
Da GESTIONE RESIDUI	
RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2013	29.204.270,35
PAGATI AL 31.12.2013	17.465.656,98
RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA	-32.954,45
SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2013	**11.705.658,92**
Da GESTIONE COMPETENZA	
IMPEGNI AL 31.12.2013	6.745.815,40
SOMME PAGATE AL 31.12.2013	-2.981.508,12
SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2013	**3.764.307,28**
arrotondamenti	
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013	**15.469.966,20**

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".

In particolare, per quanto riguarda la cancellazione dei residui attivi di provenienza 2012, cap. E1360 e 1390, facenti capo alla Fratelli Giacomel s.n.c., il Collegio prende atto del contenuto della determinazione del Segretario Generale n. 98/2013, invitando l'ente a intraprendere qualsiasi possibile azione volta al recupero dei crediti vantati nei confronti della ditta in questione e altresì ad attivarsi per riscuotere l'importo di € 144.799,08 intestato alla

Coopsette risalente all'anno 2004, raccomandando, anche 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.

B) CONTO CONSUNTIVO 2013

PREMESSA

Il documento in esame è conforme al modello allegato al Regolamento di contabilità dell'AP, 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 2013, così come approvato nella seduta del 6 Novembre 2012 dal Comitato portuale, con Delibera n. 31/12, modificato dalle variazioni allo stesso apportate tramite i seguenti atti:

N.	ATTO	DATA
1-	Delibera n. 12/2013	19/06/2013 approvata in data 6/09/2013
2-	Determinazione S.G. 85/2013	09/09/2013
3-	Determinazione S.G. 100/2013	13/11/2013
4-	Determinazione S.G. 105/2013	25/11/2013

ESAME DEGLI ELEMENTI CONTABILI.

Il Rendiconto per l'anno 2013 presenta i seguenti risultati:

- ✓ dalla gestione corrente (entrate correnti – spese correnti) deriva un avanzo pari ad euro 818.278,23.
- ✓ dalla gestione in conto capitale (entrate in conto capitale – spese in conto capitale) deriva un disavanzo pari ad euro 3.418.436,09.

Pertanto, complessivamente, dalla gestione di competenza dell'anno 2013, deriva un disavanzo pari ad euro 2.600.157,86.

Il tutto come meglio specificato nelle seguenti tabelle:

Parte corrente

ENTRATE		**ACCERTAMENTI**	**CASSA**
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 3.309.270	€ 3.205.601
USCITE		**IMPEGNI**	**CASSA**
TITOLO I	SPESE CORRENTI	€ 2.490.992	€ 2.705.745
	AVANZO	**€ 818.278**	**€ 499.856**

Parte in conto capitale

		COMPETENZA	
ENTRATE		**ACCERTAMENTI**	**CASSA**
TITOLO II	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E	€ 28.981	€ 28.981
	ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 150.715	€ 4.644.251
		€ 179.697	**€ 4.673.233**
USCITE		**IMPEGNI**	**CASSA**
TITOLO II	INVESTIMENTI	€ 3.598.133	€ 16.963.365
	DISAVANZO	**-€ 3.418.436**	**-€ 12.290.133**

RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE

Nel complesso i risultati della gestione 2013, tenuto conto degli arrotondamenti, sono così rappresentati:

ENTRATE	ACCERTAMENTI
1) Entrate correnti	
Entrate tributarie	1.795.914
Redditi e proventi patrimoniali	1.325.167
Poste correttive e compensative di uscite correnti	188.188
Entrate non classificabili in altre voci	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.309.270**
2) Entrate in conto capitale	
Riscossioni di crediti	28.981
Trasferimenti da altri soggetti	148.815
Trasferimenti da soggetti diversi per concorso di spese di manutenzione straordinaria	1.900
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	**179.697**
4) Entrate per partite di giro	656.691
TOTALE DELLE ENTRATE	**4.145.658**

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

USCITE		IMPEGNI
1) Spese correnti		
Spese per gli organi		279.826
Oneri per il personale		1.011.616
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi		262.479
Uscite per prestazioni istituzionali		774.548
Trasferimenti passivi		35.407
Oneri Tributari		2.020
Poste correttive e compensative di Entrate correnti		1.168
Spese non classificabili in altre voci		122.247
Accantonamento al TFR		1.682
	TOTALE SPESE CORRENTI	**2.490.992**
2) Spese in conto capitale		
Acquisizioni di immobili ed opere portuali		3.473.692
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		45.423
Indennità di anzianità e similari		79.018
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**3.598.133**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		-
4) Spese per partite di giro		**656.691**
	TOTALE DELLA SPESA	**6.745.816**

RISULTANZE:	
A) Avanzo di amministrazione al 31/12/12	6.016.853
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2013	-2.600.158
C) Minori residui passivi accertati (economie) al 31.12.2013	32.954
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze) al 31.12.2013	-13.368
E) Arrotondamento contabile	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013	**3.436.282**

La situazione riepilogativa dei movimenti contabili, registrati nell'esercizio 2013, può essere così sintetizzata:

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2013				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				**25.189.921**
			Totale (con dec.)	
Riscossioni	) in c/competenza	3.720.413,21		
	) in c/residui	4.826.430,26	8.546.843,47	**8.546.843**
Pagamenti	) in c/competenza	2.981.508,12		
	) in c/residui	17.465.656,98	20.447.165,10	**20.447.165**
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				**13.289.599,32**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	5.191.404,54		
	) dell'esercizio 2013	425.244,33	5.616.648,87	**5.616.649**
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	11.705.658,92		
	) dell'esercizio 2013	3.764.307,28	15.469.966,20	**15.469.966**
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**3.436.282**

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2013 in Euro 3.436.282 è così composto:

- ✓ quanto a Euro 482.509 come quota vincolata ai seguenti accantonamenti:

240.500	Fondo rischi vertenze in corso
144.799	Somma vincolata a fronte ricorso coopsette
10.000	Somma vincolata a fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata
78.938	Fondo rischi su crediti
8.272	Residui perenti

- ✓ quanto a Euro 2.953.773 come avanzo di amministrazione disponibile, risultante dalla differenza tra l'avanzo complessivamente accertato (euro 3.436.282) e la quota vincolata (euro 482.509).

Il conto economico

Il conto economico dell'Autorità Portuale espone un valore della produzione pari ad Euro 3.606.052, con un incremento di Euro 657.610 rispetto a quello dell'anno 2012.

I costi della produzione sono pari ad Euro 2.551.044 e risultano superiori di Euro 45.119 rispetto a quelli del 2012.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad Euro 1.055.008.

Il risultato finale presenta un avanzo economico pari ad Euro 972.795.

Lo Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad Euro 68.237.796.

Il totale passivo presenta un totale a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto pari ad Euro 10.870.241.

L'esposizione dei valori è conforme all'art. 2427 c.c.

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico dell'esercizio 2013.

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio risultano coerenti ed in aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità.

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA

Spese per consulenze *(art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)*		
a) Spesa 2009	€	7.488
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€	1.498
Spesa effettuata nel 2013	€	-
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**5.990**

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	15.202
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€	3.040
Spesa effettuata nel 2013	€	**2.123**
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**12.162**

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni *(art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)*	
a) Spesa 2009	
b) Limite di spesa 2013	
c) Somma versata al bilancio dello Stato	

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) *(art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)*		
a) Spesa 2009	€	10.111
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	€	5.056
Spesa effettuata nel 2013	€	**5.044**
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**5.055**

la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	1.800
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	€	900
c) spesa effettuata nel 2013 capitolo U1215	€	732
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**900**

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi *(art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)*		
a) Spesa 2009	€	4.404
b) Limite di spesa 2013 (max 80%)	€	3.524
somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	€	**881**
(art. 5 comma 2 decreto-legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012 n. 135)		
a) Spesa 2011	€	2.673
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	€	1.337

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati *(art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)*			
a) Numero degli immobili 1	b) Valori deggli immobili	€	7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€	157.640
d) Spesa effettuata nel 2013	per manutenzione ordinaria	€	38.220
	per manutenzione straordinaria	€	-
	in totale	€	38.220
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		
	per manutenzione straordinaria		
	in totale		
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2013 (e-c)			0

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale *(art. 6, comma 3)*		
a) Riduzione 10% compenso Presidente	€	22.191
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	€	4.640
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	€	1.656
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	€	**28.487**
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale		
a) Riduzione 5% compenso Presidente	€	9.986
b) Riduzione 5% compensi Revisori dei Conti	€	2.088
c) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	€	745
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	€	**12.819**

Spese per mobili e arredi *(art.1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013)*		
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	€	-
b) Limite di spesa nel 2013 (max 20%)	€	-
c) Spesa effettuata nel 2013	€	-
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2013 (a-b)	€	-

Spese per consumi intermedi *(art.8, comma 3, legge 7agosto 2012, n. 135)*		
a) Spesa prevista nel 2012	€	506.597
b) Spesa sostenuta nel 2010	€	376.713
spesa sostenuta nella categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di € 330.779		
spesa sostenuta in altri capitoli soggetti al contenimento ma fuori dalla € 45.934		
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2014 pari al 10% della	€	37.671
d) Limite di spesa nel 2013 (a-c)	€	468.926
e) spesa effettuata nel 2013	€	299.982

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CALCOLO DEI CONSUMI INTERMEDI							
		spesa sostenuta nel 2010	*somma da versare al bilancio dello Stato*	*spesa prevista nel 2012*	*LIMITE DI SPESA 2013*	*spesa effettuata 2013*	*DIFFERENZE*
U1190	spese per missioni del personale	€ 3.469,45	**346,95 €**	€ 5.056,00	€ 4.709,06	€ 5.016,95	€ 307,90
U1100 U1110 U1130	rimborsi spese organi istituzionali	€ 8.184,96	**818,50 €**	€ 15.440,00	€ 14.621,50	€ 10.262,56	-€ 4.358,94
U1215	spese di formazione	€ 1.200,00	**120,00 €**	€ 900,00	€ 780,00	€ 732,00	-€ 48,00
U1530 U1535	spese di promozione a qualsiasi titolo sostenute	€ 33.080,00	**3.308,00 €**	€ 17.900,00	€ 14.592,00	€ 21.491,50	€ 6.899,50
		€ 45.934,41	**4.593,44 €**	€ 39.296,00	€ 34.702,56	**€ 37.503,01**	€ 2.800,45

RIDUZIONI DI SPESA VERSATE ALL'ENTRATA DELLO STATO	
Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.990
luglio 2010, n. 122)	€ 12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.055
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€ 41.306
Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7agosto 2012, n. 135)	€ 37.671
RIDUZIONI DI COMPETENZA ANNO 2013	€ 103.965
VERSAMENTO AI SENSI ART. 61 COMMA 17 L. 133/08	€ 15.985
IINTEGRAZIONE VERSAMENTO RIDUZIONI DI SPESA COMPETENZA 2012	€ 2.297
SOMMA TOTALE VERSATA AL BILANCIO DELLO STATO	**€ 122.247**

mandato n. 360	**€ 15.985,00**
mandato n. 648	**€ 82.155,00**
mandato n. 649	**€ 24.107,00**
totale	**€ 122.247,00**

L'integrazione di spesa di competenza dell'anno 2012 è stata oggetto del verbale n. 4/2013

Il Collegio ha verificato il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i quali l'Ente ha emesso i mandati n. 360 per € 15.985,00, n. 648 per € 82.155,00 e n. 649 per € 24.107,00 per un totale complessivo di € 122.247,00.

VALUTAZIONI FINALI.

1) Le procedure di riaccertamento dei residui attivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a credito di Euro 5.616.649 e una insussistenza su precedenti residui attivi pari ad Euro -13.368.
Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di Euro 15.469.966 e di una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 32.954 (in cifre arrotondate).

2) Il Rendiconto finanziario 2013 presenta un avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2013 in Euro 3.436.282 ed un avanzo di cassa, certificato anche dall'istituto cassiere, pari ad Euro 13.289.599,32.

3) Come già rilevato nel Verbale n. 8 del 17 dicembre 2013 il Collegio prende atto che dall'esame del Rendiconto 2013, sul Cap. 1250 "Fondo art.9 c.1 D.L. 78/2010", a decorrere da novembre 2013, è stato accantonato l'importo di Euro 5.815 derivante dalla riduzione delle retribuzioni del personale che sono state ricondotte ai livelli retributivi dell'anno 2010. Inoltre il Collegio ritiene di portare all'attenzione dell'Ente che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, in sede di approvazione dei bilanci preventivi di alcune Autorità Portuali, ha segnalato l'Opportunità di relazionare sulle iniziative finalizzate al recupero delle somme eventualmente corrisposte ai dipendenti negli anni pregressi (2011,2012 e 2013), eccedenti i

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

limiti fissati dal DPR 4/9/2013 n.122 che ha prorogato, fino al 31/12/2014, le disposizioni di cui all'art.9 c.1 del D.L. n. 78 del 2010.

4) Il Collegio prende atto che l'Ente ha corredato il documento di bilancio con un prospetto delle spese articolato in Missioni e Programmi, in attuazione del D.Lgs. 118/2011 integrato il 31 gennaio 2014 con Decreto correttivo approvato in via preliminare.

5) Il Collegio raccomanda una massima attenzione e tempestività nella riscossione delle somme iscritte tra i residui attivi, con particolare riguardo a quelli maggiormente datati.

In relazione a quanto sopra esposto il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione, da parte del Comitato portuale, dei seguenti atti:

- ✓ Riaccertamento dei Residui al 31.12.2013
- ✓ Rendiconto 2013

****

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 4 aprile 2014

Dott.ssa Emanuela CAPOBIANCO	**Presidente**
Sig.ra Gabriella BALDINI	**Componente**
Dott. Giuseppe DE TURRIS	**Componente**

Da "PEC Autorità Portuale Carrara" <pec@pec.autoritaportualecarrara.it>

A "MINISTERO DELLE INFRASTR. E TRASP. Dir. Gen." <dg.porti@pec.mit.gov.it>, "Corte dei Conti" <sezione.controllo.enti@corteconticert.it>, "Ministero Economia e Finanze Dip. Rag. Gen. Stato" <rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it>

Cc "Luca Perfetti" <l.perfetti@autoritaportualecarrara.it>

Data giovedì 30 aprile 2015 - 16:11

Prot. 1474 - Approvazione Conto Consuntivo anno 2014 Autorità Portuale Marina di Carrara - Invio mail 1 di 10

Si trasmette in allegato quanto in oggetto

Autorità Portuale Marina di Carrara

Tel. 0585/782501

Allegato(i)

showDocument.pdf (182 Kb)
bilancio 2014_Parte1.pdf (15906 Kb)

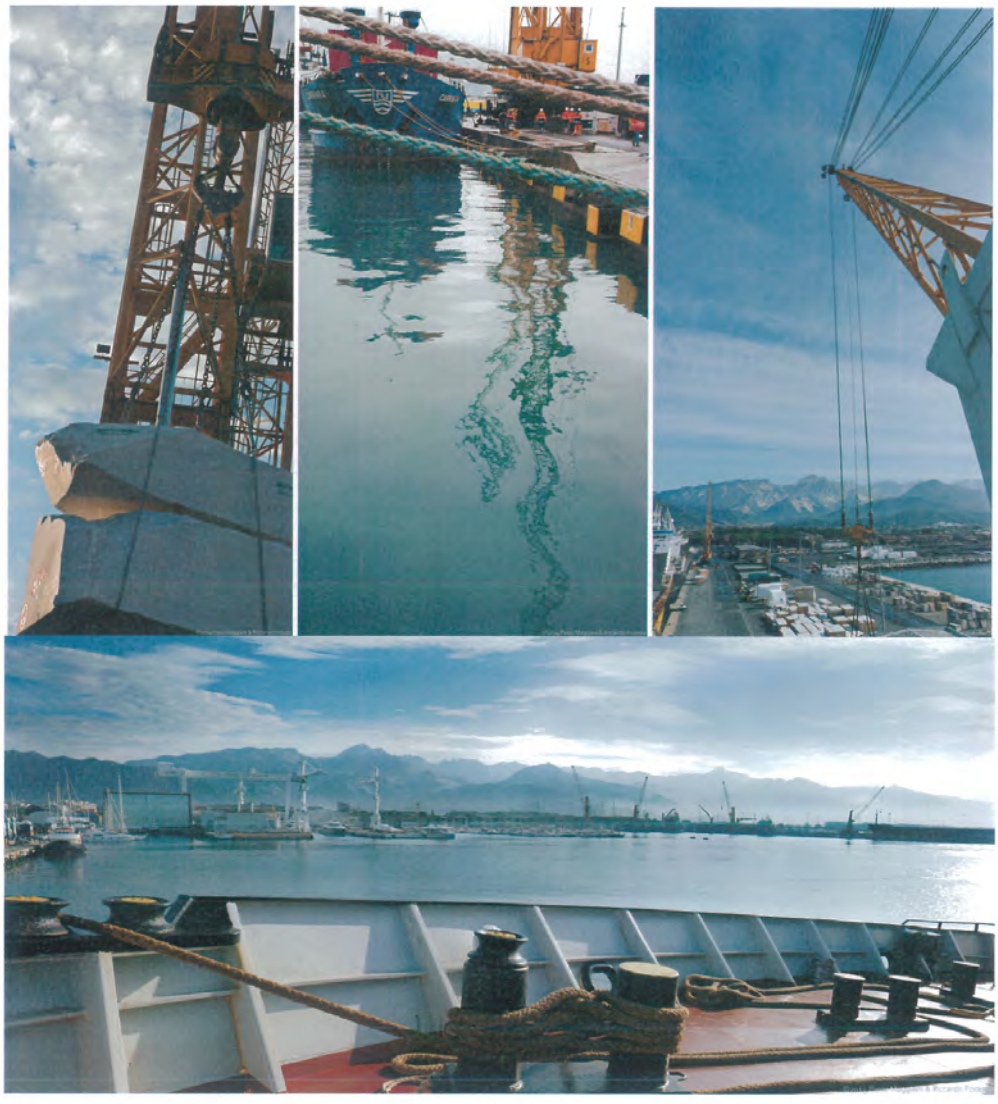
girati allegati ad Ortolani

CORTE DEI CONTI

0001445-04/05/2015-SEZENTI-A92-A

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



RENDICONTO GENERALE 2014

LA PRESENTE DELIBERA
E' COMPOSTA DA N° 249
PAGINE

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara
Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le Colombo, 6 – 54036 Marina di Carrara
tel. (0585) 782501 - fax. (0585) 782555

DELIBERA N. 6/15

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014

Seduta del 28 Aprile 2015

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28.01.1994 n.84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge e preso atto che tra le attribuzioni del Comitato Portuale rientra l'approvazione del bilancio consuntivo;

VISTO il Capo VI del vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale n° 23/2007, in merito agli adempimenti richiesti per le chiusure della gestione economico-finanziaria dell'esercizio finanziario 2014;

VISTO in particolare l'art. 43 del suddetto Regolamento circa le modalità di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;

VISTA la Determinazione n. 193/2014 relativa alla ricognizione dei residui attivi e passivi risultanti ancora accesi al 31/12/2014 secondo gli elenchi allegati alla determina stessa;

VISTA la Proposta di Delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2014, posta anch'essa all'Ordine del giorno in questa stessa seduta, con la quale il Comitato ha preso atto e ratificato la sopra citata Determinazione 193/2014 approvando pertanto le risultanze finali relative:

- all'accertamento delle insussistenze riferite a partite attive registrate in esercizi finanziari pregressi;
- all'accertamento delle economie di bilancio conseguenti alla ricognizione delle partite passive mantenute a residuo;
- alla formazione degli elenchi dei Residui attivi e passivi accertati alla data del 31/12/2014;

PRESA esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto finanziario decisionale nonché del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e di tutta la restante documentazione allegata secondo quanto previsto dall'art. 36 del vigente Regolamento di

Amministrazione e di Contabilità;

ATTESO che l'Autorità risulta aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di contenimento delle spese oggetto di restrizioni contabili di cui alla nota Prot M_TRA/PORTI/2535 del 09/03/2015;

UDITA la relazione del Presidente;

ATTESO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto ad esprimere, in merito alla presente proposta, il proprio parere favorevole con il verbale n. 2 del 24/04/2015;

A VOTI UNANIMI;

	NOMINATIVO	FAV	AST	CONT	ASS
1	**Francesco MESSINEO** Presidente Autorità Portuale (Presidente)	X			
2	**C.F.(CP) Domenico LOFFREDO** Comandante del Porto (Vice Presidente)	X			
3	**Giovanni PARISI** Direttore Ufficio delle dogane di Pisa				X
4	**Alessandro IADARESTA** Dir. Provv. Interr. per le Opere Pubbliche Toscana e Umbria				X
5	**Adriano POGGIALI** Delegato dal Presidente della Giunta Regionale Toscana	X			
6	**Narciso BUFFONI** Presidente Provincia Massa-Carrara				X
7	**Angelo ZUBBANI** Sindaco di Carrara	X			
8	**Dino SODINI** Presidente C.C.I.A.A. di Massa-Carrara	X			
9	**Piero NERI** Rappresentante categoria degli armatori				X
10	**Andrea BALESTRI** Rappresentante industriali				X
11	**Filippo NARDI** Rappresentante imprenditori	X			
12	**Francesco EDERA** Rappresentante degli spedizionieri	X			
13	**Franco COPPELLI** Rappres. degli autotrasportatori operanti nell'ambito portuale	X			
14	**Andrea GHIRLANDA** Rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi				X
15	**Giovanni PANZANI** Rappresentante imprese ferroviarie operanti in porto	X			
16	**Domenico CIAVARELLA** Rappresentante lavoratori eletto dai dipendenti Autorità Portuale	X			
17	**Lorenza GATALETA** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	X			

18	**Pietro BRUZZI** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	X			
19	**Massimo VANELLI** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti				X
20	**Morris LUCETTI** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	X			
21	**Stefano PERUTELLI** Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	X			
	TOTALE	14			7

Per il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Emanuela CAPOBIANCO	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Gabriella BALDINI	Membro Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Giuseppe DE TURRIS	Membro Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA

Di approvare l'allegato Rendiconto generale per l'esercizio 2014 come da allegati alla presente delibera le cui risultanze finali, relativamente alla gestione finanziaria, sono così costituite:

ACCERTAMENTI	
Titolo I	3.820.138
Titolo II	435.463
Titolo III	514.049
Totale generale dell'Entrata	**4.769.651**
IMPEGNI	
Titolo I	2.671.116
Titolo II	755.603
Titolo III	514.049
Totale generale della Spesa	**3.940.768**

2) Di dare atto che con Delibera C.P. 5/15, all'O.d.G. di questo stesso Comitato, sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi complessivamente riaccertati al 31/12/2014, riportati distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la cui situazione complessiva viene così rappresentata:

Residui attivi	Euro	**4.578.089,37**
Residui passivi	Euro	**12.833.110,69**

3) Di accertare in **Euro** ***12.458.585,13*** il fondo di cassa ed in **Euro** ***4.203.564*** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2014;

5) Di dare atto che:

- sono stati accertati minori residui attivi per insussistenze accertate per un importo complessivo di Euro 96.705,66;

- sono stati accertati minori residui passivi per somme non più dovute per un importo complessivo di Euro 35.105,07, secondo le risultanze rilevabili dagli elenchi dei residui allegati allo stesso Rendiconto generale;

5) Di inviare la presente delibera, ai sensi dell'art. 36 comma 4 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prescritta approvazione, unitamente al Rendiconto generale 2014 e connessi elaborati, nonché alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, a norma del comma 2, punto a), dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n.84;

6) Di inviarne altresì copia al Ministero Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti.

Marina di Carrara, 28 Aprile 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

IL PRESIDENTE
Ing. Francesco MESSINEO

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RELAZIONE TECNICO CONTABILE 2014

(art. 36 Regolamento di amministrazione e contabilità)

Il Rendiconto generale in esame, redatto dal Dirigente Finanziario dell'Autorità Portuale ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, adottato dal Comitato Portuale con Delibera n. 23 del 25/07/2007, tiene conto degli adempimenti richiesti dallo stesso Regolamento, e specificatamente dall'art. 36, il quale prevede la predisposizione dei seguenti elaborati:

1. Conto di bilancio
2. Conto economico
3. Stato Patrimoniale
4. Nota integrativa

Ed i seguenti allegati:

a. Situazione amministrativa;
b. Relazione sulla gestione;
c. Relazione del collegio dei revisori dei conti;

Il rendiconto dell'esercizio 2014 espone i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara, così come si è sviluppata nel corso dell'anno 2014 sulla base del bilancio di previsione approvato nella seduta del 7 Novembre 2013 dal Comitato Portuale con Delibera n. 21/13, nonché sulla base delle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio dal Comitato stesso.

Con riferimento al bilancio dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara chiuso al 31/12/2014, si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dal citato vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

Nella redazione del bilancio sono state osservate le disposizioni di legge e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Gli stanziamenti di alcune poste di bilancio nel corso dell'anno 2014, hanno subito variazioni. Nel dettaglio gli atti ai sensi dei quali sono state effettuate le variazioni, compreso l'assestamento di bilancio sono stati:

N.	ATTO	DATA	
1-	Delibera n. 12/2014	24/07/2014 approvata in data 25/09/2014	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

Sotto l'aspetto prettamente contabile il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno trascorso è caratterizzato dalle seguenti risultanze:

RISULTANZE COMPLESSIVE

Le risultanze complessive dell'esercizio finanziario 2014, si riassumono come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA:

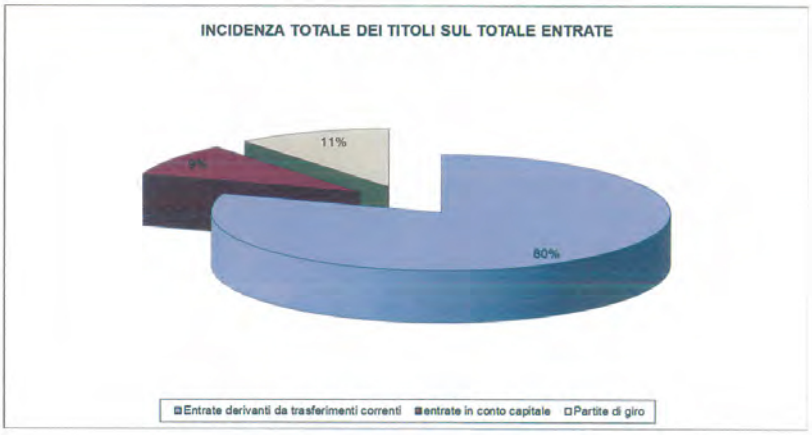
La situazione complessiva delle entrate accertate e delle spese impegnate nella gestione competenza risulta essere la seguente:

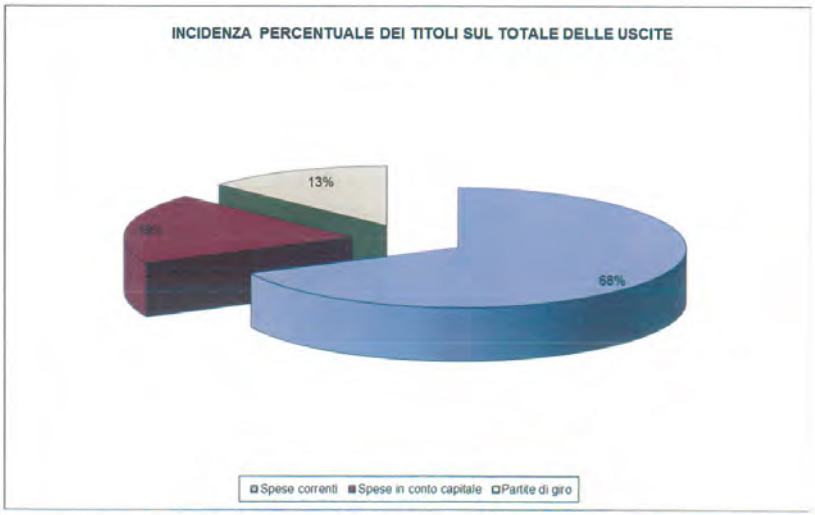
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

ENTRATE:	SOMME ACCERTATE
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.820.138
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	435.463
PARTITE DI GIRO	514.049
TOTALE ENTRATE	**4.769.651**
SPESE:	**SOMME IMPEGNATE**
SPESE CORRENTI	2.671.116
SPESE IN CONTO CAPITALE	755.603
PARTITE DI GIRO	514.049
TOTALE SPESE	**3.940.768**





AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

In seguito, in altro punto, saranno evidenziate valutazioni più approfondite sugli scostamenti riscontrati nelle voci di bilancio sopra esposte.

GESTIONE RESIDUI:

Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui attivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 96.705,66

Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui passivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 35.105,07

I residui attivi (a) di cui si propone l'annullamento sono riferiti a:

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

Si è concluso il contenzioso con la società Coopsette, con verbale di conciliazione trasmesso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, che riconosce a questa Autorità Portuale la somma di Euro 50.000,00. La differenza pari ad Euro 94.799,08 è completamente coperta dall'utilizzo del fondo svalutazione crediti.

L'annullamento del residuo della Cooperativa Maestrale deriva da un errore di doppia imputazione.

Per quanto riguarda i residui passivi, l'annullamento proposto per un importo pari a Euro 35.105,07 deriva dalle seguenti economie:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

CAPITOLO	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 DIPEMDEMTI 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

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

MOVIMENTI FINANZIARI

Le differenze più significative rispetto alle previsioni di entrata si possono osservare dal seguente prospetto:

Parte Entrata

Riepilogo Entrate:

				scostamento degli accertamenti rispetto a:	
TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata	Accertamenti	previsioni iniziali	Previsioni assestate
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.409.570,00	3.880.418,45	3.820.138,47	410.568,47	-60.279,98
TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE	222.800,00	462.493,15	435.463,15	212.663,15	-27.030,00
TITOLO III - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	735.000,00	735.000,00	514.048,95	-220.951,05	-220.951,05
TOTALE	4.367.370,00	5.077.911,60	4.769.650,57	402.280,57	-308.261,03
Utilizzo Avanzo a pareggio					
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.367.370,00	5.077.911,60	4.769.650,57	402.280,57	-308.261,03

Gli accertamenti complessivi sono inferiori rispetto alle previsioni assestate.

Entrate correnti

Le risorse di cui l'Autorità Portuale ha potuto disporre risultano costituite da poste di natura diversa quali: entrate tributarie, entrate derivanti da redditi patrimoniali, poste correttive di spese correnti, entrate non classificabili in altre voci.

La gestione delle entrate correnti registra, al 31.12.2014, somme effettivamente accertate ed incassate nonché residui attivi riaccertati come di seguito rappresentato:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

ENTRATE CORRENTI	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
ENTRATE TRIBUTARIE	164.272,08	2.040.953,59	2.078.836,78
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200.319,47	1.588.966,19	1.682.958,38
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	21.290,45	190.218,69	190.768,90
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**435.882,00**	**3.820.138,47**	**3.952.564,06**

Entrate in conto capitale

La gestione delle entrate in conto capitale registra, al 31.12.2014, la seguente situazione riepilogativa delle somme effettivamente accertate e incassate nonché dei residui riaccertati:

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -	€ 22.970,00	€ 22.970,00
TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 5.013.778,36	€ 30.809,42	€ 1.151.896,86
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	€ -	€ 205.250,00	€ -
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCORSO SPESE PER OPERE MAN. STRAORD	€ -	€ 22.800,00	€ 22.800,00
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI (GSE)	€ 49.601,00	€ 153.633,73	€ 49.601,08
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	**€ 5.063.379,36**	**€ 435.463,15**	**€ 1.247.267,94**

Sull'andamento delle attività espletate ed in merito all'utilizzo e gestione delle risorse assegnate in conto capitale, a valere sulle risorse rivenienti dalla contrazione dei mutui ex L. 388/2000 e L. 166/2002, si rimanda alla parte spesa nonché alla Relazione annuale (ex art. 9 comma 3 lettera c. L.84/94) ove il tema è già stato trattato.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

Parte Spesa

In merito alla situazione complessiva della parte Spesa, le differenze più significative rispetto alle previsioni di bilancio vengono, sinteticamente, qui di seguito così rappresentate:

				scostamenti tra impegni rispetto a:		
TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata (A)	Impegni	previsioni iniziali	previsioni assestate	Totale pagamenti (B)
TITOLO I - USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**3.022.208,00**	3.027.851,00	2.671.116,24	- 351.091,76	- 356.734,76	2.211.770,75
TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE	**3.937.823,00**	1.291.246,42	755.602,97	- 3.182.220,03	- 535.643,45	178.559,36
TITOLO III - USCITEAVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**735.000,00**	735.000,00	514.048,95	- 220.951,05	- 220.951,05	419.800,30
TOTALE	**7.695.031,00**	**5.054.097,42**	**3.940.768,16**	**- 3.754.262,84**	**- 1.113.329,26**	**2.810.130,41**

Uscite correnti

Al fine di assolvere ai compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente e per raggiungere gli obiettivi prefissati, l'Ente ha sostenuto spese di funzionamento e di acquisto di beni e servizi destinati principalmente:

- al pagamento delle indennità agli organi istituzionali dell'Ente;
- al pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi;
- all'acquisto di beni di uso non durevole (beni di consumo) ed alla fornitura di servizi;
- al pagamento di prestazioni istituzionali
- al pagamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
- all'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto ed al fondo rischi ed oneri.

Le spese di parte corrente sono state dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dai trasferimenti correnti e dalle entrate diverse secondo il seguente prospetto:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

TITOLO I -USCITE CORRENTI	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.1 - FUNZIONAMENTO			
ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.852,91	269.410,80	269.295,56
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	103.332,43	1.039.513,92	983.434,35
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	33.396,63	273.991,74	231.515,84
1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	198.235,62	860.564,81	817.157,90
TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	36.235,69	34.201,69
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	243,26	44.177,63	32.758,19
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	8.435,65	8.315,65
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	138.786,00	138.786,00
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
FONDI ED ACCANTONAMENTI			
TOTALE USCITE CORRENTI	**340.060,85**	**2.671.116,24**	**2.515.465,18**

Uscite conto capitale

Le somme residue al 31.12.2014 destinate al finanziamento delle opere in corso o a quelle di imminente realizzazione risultano essere così sintetizzate:

DENOMINAZIONE OPERA	TOTALE SOMME RESIDUE	
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	€	927.922,85
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO AL PORTO	€	6.705.997,87
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	€	2.454.229,40
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	€	779.781,62
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	€	448.012,52
DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	€	4.896,00
	€	**11.320.840,26**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle voci di spesa riferite al Titolo II:

TITOLO II -USCITE IN C/CAPITALE	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.1 - INVESTIMENTI			
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	14.906.418,32	633.887,94	3.373.060,43
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	263,24	53.542,68	40.703,12
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	39.901,48	68.172,35	73.703,48
2.2 - ONERI COMUNI			
RIMBORSI DI MUTUI			
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**14.946.583,04**	**755.602,97**	**3.487.467,03**

La gestione complessiva della Spesa ha riguardato le voci di spesa sinteticamente di seguito riportate:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

SPESE		IMPEGNI
1) Spese correnti		
Spese per gli organi		269.410,80
Oneri per il personale		1.039.513,92
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi		273.991,74
Uscite per prestazioni istituzionali		860.564,81
Trasferimenti passivi		36.235,69
Oneri finanziari		-
Oneri Tributari		44.177,63
Poste correttive e compensative di Entrate correnti		8.435,65
Spese non classificabili in altre voci		138.786,00
T.f.r. quota annua		-
	TOTALE SPESE CORRENTI	**2.671.116,24**
2) Spese in conto capitale		
Acquisizioni di immobili ed opere portuali		633.887,94
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		53.542,68
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		
indennità di anzianità e similari		68.172,35
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**755.602,97**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		-
4) Spese per partite di giro		**514.048,95**
	TOTALE DELLA SPESA	**3.940.768,16**
RISULTANZE:		
A) Avanzo di amministrazione al 01/01/14	3.436.282	
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2014	828.882	
C) Minori residui passivi accertati (economie)	35.105	
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze)	96.706	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/14	**4.203.564**	

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

Analisi complessiva dei movimenti finanziari

Complessivamente si registra che, a fronte di impegni di spesa adottati per complessivi Euro 3.940.768,16 le entrate accertate risultano pari ed Euro 4.769.650,57 con un avanzo di competenza pari ad Euro 828.882,41.

Consistenza di Cassa all'inizio dell'esercizio			**13.289.599,32**
Riscossioni	)In c/competenza	4.237.745,84	
	)In c/residui	1.473.758,57	5.711.504,41
Pagamenti	)In c/competenza	2.810.130,41	
	)In c/residui	3.732.388,19	6.542.518,60
CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE ESERCIZIO			**12.458.585,13**
Residui attivi	)degli esercizi precedenti	4.046.184,64	
	)dell'esercizio	531.904,73	4.578.089,37
Residui passivi	)degli esercizi precedenti	11.702.472,94	
	)dell'esercizio	1.130.637,75	12.833.110,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO			**4.203.563,81**

La situazione finanziaria dell'esercizio 2014 riporta un avanzo complessivamente accertato al 31.12.2014 per Euro 4.203.563,81.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – UTILIZZO

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2014 in Euro 4.203.563,81 tiene conto dell'avanzo della gestione di competenza anno 2014.

Parte corrente

ENTRATE		**ACCERTAMENTI**
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.820.138,47
USCITE		**IMPEGNI**
TITOLO I	SPESE CORRENTI	2.671.116,24
	AVANZO CORRENTE	**1.149.022,23**

CONFRONTO SUL TREND DEL TRIENNIO

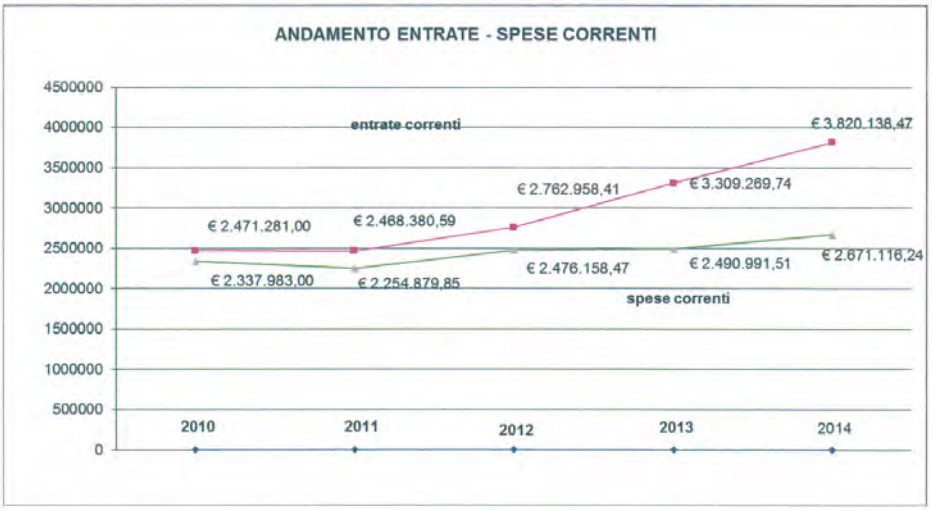
Confronto sul Trend del triennio				
	ENTRATE	**2012**	**2013**	**2014**
Titolo I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ -		
	Entrate diverse	€ 2.762.958,41	€ 3.309.269,74	€ 3.820.138,47
Tot. Titolo I		€ 2.762.958,41	€ 3.309.269,74	€ 3.820.138,47
Titolo II Entrate in conto capitale	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	€ 46.236,15	€ 28.981,26	€ 22.970,00
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 202.712,38	€ 150.715,42	€ 412.493,15
Totale Titolo II		€ 248.948,53	€ 179.696,68	€ 435.463,15
Titolo III Entrate aventi natura di partite di giro		€ 655.207,36	€ 656.691,12	€ 514.048,95
Totale Titolo III		€ 655.207,36	€ 656.691,12	€ 514.048,95
TOTALE ENTRATE		**€ 3.667.114,30**	**€ 4.145.657,54**	**€ 4.769.650,57**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

Confronto sul Trend del triennio				
USCITE		**2012**	**2013**	**2014**
Titolo I Spese correnti	Funzionamento	€ 1.564.036,61	€ 1.553.920,71	€ 1.582.916,46
	Interventi diversi	€ 910.011,47	€ 935.389,24	€ 1.088.199,78
	Trattamenti di quiescenza, integratici e sostitutivi	€ 2.110,39	€ 1.681,56	€ -
Tot. Titolo I		€ 2.476.158,47	€ 2.490.991,51	€ 2.671.116,24
Titolo II Spese in conto	Investimenti	€ 208.576,80	€ 3.598.132,77	€ 755.602,97
	Oneri comuni			
Totale Titolo II		€ 208.576,80	€ 3.598.132,77	€ 755.602,97
Titolo III Spese per partite di giro		€ 655.207,36	€ 656.691,12	€ 514.048,95
Totale Titolo III		€ 655.207,36	€ 656.691,12	€ 514.048,95
TOTALE USCITE		**3.339.942,63**	**6.745.815,40**	**3.940.768,16**

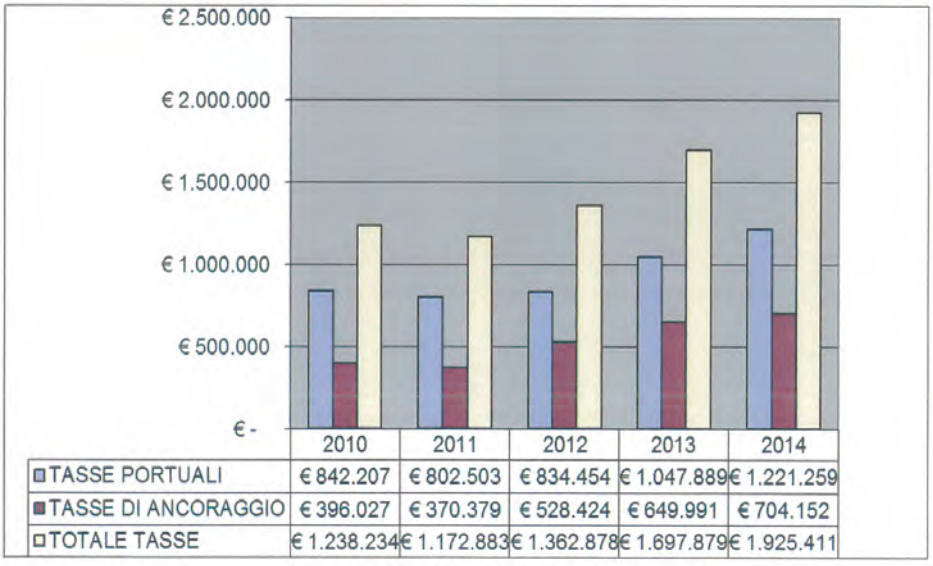


AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

	2010	2011	2012	2013	2014
TASSE PORTUALI	€ 842.207	€ 802.503	€ 834.454	€ 1.047.889	€ 1.221.259
TASSE DI ANCORAGGIO	€ 396.027	€ 370.379	€ 528.424	€ 649.991	€ 704.152
TOTALE TASSE	€ 1.238.234	€ 1.172.883	€ 1.362.878	€ 1.697.879	€ 1.925.411



Parte investimenti

ENTRATE			ACCERTAMENTI
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€	435.463,15
USCITE			**IMPEGNI**
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	€	755.602,97
	DISAVANZO PARTE C/CAPITALE	**-€**	**320.139,82**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

RISULTATO FINALE GESTIONE DI COMPETENZA		
AVANZO di parte corrente	€	1.149.022,23
DISAVANZO di parte c/capitale	€	320.139,82
AVANZO della gestione di competenza 2014	**€**	**828.882,41**

Nella parte vincolata dell'Avanzo al 31/12/2014 risultano le seguenti poste contabili:

Parte vincolata				
1) al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita			Euro	
2) ai Fondi per rischi ed oneri:			Euro	306.807
contenzioso coopsette	Euro	-		
Fondo rischi per vertenze in corso	Euro	240.500		
Fondo rischi su crediti		66.307		
3) al Fondo ripristino investimenti			Euro	
4) per i seguenti altri vincolii			Euro	18.272
residui perenti 2007	Euro	8.272		
fondo oneri ccnl e contrattazione decentrc	Euro	10.000		
manutenzione straordinaria	Euro			
Totale parte vincolata			**Euro**	**325.079**

Complessivamente la parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione realizzato al 31.12.2014 viene accertata in Euro 325.079.

L'avanzo di amministrazione effettivamente realizzato e disponibile risulta pertanto essere pari ad Euro 3.878.485,00.

Si prevede di utilizzare nell'anno 2015 parte di questo avanzo per cofinanziare opere quali "dragaggio" (Euro 1.000.000,00), "ampliamento del Molo di Levante" (Euro 1.000.000,00), "waterfront" (Euro 1.500.000,00).

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

Composizione Fondo Rischi su crediti

ANNO	Debitore	CAUSALE	Residui attivi accantonati nel Fondo Rischi
2012	bianchi fausto	canone demaniale anno 2012	1.198,00
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
		Totale fondo rischi su crediti	**66.307,00**

Perenzione residui passivi:

I residui passivi in perenzione accantonati nella parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2014 pari ad euro 8.271,85 riguardano le seguenti partite contabili:

Anno provenienza	Beneficiario - Debitore	Causale	Residui perenti al 01/01/2010	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Residui in perenzione al 31/12/2013
CAP. U2650					
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	7.746,85	7.746,85	7.746,85
		TOTALE CAP. U2650			**7.746,85**
CAP. U3160					
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			**515,00**
		TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PERENTI		**8.271,85**	**8.271,85**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

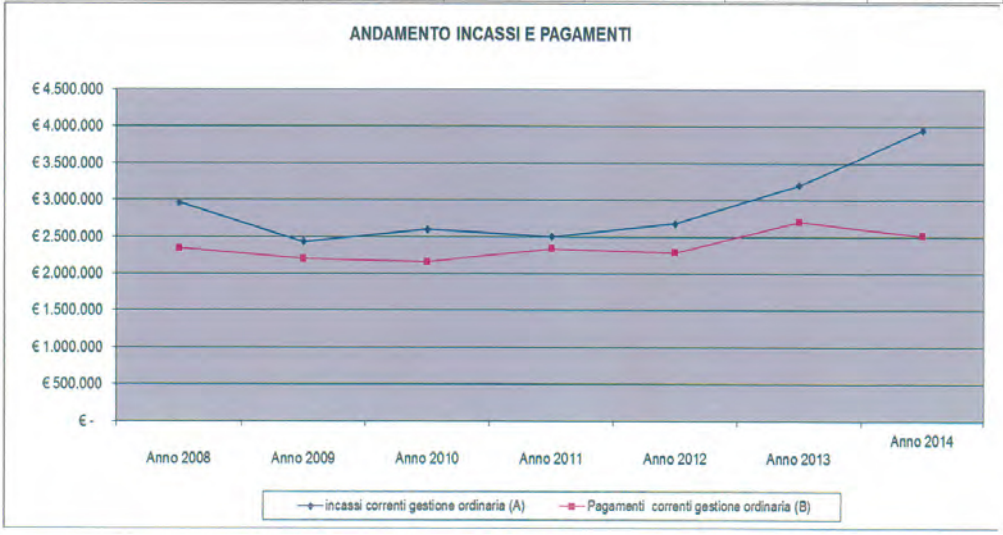
GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa al 31.12 si presenta complessivamente come segue:

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**

Gestione parte corrente del bilancio. Dinamiche dei flussi di cassa ultimi 5 anni

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Entrate derivate da	€ 2.602.640	€ 2.503.412	€ 2.682.354	€ 3.205.601	€ 3.952.564
Entrate diverse					
incassi correnti gestione ordinaria (A)	€ 2.602.640	€ 2.503.412	€ 2.682.354	€ 3.205.601	€ 3.952.564
Spese correnti titolo 1	€ 2.159.175	€ 2.338.238	€ 2.288.083	€ 2.705.745	€ 2.515.465
Pagamenti correnti gestione ordinaria (B)	€ 2.159.175	€ 2.338.238	€ 2.288.083	€ 2.705.745	€ 2.515.465
Saldo corrente gestione ordinaria (C)= A-B	€ 443.465	€ 165.174	€ 394.271	€ 499.856	€ 1.437.099



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2014 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato Patrimoniale, predisposto in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di Contabilità e, approvato con delibera del C. P. n. 23/2007.

L'analisi della situazione patrimoniale trova adeguata esposizione nella nota integrativa.

La situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio	10.870.241
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	12.214.025
Incremento/decremento del patrimonio netto	1.343.784

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA
(nota MIT n. 2535 del 09.03.2015)

2. NORMATIVA

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota circolare n. 2535 del 09.03.2015, ha invitato tutte le Autorità Portuali a predisporre appositi prospetti che consentano un compiuto esame dei documenti contabili, sia da parte dell'organo di controllo che dei Ministeri vigilanti, relativamente al rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica.

Nell'esercizio 2014 sono stati applicati i limiti di spesa previsti dal legislatore nell'azione di riduzione della spesa per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 6 c. 13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, all'art. 8 comma 3 del decreto legge 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge n. 135/12 e dal D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014 n. 89.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

Più in dettaglio:

Art. 6 comma 3

Indennità e compensi organi di indirizzo, direzione e controllo

I compensi, indennità corrisposte ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organici collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e di un ulteriore 5% ai sensi dell'art. 5, comma 14, decreto-legge 06/07/2012 n. 95, convertito dalla legge 07/08/2012 n. 135.

Art. 6 comma 7

Spese consulenze

L'art. 6 comma 7 del D.L. 31/05/2010 n. 78 è stato modificato dall'art. 1 del D.L. 31/08/2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30/10/2013 n. 125.

In particolare il comma 5 del richiamato art. 1 dispone che a decorrere dal 2014 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore all'80% del limite di spesa previsto per l'anno 2013.

Art. 6 comma 8

Spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità; quindi il taglio da operare è dell'80%.

L'affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 6 comma 9

Spese per sponsorizzazioni

E' vietato dall'anno 2012 effettuare spese per sponsorizzazioni

Art. 6 comma 12

Spese missioni nazionali ed internazionali

La spesa per missioni, anche all'estero, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale limite costituiscono illecito disciplinare e determinato responsabilità erariale.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

Art. 6 comma 13

Spese per attività di formazione

La spesa per attività di formazione non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale limite costituiscono illecito disciplinare e determinato responsabilità erariale.

Art. 6 comma 14

Spese automezzi

Le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché l'acquisto di buoni taxi non possono superare, ai sensi dell'art. 6 comma 14 del Decreto Legge 78/2010 il 20% della spesa del 2009; a partire dal 1° Maggio 2014 la riduzione prevista dall'art. 5 comma 2 del Decreto Legge n. 95/2012 (il 50% della spesa effettuata nel 2011) è stata ulteriormente limitata dall'art. 15 D.L. 24/04/2014 n. 66 (il 30% della spesa effettuata nel 2011).

Art. 6 comma 21

Ambito di applicazione dell'art. 6 d. l. 78/2010

Il comma stabilisce che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi precedenti siano versate annualmente dagli enti ad appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Art. 8 comma 3 D.L. 95/12

Contenimento consumi intermedi

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle precedenti disposizioni la spesa per consumi intermedi deve essere ridotta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Si precisa inoltre che, come esplicitamente richiesto nella nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tra le voci di spesa per consumi intermedi, oltre alla categoria uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi, sono state considerate anche le spese di formazione, missioni e promozione a qualsiasi titolo sostenute.

A decorrere dall'anno 2014, per effetto da quanto previsto dall'art. 50, comma 3, del D.L. 24/04/2014 n. 66, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D.L. 6/07/2012 n. 95, le spese per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte in misura pari al 5% della spesa sostenuta nell'anno 2010.

Art. 1 comma 141 legge 24 Dicembre 2012, n. 228 – Legge di Stabilità 2013

Spese per mobili e arredi

La spesa per l'acquisto di mobili e arredi non può essere superiore al 20% della media della spesa sostenuta negli anni 2010 e 2011.

Si riportano pertanto, a seguire, tali richiesti prospetti dimostrativi.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

Verifica del rispetto dei limiti di spesa		
Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	7.488
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€	1.498
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014(a-b)	€	5.990
(art. 1, comma 5, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101), convertito dalla Legge 30.10.2013 , n. 125		
d) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013)	€	1.498
e) Spesa effettuata nel 2014	€	-

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	15.202
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	€	3.040
c) Spesa effettuata nel 2014	€	**2.797**
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014(a-b)	€	12.162
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali		
Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009		
b) Spesa effettuata 2014		0
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a-b)		

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	10.111
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	€	5.056
c) Spesa effettuata nel 2014	€	**5.026**
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a-b)	€	5.056
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.		
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	1.800
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	€	900
c) Spesa effettuata nel 2014	€	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a-b)	€	900

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	4.404
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	€	3.524
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014	€	881
(art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n.135)		
a) Spesa 2011	€	2.673
b) Limite di spesa 2014 (max 50% fino al 30/04/2014, max 30% dal 01/05/2014 al 31/12	€	980
c) Spesa effettuata nel 2014	€	**642**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili 1	b) Valori deggli immobili	€	7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€	157.640
d) Spesa effettuata nel 2014	per manutenzione ordinaria	€	49.900
	per manutenzione straordinaria	€	-
	in totale	€	49.900
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		
	per manutenzione straordinaria		
	in totale		
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2014(e-c)			0
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)			
a) Riduzione 10% compenso Presidente		€	**22.191**
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti		€	**4.640**
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale		€	**1.656**
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)		€	28.487
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale			
a) Riduzione 5% compenso Presidente		€	**9.986**
b) Riduzione 5% compensi Revisori dei Conti		€	**2.088**
c) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale		€	**745**
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)		€	12.819
Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7agosto 2012, n. 135)			
a) Spesa prevista nel 2012 di cui euro 467.301 categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo" e per euro 39.296 quale somma degli altri capitoli soggetti al contenimento ma al di fuori della categoria		€	**506.597**
b) Spesa sostenuta nel 2010		€	**376.713**
spesa sostenuta nella categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo"	€ 330.779		
spesa sostenuta in altri capitoli soggetti al contenimento ma fuori dalla categoria 1.1.3	€ 45.934		
U1190 spese per missioni del personale	€ 3.469,45		
U1100 +U1110 +U1130 spese per missione organi istituzionali	€ 8.184,96		
U1215 spese di formazione	€ 1.200,00		
U1530+U15: spese di promozione a qualsiasi titolo sostenute	€ 33.080,00		
2010		€	**56.507**
d) Limite di spesa nel 2014 (a-c)		€	450.090
e) Spesa effettuata nel 2014		€	**322.474**

Spese per mobili e arredi		
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	€	-
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	€	-
c) Spesa effettuata nel 2014	€	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a-b)	€	-

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

CALCOLO DEI CONSUMI INTERMEDI

		spesa sostenuta nel 2010	*somma da versare al bilancio dello Stato*	*spesa prevista nel 2012*	*LIMITE DI SPESA 2014*	*Spesa effettuata nel 2014*	*DIFFERENZE*
U1190	spese per missioni del personale	€ 3.469,45	€ **520,42**	€ 5.056,00	€ 4.535,58	€ 5.026,40	€ 490,82
U1100 +U1110 +U1130	rimborsi spese organi istituzionali	€ 8.184,96	€ **1.227,74**	€ 15.440,00	€ 14.212,26	€ 10.289,80	-€ 3.922,46
U1215	spese di formazione specialistica	€ 1.200,00	€ **180,00**	€ 900,00	€ 720,00	€ -	-€ 720,00
U1530 +U1535	spese di promozione a qualsiasi titolo sostenute	€ 33.080,00	€ **4.962,00**	€ 17.900,00	€ 12.938,00	€ 33.165,64	€ 20.227,64
		€ 45.934,41	€ **6.890,16**	€ 39.296,00	€ 32.405,84	€ **48.481,84**	-€ 16.076,00

RIDUZIONI DI SPESA DA VERSARE ALL'ENTRATA DELLO STATO

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	5.990
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	5.056
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€	41.306
CONSUMI INTERMEDI - Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2013 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010	€	56.507
	€	**122.801**
versamento da effettuare a favore del bilancio dello stato ai sensi dell' ART. 61 comma 17 D.L. 112/2008 convertito L. 133/2008		**€ 15.984**
IMPORTO TOTALE VERSATO AL BILANCIO DELLO STATO	**€**	**138.785**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione tecnico contabile

RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO		
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2014	€	-
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2014	€	15.984,31
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2014	€	66.293,97
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/06/2014, pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€	56.507,01
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2014	€	-
TOTALE VERSAMENTI	€	138.785,29

I versamenti al bilancio dello stato ai sensi dell'art. 8, co.3 Legge 135/12 sono stati effettuati con mandati n. 402/2014, n. 745/2014, 746/2014 e 1136/2014.
Copie delle quietanze dei suddetti versamenti sono inserite nella sezione *"prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di spesa"* del presente rendiconto.

INDICI DI BILANCIO

Si evidenziano alcuni indicatori economici e finanziari per una più efficace visualizzazione dell'andamento finanziario dell'Autorità Portuale.

a) ***indice di scostamento tra previsioni e accertamenti:***

L'indice di rapporto degli accertamenti rispetto ai relativi stanziamenti delle entrate (a/b), evidenzia l'attendibilità delle previsioni a seconda della vicinanza del valore all'indice 1 (più è vicino più è confermata l'attendibilità delle previsioni).

		2014	2013
ACCERTAMENTI	a	€ 4.769.650,57	€ 4.145.657,54
PREVISIONI ASSESTATE	b	€ 5.077.911,60	€ 4.297.079,16
INDICE (a / b)		**0,939**	**0,965**
Percentuale di scostamento		-6,46%	-3,65%

b) ***indice di scostamento tra previsioni ed impegni:***

In corrispondenza a quanto già riferito al punto a), l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b), evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni:

		2014	2013
IMPEGNI	a	€ 3.940.768,16	€ 6.745.815,40
PREVISIONI ASSESTATE	b	€ 5.054.097,42	€ 7.355.859,05
INDICE (a/b)		**0,78**	**0,917**

c) ***indice di velocità di pagamento dei debiti delle spese correnti:***

L'indice (rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta:

		2014	2013
PAGAMENTI	a	€ 2.810.130,41	€ 2.168.836,37
IMPEGNI	b	€ 3.940.768,16	€ 2.490.911,51
INDICE (a/ b)		**€ 0,71**	**0,87**
in percentuale		71,31%	87,07%

La velocità di pagamento, misura il grado di traduzione delle posizioni debitorie in movimenti monetari.

Il suddetto raffronto evidenzia un indice positivo tra il momento dell'impegno ed il momento del pagamento.

d) ***indice di velocità di riscossione delle entrate correnti:***

L'indice (rapporto tra le riscossioni correnti di competenza ed i corrispondenti accertamenti d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli accertamenti. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta:

		2014	2013
RISCOSSIONI	a	€ 4.237.745,84	€ 2.936.170,60
ACCERTAMENTI	b	€ 4.769.650,57	€ 3.309.269,74
INDICE (a/ b)		0,89	0,89
in percentuale		88,85%	88,73%

La velocità di riscossione misura il grado di traduzione delle posizioni creditorie in movimenti monetari ed anche per questo indice si riscontra un andamento gestionale positivo come per il punto precedente.

e) ***indice di incidenza residui attivi:***

L'indice (rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

		2014	2013
Totale Residui Attivi d'esercizio	a	€ 531.904,73	€ 425.244,33
Totale accertamenti d'esercizio	b	€ 4.769.650,57	€ 4.145.657,54
INDICE (a/ b)		0,112	0,103

L'indice riscontra, per il 2014, un andamento costante rispetto all'esercizio precedente nella produzione di residui attivi.

L'Autorità Portuale ha provveduto a verificare gli importi effettivamente esigibili al 31/12/2014 per un totale complessivo di euro 4.578.089,37 - ivi compresi i residui attivi

provenienti dagli esercizi precedenti e ancora accesi al 31/12/2014 ed escluse le insussistenze riscontrate complessivamente in Euro 96.705,66.

f) ***indice di incidenza residui passivi:***

L'indice (rapporto tra residui passivi ed impegni della gestione competenza) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

		2014	2013
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€ 1.130.637,75	€ 3.764.307,28
Totale impegni d'esercizio	b	€ 3.940.768,16	€ 6.745.815,40
INDICE (a/ b)		**0,29**	**0,56**

Il suddetto indice mostra, per il 2014 un decremento della produzione residui rispetto all'anno precedente.

Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di Euro 12.833.110,69 ed una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 35.105,07.

Il DIRIGENTE
Dott. Luca Perfetti

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2014

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

Nota integrativa al bilancio 2014

La presente nota integrativa *forma parte integrante del rendiconto di esercizio.*

L'Autorità Portuale di Marina di Carrara ha adottato dal 1 Gennaio 2008, il sistema di amministrazione e contabilità caratteristico degli Enti Pubblici non Economici, recependo lo schema di 'Regolamento di amministrazione e contabilità proposto dal Ministero vigilante ed utilizzando un appropriato sistema contabile di elaborazione dei dati.

Il Regolamento di amministrazione e contabilità prevede, al capo VI in tema di predisposizione delle risultanze della gestione economico finanziaria, l'obbligo di predisporre, a completamento del Conto di bilancio e della Situazione amministrativa, il conto economico e la relativa situazione patrimoniale (conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423, 2423bis e ter del Codice Civile), finalizzati ad evidenziare gli aspetti economico/patrimoniali della gestione dell'Ente.

In accompagnamento al Rendiconto, l'art. 36 del Regolamento impone la redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione, con i contenuti previsti dal Codice Civile e dallo stesso art. 36 e seguenti del Regolamento, a commento degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Autorità.

Funzione fondamentale della Nota integrativa diventa, pertanto, la descrizione ed il commento dei dati contenuti nei diversi schemi di bilancio, offrendo altresì un valido strumento interpretativo dei risultati della gestione di questa Autorità Portuale.

Con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2014 dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dalla legge.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

Premesse

Nella redazione del bilancio si è tenuto conto dei criteri contemplati dall'art. 2423 bis del codice civile e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Arrotondamenti

Sia lo stato patrimoniale che il conto economico nonché la presente Nota integrativa vengono redatti con valori espressi in unità di €, senza cifre decimali, ai sensi dell'art. 2423 Codice Civile.

Condizioni operative

L'Autorità Portuale di Marina di Carrara è un Ente Pubblico non economico che svolge la funzione istituzionale di cui alla legge 84/1994 e s.m.i.

Andamento della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Gran parte delle azioni intraprese sono ormai avviate ed in particolare l'adozione degli atti propedeutici alla realizzazione delle opere infrastrutturali portuali secondo la recente rimodulazione del Piano Operativo annuale e triennale delle opere pubbliche approvata dal Comitato Portuale con Delibera n. 16/2014 del 31/10/2014.

Nel 2015, quindi, proseguirà l'espletamento delle procedure necessarie per addivenire all'aggiudicazione dei lavori non ancora attivati ed alla conclusione delle opere

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

aggiudicate, secondo le priorità indicate nella richiamata delibera C.P. n. 16/2014 del 31/10/2014.

Gli ultimi mesi sono stati inoltre caratterizzati da una intensa attività dell'Autorità Portuale in tutti gli ambiti di competenza, con particolare riferimento alla cura dell'istruttoria e dei rapporti inter istituzionali necessari per la realizzazione del P.O.T. 2015/2017 e successivo aggiornamento di cui alla già citata Delibera n. 16/2014.

La realizzazione degli investimenti

Per la realizzazione degli investimenti l'Autorità Portuale ha ottenuto finanziamenti pubblici a valere, principalmente, sui fondi L. 413/98 e successive leggi di rifinanziamento L. 388/2000 e L. 166/2002.

Alla data del 31/12/2014 risultano essere ancora in corso di realizzazione le seguenti opere infrastrutturali per gli importi a fianco di ognuna indicati, aggiornati secondo le nuove esigenze rappresentate nel piano annuale e P.O.T. approvato con la già citata delibera del Comitato Portuale n. 16/2014.

Le somme residue che effettivamente si riscontrano nelle scritture contabili, risultano essere, al 31/12/2014, così sintetizzate:

DENOMINAZIONE OPERA	RESIDUO L. 388	RESIDUO L. 166	RESIDUO L. 413	RESIDUO ALTRI FINANZIAMENTI	TOTALE
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	€ 927.923				€ 927.923
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO PORTO	€ 2.419.454	€ 4.286.543			€ 6.705.997
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	€ 2.454.229				€ 2.454.229
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	€ 757.736		€ -	€ -	€ 757.736
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	€ 206.979	€ 241.034			€ 448.012
MISE	€ 22.046				€ 22.046
INTERFACCIA PORTO CITTA'		4.896			€ 4.896
TOTALE	€ 6.788.367	€ 4.532.473	€ -	€ -	€ 11.320.840

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

La rappresentazione contabile in conto patrimonio degli interventi attivati o in corso di attivazione a fronte dei finanziamenti a disposizione consta principalmente delle seguenti scritture:

1) Relativamente alle risorse a disposizione:

Le somme già riscosse rivenienti da contributi statali e da mutui contratti con oneri a totale carico dello Stato ai sensi della L. 388/2000 trovano esposizione, per la parte ancora disponibile, nella voce Cassa della parte attiva dello Stato Patrimoniale (C IV 3);

Le somme a credito rivenienti dai contributi concessi dallo Stato e non ancora riscossi – ivi compresi i mutui contratti con oneri a totale carico dello Stato ai sensi della L. 166/2002 – trovano esposizione nella voce dell'attivo "crediti" (C II 4).

2) Relativamente alle voci passive:

Le somme impegnate e non ancora pagate al 31/12/2014 nella posta del passivo "debiti" punto E.5) come evidenziato successivamente nella tabella relativa al raccordo tra residui passivi e debiti.

Le somme già pagate sono esposte alla voce "immobilizzazioni in corso e acconti" delle attività punto B.II. 5) e nelle poste debitorie vs/stato, a garanzia del completamento delle opere finanziarie con tali fondi, alla voce B del passivo "contributi a destinazione vincolata", i finanziamenti delle opere da realizzare ma non ancora attivate trovano esposizione nelle poste debitorie vs/Stato a garanzia della realizzazione delle stesse, alla voce B del passivo "contributi a destinazione vincolata", le somme vincolate stanziate a bilancio per investimenti ma non mantenute a residuo al 31/12/2014 in quanto non assunto specifico impegno di spesa, nei conti d'ordine alla voce "impegni per opere da realizzare" cui fa riferimento, in contropartita la voce "opere da realizzare".

Non si registrano, nel 2014, opere infrastrutturali "concluse".

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 trovano completa aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità così come di seguito esplicitato nella presente nota integrativa che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

A seguire si riporta prospetto sintetico dello stato patrimoniale al 31/12/2014:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
			I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
B) IMMOBILIZZAZIONI			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
			III. Riserve di rivalutazione		
I.Immobilizzazioni Immateriali			IV. Contributi a fondo perduto		
1) Costi d'impianto e di ampilamento			V. Contributi per ripiano disavanzi		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			VI. Riserve statutarie		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VII. Altre riserve distintamente indicate	3.962.309	2.989.515
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	27.522	31.892	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
5) Avviamento			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.343.784	972.795
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	463.418	330.732			
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.189.033	1.143.305	**Totale A) PATRIMONIO NETTO**	**12.214.025**	**10.870.241**
8) altre	32.856	4.210	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	**1.712.828**	**1.510.138**			
II.Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	44.739.282	41.561.267
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	24.572	17.486	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	8.082	10.508			
4) Automezzi e motomezzi			**Totale B) Contributi in conto capitale**	**44.739.282**	**41.561.267**
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	50.654.286	47.476.270	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) diritti reali di godimento					
7) altri beni	18.244	36.890	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
Totale	**50.705.184**	**47.541.155**	2) per imposte		
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			3) per altri rischi ed oneri futuri	325.079	482.510
1) Partecipazioni in:			4) per ripristino investimenti		
a) imprese controllate			**Totale C) Fondi per rischi e oneri**	**325.079**	**482.510**
b) imprese collegate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	315.410	296.817
c) imprese controllanti					

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

a) verso imprese controllate			2) verso banche		
b) verso imprese collegate			3) verso altri finanaziatori		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			4) acconti		
d) verso altri	291.234	270.226	5) debiti verso fornitori	11.956.767	15.026.961
3) Altri titoli			6) rappresentati da titoli di credito		
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale	**300.687**	**279.678**	8) debiti tributari		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	**52.718.699**	**49.330.971**	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			12) debiti diversi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			**Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**11.956.767**	**15.026.961**
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci			F) RATEI E RISCONTI		
5) acconti			1) Ratei passivi		
Totale			2) Risconti passivi		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, delgi importi esigibili oltre l'esercizio successivo			3) Aggio su prestiti		
1) Crediti verso utenti, clientu ecc.	480.149	602.864	4) Riserve tecniche		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			**Totale F) RATEI E RISCONTI**		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.892.691	5.013.785			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
Totale	**4.372.840**	**5.616.649**			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) patercipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	12.458.585	13.289.599			
Totale	**12.458.585**	**13.289.599**			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	**16.831.425**	**18.906.248**			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	440	577			
Totale D) RATEI E RISCONTI	**440**	**577**			
Totale Attivo	**69.550.564**	**68.237.796**	**Totale Passivo netto**	**69.550.564**	**68.237.796**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

conti d'ordine		*conti d'ordine*	
Beni in consegna (opere realizzate):		*Depositanti di beni*	€ 16.944.004
Complesso adibito a sede Autorità portuale	€ 7.528.722		
Impianto idrico e antincendio	€ 977.216		
Adeguamento sicurezza molo ponente	€ 913.859		
Completamento Banchina Fiorillo	€ 7.524.207		

I principi e i criteri più significativi

La valutazione tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo o del passivo, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con le altre specifiche norme sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono state iscritte al costo storico di acquisizione ed evidenziate al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Trattasi di beni materiali (computer, attrezzature, mobili, ecc.) esistenti presso l'Autorità portuale. Le poste sono state iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio sono compresi gli oneri accessori e i costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico nella misura del 20%, sono state calcolate in base alla residua vita utile di ciascun bene.

Crediti - Residui Attivi

Sono stati iscritti per il relativo valore nominale. L'adeguamento del valore nominale dei

crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. Il credito nei confronti de le Generali per la copertura del TFR dei dipendenti è iscritto al suo valore nominale, in base alle quote versate all'Istituto assicurativo.

Debiti – Residui Passivi

Sono stati rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati esposti sulla base del principio di competenza temporale dell'esercizio.

Di seguito sono evidenziati in dettaglio i risconti attivi per Euro 440,00_- comprendenti costi di competenza dell'esercizio 2015 sostenuti nel 2014:

Spese per assicurazione auto security: Euro 440,00

Partecipazioni

Le partecipazioni in società controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate con il criterio del costo rettificato e trovano regolamentazione nell'OIC 20.

Si elenca qui di seguito l'unica partecipazione posseduta con relativo valore percentuale:

TI. BRE SRL	Valore Quota partecipazione	% di partecipazione
2011	€ 3.209	1,09%
2012	€ 3.009	1,09%
2013	€ 2.606	1,09%
2014	€ 2.606	1,09%
variazioni	€ 0	0

La società Ti.Bre srl ha iniziato la procedura di liquidazione, per quantificare la perdita effettiva si deve attendere il bilancio di liquidazione e il piano di riparto del liquidatore.

Determinazione dei ricavi

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi per concessione di aree e prestazioni di servizi sono stati rilevati rispettivamente in base al criterio della spedizione dell'atto amministrativo di determinazione del canone annuo dovuto dagli utenti concessionari.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

Impegni, beni di terzi e rischi

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:

- al valore desunto dalla documentazione esistente.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

Dati sull'occupazione

La pianta organica non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio per cui risulta confermata di 16 unità di cui 13 effettivamente occupate.

I posti occupati per categoria al 31/12/2014 risultano essere i seguenti:

PIANTA ORGANICA ATTUALE – delibera C.P. 28/2009		
ORGANICO AL 31/12/2014		
QUALIFICA	N° POSTI in organico	N° POSTI occupati
DIRIGENTE	2	2
QUADRO A	4	4
QUADRO B	1	0
IMPIEGATO PRIMO LIVELLO	0	0
IMPIEGATO SECONDO LIVELLO	3	3
IMPIEGATO TERZO LIVELLO	4	4
OPERATORE POLIFUNZIONALE / IMPIEGATO QUARTO LIVELLO	2	0
TOTALE POSTI	16	13

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

Il contratto nazionale di lavoro applicato è il CCNL Unico del settore Porti.

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI (B)

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
€ 1.712.828	€ 1.510.138	€ 202.691
Immobilizzazioni Immateriali - Variazioni		

La variazione intervenuta nella voce "immobilizzazioni immateriali" pari ad euro 202.690 è così composta:

Incrementi per manutenzioni straordinarie su beni demaniali con fondi propri (pagamenti cap. 2110)	€	62.359
Acquisto beni immateriali (Cap U2230)	€	29.396
Fatture da ricevere U2230	€	8.272
Incremento Immobilizzazioni in corso (pagamenti cap. 2120)	€	132.686
decrementi per ammortamenti diretti	€	30.022
	€	**202.691**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

licenze d'uso	importo	
Saldo al 31/12/2012	**€**	**7.335,60**
Acquisizione dell'esercizio	€	29.598,16
Ammortamenti dell'esercizio	**€**	**5.042,22**
Saldo al 31/12/2013	**€**	**31.891,54**
Acquisizione dell'esercizio	€	4.035,76
Ammortamenti dell'esercizio	€	8.405,61
Saldo al 31/12/2014	**€**	**27.521,69**
software	**importo**	
Saldo al 31/12/2012	**€**	**5.718,96**
Acquisizione dell'esercizio	€	1.037,73
Ammortamenti dell'esercizio	**€**	**2.547,53**
Saldo al 31/12/2013	**€**	**4.209,16**
Acquisizione dell'esercizio	€	26.922,28
Ammortamenti dell'esercizio	€	4.314,78
Saldo al 31/12/2014	**€**	**26.816,66**
BREVETTI E PROGETTI	**importo**	
Acquisizione dell'esercizio	€	6.710,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	671,00
Saldo al 31/12/2014	**€**	**6.039,00**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

Manutenzioni su beni demaniali	Importo	
Saldo al 31/12/2011	**€**	**114.753**
Ammortamenti dell'esercizio	€	12.079
Saldo al 31/12/2012	**€**	**102.674**
Acquisizioni dell'esercizio	**€**	**119.713**
Ammortamenti dell'esercizio	€	12.079
Saldo al 31/12/2013	**€**	**210.308**
Manutenzione straordinaria beni demaniali	**€**	**59.900**
Implementazione infomobilita' con mezzi propri	**€**	**2.459**
Ammortamenti dell'esercizio	€	16.631
Saldo al 31/12/2014	**€**	**256.036**

II. Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni in corso e acconti

Nella voce Immobilizzazioni in corso rientrano tutte le spese sostenute, in un periodo di riferimento, per la realizzazione di beni durevoli, che saranno terminate in un periodo successivo. Queste spese non rappresentano ancora, nel periodo di riferimento, un costo; questo si concretizza a partire dal periodo nel quale si avrà l'ultimazione del bene.

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
€ 50.654.286	€ 47.476.270	€ 3.178.015
Immobilizzazioni in corso - Variazioni		

Le variazioni corrispondono ai pagamenti effettuati sui capitoli U2070 e U2080.

capitolo	descrizione			importo	
capitolo U2070	opere e fabbricati	€	3.114.797		
capitolo U2080	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	€	*63.218*		
	Totale variazioni immobilizzazioni in corso			**€**	**3.178.015**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

macchinari ed attrezzature		importo
Costo storico	€	114.695,42
Ammortamenti esercizi precedenti	€	104.187,46
Saldo al 31/12/2013	€	**10.507,96**
Acquisizione dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	**2.426,43**
Saldo al 31/12/2014	€	**8.081,53**

macchine ufficio elettroniche		importo
Costo storico	€	68.038,16
Ammortamenti esercizi precedenti	€	60.601,14
Saldo al 31/12/2013	€	**7.437,02**
Acquisizione dell'esercizio	€	**15.874,64**
Ammortamenti dell'esercizio	€	**3.436,41**
Saldo al 31/12/2014	€	**19.875,25**

macchine ufficio		importo
Costo storico	€	48.270,72
Ammortamenti esercizi precedenti	€	38.221,67
Saldo al 31/12/2013	€	**10.049,05**
Acquisizione dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	**5.352,75**
Saldo al 31/12/2014	€	**4.696,30**

mobili e arredi		importo
Costo storico	€	84.024,70
Ammortamenti esercizi precedenti	€	64.543,96
Saldo al 31/12/2013	€	**19.480,74**
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	6.837,41
Saldo al 31/12/2014	€	**12.643,33**

autovetture		importo
Costo storico	€	44.623,61
Ammortamenti esercizi precedenti	€	44.623,61
Saldo al 31/12/2013	€	-
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio		
Saldo al 31/12/2014	€	-

Attrezzature su beni demaniali		importo
Costo storico	€	59.040,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	41.328,00
Saldo al 31/12/2013	€	**17.712,00**
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio	€	11.808,00
Saldo al 31/12/2014	€	**5.904,00**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

Costo storico beni materiali

macchinari ed attrezzature	€	114.695
macchine ufficio elettroniche	€	68.038
macchine ufficio	€	48.271
mobili e arredi	€	84.025
autovetture	€	44.624
Attrezzature su beni demaniali	€	59.040

€ 418.693

Fondo ammortamento al 31/12/2014

macchinari ed attrezzature	€	104.188
macchine ufficio elettroniche	€	60.601
macchine ufficio	€	38.221
mobili e arredi	€	64.848
autovetture	€	44.624
Attrezzature su beni demaniali	€	41.328

€ 353.810

acquisti 2014

macchinari ed attrezzature		
macchine ufficio elettroniche	€	15.875
macchine ufficio	€	-
mobili e arredi	€	-
autovetture	€	-
Attrezzature su beni demaniali	€	-

€ 15.875

Ammortamenti 2014

macchinari ed attrezzature	€	2.426
macchine ufficio elettroniche	€	3.436
macchine ufficio	€	5.353
mobili e arredi	€	6.837
autovetture		
Attrezzature su beni demaniali	€	11.808

€ 29.861

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

voci stato patrimoniale	Costo storico beni materiali	Fondo ammortamento al 31/12/2013	acquisti 2014	ammortamenti 2014	valori in stato patrimoniale
Attrezzature industriali e macchinari	€ 114.695	€ 104.187	€ -	€ 2.426	€ 8.082
Impianti e macchinari	€ 116.309	€ 98.823	€ 15.874	€ 8.789	€ 24.571
altri beni (mobili e arredi +attrezzature demaniali)	€ 143.065	€ 106.175		€ 18.645	€ 18.244
Automezzi e motomezzi	€ 44.624	€ 44.624	0	€ -	-€ 0
	€ 418.692	€ 353.809	€ 15.874	€ 29.861	€ 50.897

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Partecipazioni	€ 2.606			€ 2.606
Crediti verso ass. per tfr	€ 291.234			€ 291.234
Crediti depositi cauzionali	€ 6.847			€ 6.847
Totale	**€ 300.687**			**€ 300.687**

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
€ 300.687	€ 279.678	€ 21.009
Immobilizzazioni Finanziarie - Variazioni		

La variazione intervenuta nella voce "immobilizzazioni finanziarie" pari ad euro – 21.009,00

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

è così composta:

versamento quota assicurativa TFR Generali vita	€	36.375
rimborsi per TFR liquidato o anticipato	-€	22.970
interessi attivi maturati al 31/12/14 su polizza Generali vita	€	7.603
	€	21.009

ATTIVO CIRCOLANTE (C)

III. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
€ 4.578.089	€ 5.616.649	-€ 1.038.560
Residui Attivi - Variazioni		

L'importante riduzione deriva dalle riscossioni sul contributo Mit utilizzato per l'avanzamento dell'opera di completamento del piazzale città di massa.

RACCORDO RESIDUI ATTIVI/CREDITI AL 31/12/2014			
	RESIDUI ATTIVI		CREDITI
			CREDITI V/CLIENTI
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 4.578.089		€ 4.372.839
Accertamento Regione Toscana cofinanziamento infomobilità Cap. E2600		€ 205.250	
	€ 4.578.089	€ 205.250	€ 4.372.839

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc	€ 480.149	€ -	€ -	€ 480.149
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Crediti verso lo Stato o altri soggetti pubblici	€ 3.892.691	€ -	€ -	€ 3.892.691
4 bis) Crediti tributari	€ -	€ -	€ -	€ -
5) Crediti verso altri	€ -	€ -	€ -	€ -
Residui attivi Scadenze				

IV. Disponibilità Liquide

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
€ 12.458.585	€ 13.289.599	-€ 831.014
Disponibilità Liquide - Variazioni		

Il conto riporta il totale delle disponibilità giacenti in Banca d'Italia e presso il Tesoriere. Tale importo comprende le entrate proprie dell'Ente, i contributi vincolati versati dallo Stato e non ancora utilizzati, indisponibili perché da utilizzare esclusivamente per i pagamenti relativi alla realizzazione di opere portuali.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

Voce	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
1) depositi bancari e postali	€ 0	€ 0	€ 0
2) assegni	€ 0	€ 0	€ 0
3) denaro e valori in cassa presso ente tesoriere	€ 12.458.585	€ 13.289.599	-€ 831.014
Disponibilità Liquide - Variazioni per voce			

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO (A)

Patrimonio netto (A)				
Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni		
€ 12.214.025	€ 10.870.241	€ 1.343.784		
Patrimonio Netto - Variazioni				
Voci di patrimonio netto	Saldo al 31/12/2013	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2014
Fondo di dotazione	€ 6.907.932	€ 0	€ 0	€ 6.907.932
Riserve statutarie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altre riserve	€ 2.989.515	€ 972.795		€ 3.962.309
Utili (perdite) portati a nuovo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 972.795	€ 370.989	€ 0	€ 1.343.784
Patrimonio Netto - Movimentazioni				

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

	Fondo di dotazione	Riserva statutaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 2.597.489	€ 392.026	€ 9.897.447
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 392.026		
Risultato dell'esercizio precedente			€ 972.795	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 2.989.515	€ 972.795	€ 10.870.241
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 972.795		
Risultato dell'esercizio corrente			€ 1.343.784	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	€ 6.907.932	€ 3.962.309	€ 1.343.784	€ 12.214.025

Contributi in conto capitale

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	variazioni
€ 44.739.282	€ 41.561.267	3.178.015

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
COMPOSIZIONE VARIAZIONE			
s.a.l. opere	€	3.178.015	pagamenti su cap U2070 U2080 a residuo
	€	3.178.015	

Il conto contributi vincolati va confrontato insieme al conto Fornitori. Le somme impegnate per opere con un impegno automatico che non sono ancora in fase di gara vengono portate in economia e dal conto Fornitori ritornano al conto contributi vincolati. Gli impegni di competenza in conto capitale decrementano il conto contributi vincolati ed incrementano il

conto Fornitori (sottoconto Debiti Div per opere). Gli stati di avanzamento delle opere diminuiscono i debiti div/opere ed incrementano il conto contributi vincolati (sottoconto contributi utilizzati) fino alla completa realizzazione dell'opera.

FONDI PER RISCHI E ONERI (C)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
€ 325.079	€ 482.510	-€ 157.431
	Fondi per Rischi ed Oneri - Variazioni	

Fondi per rischi e oneri

Sono stati previsti in bilancio per coprire perdite di esistenza probabile.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza.

In particolare si tratta:

a) di apposito *fondo rischi per vertenze in corso* costituito in via prudenziale per l'accantonamento di fondi tenuto conto del contenzioso aperto da:
- Rag. Maria Grazia Bernieri già dirigente amministrativo contabile di questa A.P., presso il giudice del lavoro,
La stima prudenziale del relativo onere è di Euro 240.500.

b) di apposito *fondo rischi su crediti*

- di Euro 66.307,00 per crediti di dubbia esigibilità:

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

ANNO	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Residui attivi accantonati nel Fondo Rischi
2012	bianchi fausto	canone demaniale anno 2012	1.198,00
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
		Totale fondo rischi su crediti	66.307,00

c) di apposito *fondo per oneri futuri* derivanti dall'accantonamento di Euro 10.000 per finanziamento rinnovo ccnl di 1° e 2° livello.

d) di apposito *fondo per residui perenti* di Euro 8.272 a fronte della necessità della restituzione di depositi cauzionali incassati nell'esercizio 2004 e precedenti, con contestuale scrittura di debito nella parte uscita, debiti dichiarati perente. Tali depositi sono stati effettuati dai seguenti soggetti:

2001 – Interoute (ex Eurostrada Spa);

2004 – De Gasperi Piero snc, Kartich, Pedrotti srl.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
€ 315.410	€ 296.817	€ 18.593

TFR - Variazioni

Fondo TFR

La voce rappresenta l'effettivo debito maturato alla data di chiusura del bilancio verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti e tiene conto di ogni forma di remunerazione di natura continuativa.

Corrisponde all'importo che sarebbe dovuto a tutti i dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla chiusura dell'esercizio.

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo, il cui valore è determinato alla data di chiusura del bilancio, corrisponde al totale delle quote individualmente maturate dal personale fino al 31 dicembre 2014 e rivalutate.

Dalla predetta determinazione sono escluse le somme versate ai fondi negoziali di previdenza complementare (Previlog, Previndai), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005;

Le movimentazioni del T.F.R. risultano così sintetizzate:

Saldo al 31/12/2013	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2014
€ 296.817	€ 41.563	€ 22.970	€ 315.410

TFR - Movimentazione

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

Formazione accantonamento TFR		
Accantonamento Fondo 2014		51.632
Rivalutazione		4.187
		55.819
Liquidazione Tfr maturato nell'anno in corso		
Assicurazione per tfr dipendenti (Previndai)	13.795	
Imposta sostitutiva TFR	461	
	14.256	
		41.563

Complessivamente, l'accantonamento al 31.12.2014 risulta essere:

N. MATRICOLA	TFR	ANTICIPI 2014	TFR LIQUIDATO	ACC. TO 2014	TFR AL 31/12/14
11	€ 25.207,27			€ 3.871,77	€ 29.079,04
14	€ 33.696,21			€ 2.553,44	€ 36.249,65
15	€ 15.127,36			€ 2.321,39	€ 17.448,75
16	€ 16.868,16	€ 8.240		€ 1.887,47	€ 10.515,63
17	€ 34.792,69			€ 2.784,70	€ 37.577,39
18	€ 29.270,12	€ 14.730		€ 4.023,01	€ 18.563,13
19	€ 14.668,30			€ 3.443,65	€ 18.111,95
21	€ 38.619,00			€ 515,57	€ 39.134,57
23	€ 42.343,15			€ 3.935,47	€ 46.278,62
25					€ -
28	€ 17.321,42			€ 1.776,36	€ 19.097,78
30	€ 11.863,32			€ 2.088,34	€ 13.951,66
32	€ 5.043,76			€ 2.051,14	€ 7.094,90
122	€ 8.551,07			€ 5.210,54	€ 13.761,61
200	€ 3.445,51			€ 5.100,13	€ 8.545,64
TOTALE	€ 296.817,34	€ 22.970	€ -	€ 41.562,98	€ 315.410,32

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO (E)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
€ 11.956.767	€ 15.026.961	-€ 3.070.194
	Debiti - Variazioni	

Con riferimento alla scadenza, i residui risultano così ripartiti:

Tipologia	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	€ 634.993	€ 11.321.773		€ 11.956.767
Debiti tributari				€ 0
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				€ 0
Totale	€ 634.993	€ 11.321.773	€ 0	€ 11.956.767

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo di raccordo tra residui passivi e debiti:

RACCORDO RESIDUI PASSIVI/DEBITI AL 31/12/2014				
	RESIDUI PASSIVI	DEBITI		
		DEBITI VARI	DEBITI V/FORNITORI	
	€ 12.833.111		€ 634.993	
REALIZZAZIONE OPERE		€ 11.321.773,11		
U2120		€ 293.911,66		
PIANO REGOLATORE portuale cap U2110		€ 551.561,66		
POLIZZA SU TFR -QUOTA ANNUA GENERALI VITA		€ 30.871,08		
	€ 12.833.111	€ 12.198.118	€ 634.993	

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

Autorità Portuale Marina di Carrara
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	3.623.288		3.115.542	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	343.866		490.509	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	30.809			
Totale valore della produzione (A)		**3.997.964**		**3.606.052**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	2.197		2.548	
7) per servizi **	1.168.732		1.069.896	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	711.723		722.655	
b) oneri sociali	259.850		267.522	
c) trattamento di fine rapporto	55.819		56.822	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	67.941		21.439	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.022		19.669	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.861		29.709	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazionedei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi			78.938	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	313.588		281.846	
Totale costi (B)		**2.639.734**		**2.551.044**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**1.358.230**		**1.055.008**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	8.175		10.120	
17) Interessi e altri oneri finanziati				
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		**8.175**		**10.120**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

Autorità Portuale Marina di Carrara
CONTO ECONOMICO

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni			403	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				-403
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con seprarata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui	28.771		11.899	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da	8.436		1.168	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivarti dalla gestione	97.736		32.954	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivarti dalla	140.692		135.615	
Totale delle partite straordinarie		-22.620		-91.930
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		1.343.784		972.795
Imposte d'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.343.784		972.795

Il Conto economico è un documento di sintesi periodica che fa riferimento all'intera attività dell'ente e riepiloga tutti componenti di reddito positivi e negativi, rilevati secondo criteri di competenza economica. L'imputazione dei costi e dei ricavi dell'esercizio è avvenuta attraverso la rilevazione parallela delle registrazioni di contabilità finanziaria con scritture di contabilità generale in partita doppia, per garantire il rispetto della completezza delle informazioni e delle quadrature contabili.

Di seguito si riportano prospetti riepilogativi dei raccordi tra finanziaria e C.E.:

60

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

RACCORDO RISULTATO FINANZIARIO ED ECONOMICO

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA		€ 1.149.022,23
- COSTI NON CONSIDERATI NELLE USCITE	€ 213.060,38	
-RICAVI NON CONSIDERATI NELLE ENTRATE	€ 407.822,24	
AVANZO ECONOMICO		€ 1.343.784,09

COSTI /MINORI RICAVI NON CONSIDERATI IN FINANZIARIA	€ 213.060,38
AMMORTAMENTI	€ 59.883,47
INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 96.705,66
ACCANTONAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
ACCANTONAMENTO TFR ANNUA	€ 55.818,93
ANTICIPO TFR	
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO	€ 75,32
RISCONTI PASSIVI	
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	€ -
MINUSVALENZE	
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE	
COSTI DA INTEGRARE	€ 577,00
USCITE CHE NON RAPPRESENTANO COSTI	

RICAVI/MINORI COSTI NON CONSIDERATI IN FINANAZIARIA	€ 407.822,24
RISCONTI ATTIVI	€ 440,00
CONTRIBUTI MANUTENZIONE	€ 22.800,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE SU CREDITI	€ 12.631,00
INSUSSISTENZE SU TFR	
INSUSSISTENZE ATTIVE	€ 35.105,07
INTERESSI ATTIVII SU POLIZZA TFR	€ 7.603,24
CONTRIBUTO ART.14 DL 22/06/12 N. 83	€ 30.809,42
TARIFFA INCENTIVANTE GSE E2661	€ 153.633,73
SVINCOLO FONDO RISCHI	€ 50.000,00
UTILIZZO FONDO RISCHI	€ 94.799,78

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

Le singole voci oggetto di raccordo sono analizzate in altra parte della relazione.
Per quanto riguarda la voce "insussistenze attive" trattasi di economie derivanti dalla cassazione di residui passivi non più dovuti per le motivazioni riportate negli appositi elenchi allegati al rendiconto 2014.

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
€ 3.997.964	€ 3.606.052	€ 391.912
Valore della Produzione - Variazioni		

Di seguito si riporta l'analisi delle voci che compongono il valore della produzione:

Tipologia	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3.623.288	€ 3.115.542	€ 507.746
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in	€ 0	€ 0	€ 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 374.675	€ 490.509	-€ 115.834
Valore della Produzione - Variazioni per voce			

La posta *"Proventi per prestazioni e servizi"* accoglie i proventi derivanti dalle entrate tributarie (€. 2.040.953,59) dai redditi e proventi patrimoniali (1.582.334,86) con esclusione della voce di entrata corrente Interessi attivi (€. 6.631,33) in quanto riferibile a proventi finanziari

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

La posta "*Altri ricavi e proventi*" comprende, oltre al "*concorso da parte di altri soggetti alle spese di manutenzione*" (€. 166.432,01) e alle "*Entrate da altri soggetti per spese promozionali*" *(€. 1.000,00)* anche le entrate prodotte dall'incentivo GSE (€. 153.633,73) dai contributi per spese manutenzione (€. 22.800,00) e dal fondo art14 DL 22/06/12 n.83 (30.809,42)

Per categorie di attività:

Categoria	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
Canoni e autorizzazioni	€ 1.582.335	€ 1.398.463	€ 183.872
Proventi da autorizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Tasse portuali	€ 2.040.954	€ 1.717.079	€ 323.874
Contributi in c/capitale	€ 0	€ 0	€ 0
Altri Ricavi	€ 374.675	€ 490.509	-€ 115.834
Valore della Produzione per Attività - Variazioni			

COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
€ 2.639.734	€ 2.551.044	€ 88.690
Costi della Produzione - Variazioni		

IL valore dei costi della produzione ammonta a €. 2.639.734 e comprende:

descrizione	importo
Uscite per gli organi dell'Ente	€ 269.411
Oneri per il personale	€ 1.039.514
Uscite per l'acquisto di beni e servizi	€ 273.992
Uscite per prestazioni istituzionali	€ 860.565
Trasferimenti passivi	€ 36.236
Oneri tributari	€ 44.178
Ammortamenti	€ 59.883
Accantonamento TFR	€ 55.819
Accantonamento per rischi	€ -
costi da integrare	€ 577
Risconti attivi	€ 440
Totale costi della produzione	**€ 2.639.734**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
€ 8.175	€ 10.120	-€ 1.945
Proventi e Oneri Finanziari - Variazioni		

Di seguito si riporta l'analisi delle voci che compongono la voce C dello C.E.:

Categoria	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
15) Proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0
16) Altri proventi finanziari	€ 0	€ 0	€ 0
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
d)proventi diversi dai precedenti	€ 8.175	€ 10.120	-€ 1.945
17) Interessi e altri oneri finanziati	€ 0	€ 0	€ 0
17-bis) Utili e perdite su scambi	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi e Oneri Finanziari - Variazioni per voce			

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
€ 0	€ 403	-€ 403
Rettifiche di valore finanziarie - variazione		

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
-€ 22.620	-€ 91.930	€ 69.310
Oneri e Proventi Straordinari - Variazioni		

La voce Proventi straordinari è così costituita:

Tipologia	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscrivibili al n. 5)	€ 28.771	€ 11.899	€ 16.872
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivantidalla gestione dei residui	€ 97.736	€ 32.954	€ 64.782
Totale proventi straordinari	€ 126.507	€ 44.853	€ 81.654
Proventi Straordinari - Variazioni per voce			

La voce 20 del conto economico è composta da recuperi e rimborsi diversi presenti nel capitolo E1400 per un totale di E. 22.711,36 e da interessi di mora su canoni presenti sul capitolo E1390 per un ammontare pari ad euro 6.059,81.

Il capitolo E1400 è composto per euro 22.711,36 da rimborsi diversi e per euro 75,32 da crediti per anticipo imposta su rivalutazione Tfr versata in eccesso rispetto al dovuto, compensati a saldo imposta.

Il capitolo E1390 è composto per euro 6.059,81 da interessi di mora su canoni e per 571,52 da interessi attivi Banca d'Italia.

La voce 22 del conto economico è composta da insussistenze di passivo rilevabili dalle economie di parte corrente dei residui passivi.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota integrativa

La voce Oneri straordinari è composta come segue:

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

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

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

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

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

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

IL DIRIGENTE
Dott. Luca PERFETTI

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

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

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

RIEPILOGO ENTRATE

Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	435.882,00	3.820.138,47	3.952.564,06	428.912,65	3.309.269,74	3.205.601,31
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.063.379,36	435.463,15	1.247.267,94	9.556.921,85	179.696,68	4.673.232,59
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.681,85	514.048,95	511.672,41	32.000,30	656.691,12	668.009,57
	TOTALE GENERALE ENTRATE	***5.519.943,21***	***4.769.650,57***	***5.711.504,41***	***10.017.834,80***	***4.145.657,54***	***8.546.843,47***
	TOTALE GENERALE ENTRATE	***5.519.943,21***	***4.769.650,57***	***5.711.504,41***	***10.017.834,80***	***4.145.657,54***	***8.546.843,47***

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

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

U2.2	**UPB 2.2 - ONERI COMUNI**						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI				0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUNI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**14.946.583,04**	**755.602,97**	**3.487.467,03**	**28.311.815,43**	**3.598.132,77**	**16.963.365,16**
U3	**TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO**						
U3.1	**UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	148.217,24	514.048,95	539.586,39	269.581,23	656.691,12	778.055,11
	TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	**148.217,24**	**514.048,95**	**539.586,39**	**269.581,23**	**656.691,12**	**778.055,11**
	TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	**148.217,24**	**514.048,95**	**539.586,39**	**269.581,23**	**656.691,12**	**778.055,11**
	TOTALE GENERALE USCITE	***15.434.861,13***	***3.940.768,16***	***6.542.518,60***	***29.171.315,90***	***6.745.815,40***	***20.447.165,10***

RIEPILOGO USCITE

Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	340.060,85	2.671.116,24	2.515.465,18	589.919,24	2.490.991,51	2.705.744,83
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.946.583,04	755.602,97	3.487.467,03	28.311.815,43	3.598.132,77	16.963.365,16
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	148.217,24	514.048,95	539.586,39	269.581,23	656.691,12	778.055,11
	TOTALE GENERALE USCITE	***15.434.861,13***	***3.940.768,16***	***6.542.518,60***	***29.171.315,90***	***6.745.815,40***	***20.447.165,10***

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

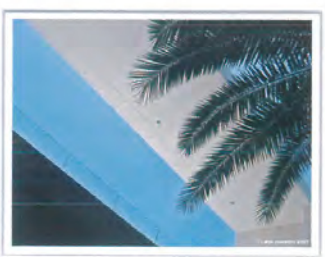
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RENDICONTO GESTIONALE 2014
PARTE ENTRATA

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PARTE ENTRATA
GESTIONE COMPETENZA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E1110	Gettito delle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate	1.200.000,00	21.258,51	0,00	1.221.258,51	1.111.288,00	109.970,51	1.221.258,51	0,00	0,00
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	450.000,00	254.152,40	0,00	704.152,40	688.484,02	15.668,38	704.152,40	0,00	0,00
E1135	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1comma 984 L. 296/96)	20.000,00	750,00	0,00	20.750,00	20.000,00	750,00	20.750,00	0,00	0,00
E1140	Sovratassa merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1145	Sovratassa ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	103.570,00	0,00	23.570,00	80.000,00	41.056,68	0,00	41.056,68	0,00	-38.943,32
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	45.000,00	8.736,00	0,00	53.736,00	53.736,00	0,00	53.736,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1...	1.818.570,00	284.896,91	23.570,00	2.079.896,91	1.914.564,70	126.388,89	2.040.953,59	0,00	-38.943,32
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E1200	Proventi diversi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2...	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1360	Canoni demaniali	1.370.000,00	192.238,22	0,00	1.562.238,22	1.548.392,98	13.845,24	1.562.238,22	0,00	0,00
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
E1362	Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c)	16.000,00	1.096,64	0,00	17.096,64	13.566,43	3.530,21	17.096,64	0,00	0,00
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	4.000,00	3.490,00	0,00	7.490,00	1.335,20	5.296,13	6.631,33	0,00	-768,67
E1395	Altri redditi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3...	1.393.000,00	196.734,86	0,00	1.589.734,86	1.566.294,61	22.671,58	1.588.966,19	0,00	-768,67
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E1400	Recuperi e rimborsi diversi	10.000,00	12.786,68	0,00	22.786,68	20.632,94	2.153,74	22.786,68	0,00	0,00
E1410	Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	149.535,79	16.896,22	166.432,01	0,00	-13.567,99
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4...	191.000,00	12.786,68	0,00	203.786,68	171.168,73	19.049,96	190.218,69	0,00	-13.567,99

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 19/09/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1.2.5	**Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**									
E1500	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
E1510	Entrate varie ed eventuali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5...	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
	TOTALE TITOLO E1...	3.409.570,00	494.418,45	23.570,00	3.880.418,45	3.652.028,04	168.110,43	3.820.138,47	0,00	-60.279,98
E2	**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**									
E2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI**									
E2100	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2120	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	**Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.970,00	0,00	22.970,00	0,00	-27.030,00
E2430	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.970,00	0,00	22.970,00	0,00	-27.030,00
E2.2.1	**Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO**									
E2503	Finanziamento opere infrastrutturali L 413/98; L. 488/99, L 388/00, l. 266/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2504	Fondo art.34 D.L. 22/06/12 n. 83	0,00	30.809,42	0,00	30.809,42	30.809,42	0,00	30.809,42	0,00	0,00
E2530	Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1...	0,00	30.809,42	0,00	30.809,42	30.809,42	0,00	30.809,42	0,00	0,00
E2.2.2	**Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE**									
E2600	Contributo della Regione Toscana	0,00	205.250,00	0,00	205.250,00	0,00	205.250,00	205.250,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2...	0,00	205.250,00	0,00	205.250,00	0,00	205.250,00	205.250,00	0,00	0,00
E2.2.4	**Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI**									
E2661	Incentivo G.S.E.	150.000,00	3.633,73	0,00	153.633,73	0,08	153.633,65	153.633,73	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4...	150.000,00	3.633,73	0,00	153.633,73	0,08	153.633,65	153.633,73	0,00	0,00
E2.2.5	**Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut straord**									
E2270	Opere di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

77

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

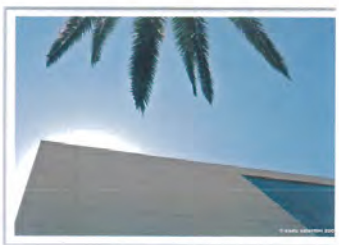
ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 19/03/2015

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

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PARTE ENTRATA GESTIONE RESIDUI E CASSA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
										Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1110	Gettito delle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate	112.652,65	112.652,65	0,00	112.652,65	0,00	0,00	1.312.652,65	1.223.940,65	0,00	88.712,00	109.978,51
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.i.	50.619,43	50.619,43	0,00	50.619,43	0,00	0,00	739.103,45	739.103,45	0,00	0,00	15.668,38
E1135	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1comma 984 L. 296/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	750,00
E1140	Sovratassa merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1145	Sovratassa ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	41.056,68	0,00	38.943,32	0,00
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.736,00	53.736,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1...	164.272,08	164.272,08	0,00	164.272,08	0,00	0,00	2.206.492,10	2.078.836,78	0,00	127.655,32	126.388,89
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E1200	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1360	Canoni demaniali	195.389,70	115.201,35	78.288,35	193.489,70	0,00	1.900,00	1.755.389,70	1.663.594,33	0,00	91.795,37	92.133,59
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E1362	Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c)	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	17.250,00	13.566,43	0,00	3.683,57	4.780,21
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	5.579,77	1.462,42	4.117,35	5.579,77	0,00	0,00	12.979,77	2.797,62	0,00	10.182,15	9.413,48
E1395	Altri redditi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3...	202.219,47	116.663,77	83.655,70	200.319,47	0,00	1.900,00	1.788.619,47	1.682.958,38	0,00	105.661,09	106.327,28
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E1400	Recuperi e rimborsi diversi	1.016,87	318,04	698,83	1.016,87	0,00	0,00	22.016,87	20.950,98	0,00	1.065,89	2.852,57
E1410	Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	20.273,58	19.282,13	991,45	20.273,58	0,00	0,00	200.273,58	168.817,92	0,00	31.455,66	17.887,67
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4...	21.290,45	19.600,17	1.690,28	21.290,45	0,00	0,00	223.290,45	190.768,90	0,00	32.521,55	20.740,24

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

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

81

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
										Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E2670	manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.5....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E2....	5.063.385,94	1.170.688,44	3.892.690,92	5.063.379,36	0,00	6,58	5.522.245,36	1.247.267,94	0,00	4.274.977,42	4.251.574,57
E3	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**											
E3.1.1	**Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**											
E3100	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	325.099,55	0,00	74.900,45	4.476,15
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,87	0,11	0,76	0,87	0,00	0,00	150.000,87	88.848,26	0,00	61.152,61	0,76
E3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	922,29	0,00	2.077,71	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	6.425,39	2.534,00	3.891,39	6.425,39	0,00	0,00	56.425,39	7.844,00	0,00	48.581,39	4.325,89
E3170	Partite in sospeso	14.255,59	0,00	14.255,59	14.255,59	0,00	0,00	114.255,59	87.409,31	0,00	26.846,28	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....	20.681,85	2.534,11	18.147,74	20.681,85	0,00	0,00	755.681,85	511.672,41	0,00	244.009,44	23.058,39
	TOTALE TITOLO E3....	20.681,85	2.534,11	18.147,74	20.681,85	0,00	0,00	755.681,85	511.672,41	0,00	244.009,44	23.058,39
	TOTALE GENERALE	**5.616.648,87**	**1.473.758,57**	**4.046.184,64**	**5.519.943,21**	**0,00**	**96.705,66**	**10.503.329,31**	**5.711.504,41**	**0,00**	**4.791.824,90**	**4.578.689,37**
						RIEPILOGO ENTRATE						
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	532.581,08	300.536,02	135.345,98	435.882,00	0,00	96.699,08	4.225.402,10	3.952.564,06	0,00	873.910,08	393.456,41
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.063.385,94	1.170.688,44	3.892.690,92	5.063.379,36	0,00	6,58	5.522.245,36	1.247.267,94	0,00	6.616.354,10	4.251.574,57
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.681,85	2.534,11	18.147,74	20.681,85	0,00	0,00	755.681,85	511.672,41	0,00	249.077,66	23.058,39
	TOTALE GENERALE	**5.616.648,87**	**1.473.758,57**	**4.046.184,64**	**5.519.943,21**	**0,00**	**96.705,66**	**10.503.329,31**	**5.711.504,41**	**0,00**	**7.739.342,04**	**4.578.689,37**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RENDICONTO GESTIONALE 2014
PARTE USCITA

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PARTE USCITA
GESTIONE COMPETENZA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U.1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U1100	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	194.209,26	737,10	194.946,36	0,00	-53,64
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.992,40	2.982,05	6.974,45	0,00	-7.025,55
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.318,79	425,00	44.743,79	0,00	-256,21
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	40.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	22.746,20	0,00	22.746,20	0,00	-5.253,80
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1..	294.000,00	0,00	12.000,00	282.000,00	265.266,65	4.144,15	269.410,80	0,00	-12.589,20
U.1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	124.999,71	15.000,00	139.999,71	0,00	-0,29
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	554.000,00	0,00	18.847,98	535.152,02	477.615,49	38.289,41	515.904,90	0,00	-19.247,12
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	36.773,50	52.308,08	89.081,58	0,00	-918,42
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	5.056,00	0,00	0,00	5.056,00	4.769,90	256,50	5.026,40	0,00	-29,60
U1200	Altri oneri per il personale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.513,04	0,00	5.513,04	0,00	-19.486,96
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	3.290,60	2.000,00	5.290,60	0,00	-859,40
U1215	Formazione specialistica del personale	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	310.000,00	0,00	30.000,00	280.000,00	232.954,68	26.895,28	259.849,96	0,00	-20.150,04
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1250	Fondo art.9 comma 1 D.L. 78/2010	0,00	31.847,98	0,00	31.847,98	0,00	18.847,73	18.847,73	0,00	-13.000,25
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2..	1.157.106,00	31.847,98	48.847,98	1.140.106,00	885.916,92	153.597,00	1.039.513,92	0,00	-100.592,08
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	1.337,00	0,00	357,00	980,00	642,13	0,00	642,13	0,00	-337,87
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	20.000,00	0,00	8.836,00	11.164,00	1.122,00	90,00	1.212,00	0,00	-9.952,00
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.800,00	40.100,00	49.900,00	0,00	-100,00
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	31.940,38	6.990,12	38.930,50	0,00	-31.069,50

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnate	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U2280	Spese diverse inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	1.348,00	0,00	150,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.198,00
U3300	Utenze varie	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	53.911,50	13.855,87	67.767,37	0,00	-22.232,63
U1310	Materiale di economato	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.645,25	1.836,36	5.481,61	0,00	-1.518,39
U2320	Acquisto materiali di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U3330	Abbonamento a periodici e riviste	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.203,60	390,00	7.593,60	0,00	-2.406,40
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.700,21	3.882,51	7.582,72	0,00	-12.417,28
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	37.727,95	9.327,67	47.055,62	0,00	-7.944,38
U1360	Spese per atti e contratti vari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U1390	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.000,00	150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00
U1400	Premi di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.591,79	0,00	45.591,79	0,00	-4.408,21
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-9.400,00
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	2.234,40	0,00	2.234,40	0,00	-7.765,60
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3...	424.185,00	150,00	32.343,00	391.992,00	198.119,21	75.872,53	273.991,74	0,00	-118.000,26
U1.2.1	**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**									
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	79.814,12	60.185,88	140.000,00	0,00	0,00
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	500.000,00	0,00	10.000,00	490.000,00	345.157,14	121.336,93	466.494,07	0,00	-23.505,93
U1515	Fitti e concessioni passive per aree da destinare ad uso portuale	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	1.982,87	214,47	2.197,34	0,00	-842,66
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali istituzionali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	990,00	0,00	990,00	0,00	-10,00
U1535	Mostre e convegni istituzionali	25.000,00	13.000,00	0,00	38.000,00	25.334,58	5.633,72	30.968,30	0,00	-7.031,70
U1580	spese di security	140.000,00	0,00	3.000,00	137.000,00	110.570,99	24.544,11	135.115,10	0,00	-1.884,90
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1...	893.840,00	13.000,00	13.000,00	893.840,00	648.649,70	211.915,11	860.564,81	0,00	-33.275,19
U1.2.2	**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**									
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	34.201,69	2.034,00	36.235,69	0,00	-1.764,31
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2...	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	34.201,69	2.034,00	36.235,69	0,00	-1.764,31

86

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1.2.3	**Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI**									
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3...	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
U1.2.4	**Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI**									
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	6.000,00	42.000,00	0,00	48.000,00	32.514,93	11.662,70	44.177,63	0,00	-3.822,37
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4...	6.000,00	42.000,00	0,00	48.000,00	32.514,93	11.662,70	44.177,63	0,00	-3.822,37
U1.2.5	**Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**									
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	8.315,65	120,00	8.435,65	0,00	-2.564,35
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5...	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	8.315,65	120,00	8.435,65	0,00	-2.564,35
U1.2.6	**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**									
U1900	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
U1910	Oneri vari straordinari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge	119.950,00	18.836,00	0,00	138.786,00	0,00	138.786,00	138.786,00	0,00	0,00
U1930	Fondo di riserva	31.127,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.127,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6...	163.577,00	18.836,00	0,00	182.413,00	138.786,00	0,00	138.786,00	0,00	-43.627,00
U1.4.2	**Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**									
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2...	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	TOTALE TITOLO U1...	3.022.208,00	111.833,98	106.190,98	3.027.851,00	2.211.770,75	459.345,49	2.671.116,24	0,00	-356.734,76
U2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**									
U2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**									
U2070	Opere e fabbricati	3.063.823,00	0,00	3.063.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U2110	Adeguamenti, ampliamenti, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	500.000,00	391.246,42	0,00	891.246,42	62.359,00	426.421,00	488.780,00	0,00	-402.466,42
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	41.958,48	103.149,46	145.107,94	0,00	-54.892,06

87

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1...	3.773.823,00	391.246,42	3.063.823,00	1.101.246,42	104.317,48	529.570,46	633.887,94	0,00	-467.358,48
U2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**									
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2220	Acquisto macchine d'ufficio e attrezzature varie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.043,44	4.831,20	15.874,64	0,00	-4.125,36
U2225	Acquisto mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000,00	26.000,00	0,00	46.000,00	29.396,44	8.271,60	37.668,04	0,00	-8.331,96
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2...	60.000,00	26.000,00	0,00	86.000,00	40.439,88	13.102,80	53.542,68	0,00	-32.457,32
U2.1.3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**									
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionale affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3...	0,00	0,00	0,00	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.**									
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	10.295,96	34.370,35	44.666,31	0,00	-9.333,69
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.506,04	0,00	23.506,04	0,00	-26.493,96
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5...	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	33.802,00	34.370,35	68.172,35	0,00	-35.827,65
	TOTALE TITOLO U2...	3.937.823,00	417.246,42	3.063.823,00	1.291.246,42	178.559,36	577.043,61	755.602,97	0,00	-535.643,45
U3	**TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO**									
U3.1.1	**Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**									
U3100	Ritenute erariali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	292.033,39	37.542,31	329.575,70	0,00	-70.424,30
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.619,65	12.228,50	88.848,15	0,00	-61.151,85
U3120	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	748,67	173,62	922,29	0,00	-2.077,71
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale ad personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U3140	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U3150	Somme pagate per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	434,50	5.310,00	5.744,50	0,00	-44.255,50
U3160	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	48.435,09	38.994,22	87.409,31	0,00	-12.590,69

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazione(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U3170	Anticipazioni fondo economato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00		-451,00
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	419.800,30	94.248,65	514.048,95	0,00		-220.951,05
	TOTALE TITOLO U3	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	419.800,30	94.248,65	514.048,95	0,00		-220.951,05
	TOTALE GENERALE	7.695.031,00	529.080,40	3.170.013,98	5.054.097,42	2.810.130,41	1.130.637,75	3.940.768,16	0,00		-1.113.329,26
RIEPILOGO USCITE											
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.022.208,00	111.833,98	106.190,98	3.027.851,00	2.211.770,75	459.345,49	2.671.116,24	0,00		-356.734,76
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.937.823,00	417.246,42	3.063.823,00	1.291.246,42	178.559,36	577.043,61	755.602,97	0,00		-535.643,45
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	419.800,30	94.248,65	514.048,95	0,00		-220.951,05
	TOTALE GENERALE	7.695.031,00	529.080,40	3.170.013,98	5.054.097,42	2.810.130,41	1.130.637,75	3.940.768,16	0,00		-1.113.329,26

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PARTE USCITA
GESTIONE RESIDUI E CASSA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
										Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U1300	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	533,46	533,46	0,00	533,46	0,00	0,00	195.533,46	194.742,72	0,00	790,74	737,10
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	0,00	14.824,00	3.992,40	0,00	10.831,60	3.806,05
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.318,79	0,00	681,21	425,00
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	3.495,45	3.495,45	0,00	3.495,45	0,00	0,00	31.495,45	26.241,65	0,00	5.253,80	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1...	4.852,91	4.028,91	824,00	4.852,91	0,00	0,00	286.852,91	269.295,56	0,00	17.557,35	4.968,15
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	15.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	2.500,00	155.000,00	137.499,71	0,00	17.500,29	15.000,00
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.152,02	477.615,49	0,00	57.536,53	38.289,41
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	43.081,18	38.017,43	0,00	38.017,43	0,00	5.063,75	133.081,18	74.790,93	0,00	58.290,25	52.308,08
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00	4.769,90	0,00	286,10	256,50
U1200	Altri oneri per il personale	11.169,60	11.169,60	0,00	11.169,60	0,00	0,00	36.169,60	16.682,64	0,00	19.486,96	0,00
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	2.302,97	2.302,97	0,00	2.302,97	0,00	0,00	8.252,97	5.393,57	0,00	2.859,40	2.000,00
U1215	Formazione specialistica del personale	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	1.602,00	702,00	0,00	900,00	0,00
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	33.025,43	33.025,43	0,00	33.025,43	0,00	0,00	313.025,43	265.980,11	0,00	47.045,32	26.895,28
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1250	Fondo art.9 comma 1 D.L. 78/2010	5.815,00	0,00	5.815,00	5.815,00	0,00	0,00	37.662,98	0,00	0,00	37.662,98	24.662,73
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2...	110.896,18	97.517,43	5.815,00	103.332,43	0,00	7.563,75	1.251.002,18	983.434,35	0,00	267.567,83	159.412,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	642,13	0,00	337,87	0,00
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	660,02	660,02	0,00	660,02	0,00	0,00	11.824,02	1.782,02	0,00	10.042,00	90,00
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	58.400,00	18.200,00	0,00	40.200,00	40.100,00
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	12.880,80	12.663,40	0,00	12.663,40	0,00	217,40	82.880,80	44.603,78	0,00	38.277,02	6.390,12

91

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni			Gestione di Cassa				
											Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazione Residui (+)	Variazioni Residui (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni (+)	Differenza previsioni (-)	Totale Residui
U1.2.0.3	Spese diverse inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.9.0	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00
U1.3.0.0	Utenze varie	6.650,63	6.650,63	0,00	6.650,63	0,00	0,00	96.050,63	59.962,13	0,00	36.088,50	13.855,87
U1.3.1.0	Materiale di economato	1.769,54	321,96	0,00	321,96	0,00	1.447,58	8.769,54	3.967,21	0,00	4.802,33	1.836,36
U1.3.2.0	Acquisto materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U1.3.3.0	Abbonamento a periodici e riviste	1.391,06	1.391,06	0,00	1.391,06	0,00	0,00	11.391,06	8.594,66	0,00	2.796,40	390,00
U1.3.4.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	5.822,32	1.751,84	0,00	1.751,84	0,00	4.070,48	25.822,32	5.452,05	0,00	20.370,27	3.882,51
U1.3.5.0	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	3.505,45	1.343,66	0,00	1.343,66	0,00	2.161,79	58.505,45	39.071,61	0,00	19.433,84	9.327,67
U1.3.6.0	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U1.3.9.0	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
U1.4.0.0	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.591,79	0,00	4.408,21	0,00
U1.4.1.0	Spese di pubblicità (L. 67/87)	3.584,85	814,06	0,00	814,06	0,00	2.770,79	13.584,85	1.414,06	0,00	12.170,79	0,00
U1.4.3.0	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.234,40	0,00	7.765,60	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3...	44.064,67	33.396,63	0,00	33.396,63	0,00	10.668,04	436.056,67	231.515,84	0,00	204.540,83	75.872,53
U1.2.1	**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**											
U1.5.0.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	19.009,23	14.208,23	4.801,00	19.009,23	0,00	0,00	159.009,23	94.022,35	0,00	64.986,88	64.986,88
U1.5.1.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	150.005,06	108.435,11	24.926,42	133.361,53	0,00	16.643,53	640.005,06	453.592,25	0,00	186.412,81	146.263,35
U1.5.1.5	Fitti e concessioni passive per aree da destinare ad uso portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.3.0	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	829,60	829,60	0,00	829,60	0,00	0,00	3.869,60	2.812,47	0,00	1.057,13	214,47
U1.5.3.1	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	990,00	0,00	10,00	0,00
U1.5.3.5	Mostre e convegni istituzionali	2.928,03	2.928,03	0,00	2.928,03	0,00	0,00	40.928,63	28.263,21	0,00	12.665,42	5.633,72
U1.5.8.0	spese di security	42.336,38	42.106,63	0,00	42.106,63	0,00	229,75	179.336,38	152.677,62	0,00	26.658,76	24.544,11
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1...	215.108,30	168.508,20	29.727,42	198.235,62	0,00	16.873,28	1.108.948,90	817.157,90	0,00	291.791,00	241.642,53
U1.2.2	**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**											
U1.6.0.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	34.201,69	0,00	3.798,31	2.034,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	34.201,69	0,00	3.798,31	2.034,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1.2.3	**Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI**											
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U1.2.4	**Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI**											
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	243,26	243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	48.243,26	32.758,19	0,00	15.485,07	11.662,70
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4...	243,26	243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	48.243,26	32.758,19	0,00	15.485,07	11.662,70
U1.2.5	**Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**											
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.315,65	0,00	2.684,35	120,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.315,65	0,00	2.684,35	120,00
U1.2.6	**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
U1900	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
U1910	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.786,00	138.786,00	0,00	0,00	0,00
U1930	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.413,00	138.786,00	0,00	43.627,00	0,00
U1.4.2	**Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**											
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1...	375.165,92	303.694,43	36.366,42	340.060,85	0,00	35.105,07	3.403.016,92	2.515.465,18	0,00	887.551,74	495.711,91
U2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**											
U2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**											
U2070	Opere e fabbricati	14.435.637,67	3.114.797,41	11.320.840,26	14.435.637,67	0,00	0,00	8.366.918,67	3.114.797,41	0,00	5.252.121,26	11.320.840,26
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L 413/98	64.150,25	63.218,00	932,25	64.150,25	0,00	0,00	64.150,25	63.218,00	0,00	932,25	932,25
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U2110	Adeguamenti, ampliamenti, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	125.140,66	0,00	125.140,66	125.140,66	0,00	0,00	1.016.387,08	62.359,00	0,00	954.028,08	551.561,66
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, incentivi, logistica	281.489,74	90.727,54	190.762,20	281.489,74	0,00	0,00	481.489,74	132.686,02	0,00	348.803,72	299.911,66

93

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
									Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1...	14.906.418,32	3.268.742,95	11.637.675,37	14.906.418,32	0,00	0,00	9.938.945,74	3.373.060,43	0,00	6.565.885,31	12.167.245,83
U2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**											
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	263,24	263,24	0,00	263,24	0,00	0,00	20.263,24	263,24	0,00	20.000,00	0,00
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2220	Acquisto macchine d'ufficio e attrezzature varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.043,44	0,00	8.956,56	4.831,20
U2225	Acquisto mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	29.396,44	0,00	16.603,56	8.271,60
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2...	263,24	263,24	0,00	263,24	0,00	0,00	86.263,24	40.703,12	0,00	45.560,12	13.102,80
U2.1.3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**											
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionale affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.**											
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	39.901,48	39.901,48	0,00	39.901,48	0,00	0,00	93.901,48	50.197,44	0,00	43.704,04	34.370,35
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.506,04	0,00	26.493,96	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5...	39.901,48	39.901,48	0,00	39.901,48	0,00	0,00	143.901,48	73.703,48	0,00	70.198,00	34.370,35
	TOTALE TITOLO U2...	14.946.583,04	3.308.907,67	11.637.675,37	14.946.583,04	0,00	0,00	10.169.110,46	3.487.467,03	0,00	6.681.643,43	12.214.718,98
U3	**TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO**											
U3.1.1	**Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**											
U3100	Ritenute erariali	55.235,50	55.235,50	0,00	55.235,50	0,00	0,00	455.235,50	347.268,89	0,00	107.966,61	37.542,31
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	16.338,58	15.388,69	949,89	16.338,58	0,00	0,00	166.338,58	92.088,34	0,00	74.330,24	13.178,39
U3120	Ritenute diverse	123,30	123,30	0,00	123,30	0,00	0,00	3.123,30	871,97	0,00	2.251,33	173,62
U3130	Anticipazioni dall'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U3140	Versamento trattenute a favore di 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
U3150	Somme pagate per conto terzi	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	56.600,00	7.034,50	0,00	49.565,50	5.310,00
U3160	Partite in sospeso	69.919,86	42.438,60	27.481,26	69.919,86	0,00	0,00	169.919,86	90.853,69	0,00	79.066,17	66.475,48

94

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione : 2014 — 19/02/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa			
									Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U3170	Anticipazioni fondo economato	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 U3.1.1..	148.217,24	119.786,09	28.431,15	148.217,24	0,00	0,00	883.217,24	539.586,39	0,00	343.630,85	122.679,80
	TOTALE TITOLO U3..	148.217,24	119.786,09	28.431,15	148.217,24	0,00	0,00	883.217,24	539.586,39	0,00	343.630,85	122.679,80
	TOTALE GENERALE	15.469.966,20	3.732.388,19	11.702.472,94	15.434.861,13	0,00	35.105,07	14.455.344,62	6.542.518,60	0,00	7.912.826,02	12.833.110,69
	RIEPILOGO USCITE											
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	375.165,92	303.694,43	36.366,42	340.060,85	0,00	35.105,07	3.403.016,92	2.515.465,18	0,00	1.494.940,60	495.711,91
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.946.583,04	3.308.907,67	11.637.675,37	14.946.583,04	0,00	0,00	10.169.110,46	3.487.467,03	0,00	13.299.458,77	12.214.718,98
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	148.217,24	119.786,09	28.431,15	148.217,24	0,00	0,00	883.217,24	539.586,39	0,00	583.203,03	122.679,80
	TOTALE GENERALE	15.469.966,20	3.732.388,19	11.702.472,94	15.434.861,13	0,00	35.105,07	14.455.344,62	6.542.518,60	0,00	15.377.602,40	12.833.110,69

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2014

Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2014		Anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.820.138	3.952.564	3.309.270	3.205.601
TOTALE TITOLO	3.820.138	3.952.564	3.309.270	3.205.601
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	22.970	22.970	28.981	28.981
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN	412.493	1.224.298	150.715	4.644.251
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
TOTALE TITOLO	435.463	1.247.268	179.697	4.673.233
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	514.049	511.672	656.691	668.010
TOTALE TITOLO	514.049	511.672	656.691	668.010
[illegible]	4.769.651	5.711.504	4.145.658	8.546.843
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	4.769.651	5.711.504	4.145.658	8.546.843

USCITE	Anno 2014		Anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.582.916	1.484.246	1.553.921	1.543.194
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.088.200	1.031.219	935.389	1.160.870
UPB 1.3 - ONERI COMUNI				
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E			1.682	1.682
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
TOTALE TITOLO	2.671.116	2.515.465	2.490.992	2.705.745
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	755.603	3.487.467	3.598.133	16.963.365
UPB 2.2 - ONERI COMUNI				
TOTALE TITOLO	755.603	3.487.467	3.598.133	16.963.365
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	514.049	539.586	656.691	778.055
TOTALE TITOLO	514.049	539.586	656.691	778.055
TOTALE GENERALE USCITE	3.940.768	6.542.519	6.745.815	20.447.165
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	3.940.768	6.542.519	6.745.815	20.447.165

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2014		Anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	1.149.022	1.437.099	818.278	499.856
Saldo movimenti in c/capitale	-320.140	-2.240.199	-3.418.436	-12.290.133
Indebitamento/Accreditamento netto	828.882	-803.100	-2.600.158	-11.790.276
Saldo netto da finanziare/impiegare	828.882	-803.100	-2.600.158	-11.790.276
Saldo complessivo	828.882	-831.014	-2.600.158	-11.900.322

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE/USCITE CONTO COMPETENZA

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE 2014 in conto *COMPETENZA*

ENTRATA	A	B	C	D	E	F	G
	Previsione iniziale	**Previsione definitiva**	**Variazioni in %** *(B-A)/B*	**Accertato in competenza**	**Differenza in %** *(D/B)*	**Riscossioni in competenza**	**Residui** *a riportare esercizio successivo (D-F)*
TITOLO 1 Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 3.409.570,00	€ 3.880.418,45	13,81%	€ 3.820.138,47	98%	€ 3.652.028,04	€ 168.110,43
TITOLO 2 entrate in conto capitale	€ 222.800,00	€ 462.493,13	107,58%	€ 435.463,15	€ 0,94	€ 76.579,50	€ 358.883,65
TITOLO 3 Partite di giro	€ 735.000,00	€ 735.000,00	0,00%	€ 514.048,95	70%	€ 509.138,30	€ 4.910,65
TOTALE ENTRATA	€ 4.367.370,00	€ 5.077.911,58	16,27%	€ 4.769.650,57	€ 2,63	€ 4.237.745,84	€ 531.904,73
Utilizzo avanzo di amministrazione previsto	-€ 3.327.661,00						
Totale a Pareggio	€ 7.695.031,00	€ 5.077.911,58		€ 4.769.650,57		€ 4.237.745,84	

QUADRO RIASSUNTIVO USCITE 2014 in conto *COMPETENZA*

USCITA	A	B	C	D	E	F	G
	Previsione iniziale	**Previsione definitiva**	**Variazioni in %** *(B-A)/B*	**Impegnato in competenza**	**Differenza in %** *(D/B)*	**Pagamenti in competenza**	**Residui** *a riportare esercizio successivo (D-F)*
TITOLO 1							
Spese correnti	€ 3.022.208,00	€ 3.027.851,00	0,19%	€ 2.671.116,24	€ 0,88	€ 2.211.770,75	€ 459.345,49
TITOLO 2							€ -
Spese in conto capitale	€ 3.937.823,00	€ 1.291.246,42	-67,21%	€ 755.602,97	€ 0,59	€ 178.559,36	€ 577.043,61
TITOLO 3							€ -
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 735.000,00	0,00%	€ 514.048,95	€ 0,70	€ 419.800,30	€ 94.248,65
TOTALE USCITA	€ 7.695.031,00	€ 5.054.097,42	-34,32%	€ 3.940.768,16	€ 0,78	€ 2.810.130,41	€ 1.130.637,75
Avanzo amministrazione/cassa		€ 23.814,16		€ 828.882,41		€ 1.427.615,43	
Totale a pareggio	€ 7.695.031,00	€ 5.077.911,58		€ 4.769.650,57		€ 4.237.745,84	

100

Evoluzione dell'equilibrio ECONOMICO - FINANZIARIO della fase a preventivo alla fase a consuntivo e risultati finali di gestione ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

I - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		A) PREVISIONE INIZIALE		B) PREVISIONE DEFINITIVA	% +/- (B-A)/ A	C) ACCERTAMENTI E IMPEGNI	% +/- (C-B)/B
ENTRATA							
Avanzo presunto d'amministrazione							
(parte destinata alle spese correnti)							
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti							
entrate correnti							
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€	3.406.570,00	€	3.880.418,45	14%	€ 3.820.138,47	-2%
sub-totale entrate correnti	€	3.406.570,00	€	3.880.418,45	14%	€ 3.820.138,47	-2%
TOTALE ENTRATE							
SPESA							
Spese correnti	€	3.022.208,00	€	3.027.851,00	0%	€ 2.671.116,24	-12%
TOTALE SPESA	€	3.022.208,00	€	3.027.851,00	0%	€ 2.671.116,24	-12%
DIFFERENZA	€	**387.362,00**	€	**852.567,45**		€ **1.149.022,23**	
avanzo di amministrazione di parte corrente:						€ **1.149.022,23**	

I - EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI		A) PREVISIONE INIZIALE		B) PREVISIONE DEFINITIVA	% +/- (B-A)/ A	C) ACCERTAMENTI E IMPEGNI	% +/- (C-B)/B
ENTRATA							
Avanzo presunto d'amministrazione							
quota applicata alla parte investimenti	€	3.327.661,00	€	-	-100,00%		
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti	€	387.362,00	€	828.753,29	113,95%	€ 320.139,82	-61,37%
entrate conto capitale							
entrate conto capitale	€	222.800,00	€	462.493,13	107,58%	€ 435.463,15	-5,84%
sub-totale entrate conto capitale	€	3.937.823,00	€	1.291.246,42	107,58%	€ 755.602,97	-5,84%
TOTALE							
SPESA							
Spese investimenti *(titolo 2°)*	€	3.937.823,00	€	1.291.246,42	-67,21%	€ 755.602,97	-41,48%
TOTALE	€	3.937.823,00	€	1.291.246,42	-67,21%	€ 755.602,97	-41,48%
DIFFERENZA	€	-	€	-		€ -	
disavanzo di amministrazione di parte investimenti =						€ **320.139,82**	

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2014

CONTO ECONOMICO
AL 31.12.2014

102

Autorità Portuale Marina di Carrara
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	3.623.288		3.115.542	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	343.866		490.509	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	30.809			
Totale valore della produzione (A)		**3.997.964**		**3.606.052**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	2.197		2.548	
7) per servizi **	1.168.732		1.069.896	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	711.723		722.655	
b) oneri sociali	259.850		267.522	
c) trattamento di fine rapporto	55.819		56.822	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	67.941		21.439	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.022		19.669	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.861		29.709	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazionedei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi			78.938	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	313.588		281.846	
Totale costi (B)		**2.639.734**		**2.551.044**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**1.358.230**		**1.055.008**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	8.175		10.120	
17) Interessi e altri oneri finanziati				
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		**8.175**		**10.120**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni			403	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				**-403**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con seprarata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non	28.771		11.899	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui	8.436		1.168	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivarti dalla gestione dei residui	97.736		32.954	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivarti dalla gestione dei	140.692		135.615	
Totale delle partite straordinarie		**-22.620**		**-91.930**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		**1.343.784**		**972.795**
Imposte d'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		**1.343.784**		**972.795**

Autorità Portuale Marina di Carrara 103

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2014	2013	DIFF
A. RICAVI	3.654.098	3.115.542	538.556
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	**3.654.098**	**3.115.542**	**538.556**
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.440.340,04)	(1.352.270,17)	-88.070
C. VALORE AGGIUNTO	**2.213.758**	**1.763.272**	**450.486**
Costo del lavoro	(1.095.332,85)	(1.068.438,16)	-26.895
D. MARGINE OPERATIVO	**1.118.425**	**694.834**	**423.591**
Ammortamenti	(59.883,47)	(49.377,85)	-10.506
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri		(78.938,00)	78.938
Saldo proventi ed oneri diversi	328.459	500.389	-171.930
E. RISULTATO OPERATIVO	**1.387.001**	**1.066.907**	**320.094**
Proventi ed oneri finanziari	8.175	10.120	-1.945
Rettifiche di valore di attività		(403,00)	403
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	**1.395.176**	**1.076.624**	**318.552**
Proventi ed oneri straordinari	(51.391,46)	(103.829,14)	52.438
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**1.343.784**	**972.795**	**370.990**
Imposte di esercizio			
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**1.343.784**	**972.795**	**370.990**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2014

Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE

105

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
			I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
B) IMMOBILIZZAZIONI			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
			III. Riserve di rivalutazione		
I.Immobilizzazioni Immateriali			IV. Contributi a fondo perduto		
1) Costi d'impianto e di ampilamento			V. Contributi per ripiano disavanzi		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			VI. Riserve statutarie		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VII. Altre riserve distintamente indicate	3.962.309	2.989.515
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	27.522	31.892	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
5) Avviamento			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.343.784	972.795
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	463.418	330.732			
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.189.033	1.143.305	**Totale A) PATRIMONIO NETTO**	**12.214.025**	**10.870.241**
8) altre	32.856	4.210	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	**1.712.828**	**1.510.138**			
II.Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	44.739.282	41.561.267
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	24.572	17.486	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	8.082	10.508			
4) Automezzi e motomezzi			**Totale B) Contributi in conto capitale**	**44.739.282**	**41.561.267**
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	50.654.286	47.476.270	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) diritti reali di godimento					
7) altri beni	18.244	36.890	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
Totale	**50.705.184**	**47.541.155**	2) per imposte		
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			3) per altri rischi ed oneri futuri	325.079	482.510
1) Partecipazioni in:			4) per ripristino investimenti		
a) imprese controllate			**Totale C) Fondi per rischi e oneri**	**325.079**	**482.510**
b) imprese collegate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**315.410**	**296.817**
c) imprese controllanti					
d) altre imprese			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti	2.606	2.606			
2) Crediti			1) obbligazioni		
a) verso imprese controllate			2) verso banche		
b) verso imprese collegate			3) verso altri finanaziatori		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			4) acconti		
d) verso altri	291.234	270.226	5) debiti verso fornitori	11.956.767	15.026.961
3) Altri titoli			6) rappresentati da titoli di credito		
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale	**300.687**	**279.678**	8) debiti tributari		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	**52.718.699**	**49.330.971**	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			12) debiti diversi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			**Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**11.956.767**	**15.026.961**
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci			F) RATEI E RISCONTI		
5) acconti			1) Ratei passivi		
Totale			2) Risconti passivi		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, delgi importi esigibili oltre l'esercizio successivo			3) Aggio su prestiti		
1) Crediti verso utenti, clientu ecc.	480.149	602.864	4) Riserve tecniche		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			**Totale F) RATEI E RISCONTI**		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.892.691	5.013.785			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
Totale	**4.372.840**	**5.616.649**			

Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE

106

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) patercipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	12.458.585	13.289.599			
Totale	12.458.585	13.289.599			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	16.831.425	18.906.248			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	440	577			
Totale D) RATEI E RISCONTI	440	577			
Totale Attivo	69.550.564	68.237.796	Totale Passivo netto	69.550.564	68.237.796

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2014
Tabelle dimostrative dell'avanzo di cassa e di amministrazione

108

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 13.289.599
Riscossioni	in c/competenza	€ 4.237.745,84		
	in c/residui	€ 1.473.758,57		€ 5.711.504
Pagamenti	in c/competenza	€ 2.810.130,41		
	in c/residui	€ 3.732.388,19		€ 6.542.519
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€ 12.458.585
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 4.046.184,64		
	dell'esercizio	€ 531.904,73		€ 4.578.089
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 11.702.472,94		
	dell'esercizio	€ 1.130.637,75		€ 12.833.111
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio				€ 4.203.564
Disavanzo				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:

Parte vincolata				
1) al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita			Euro	
2) ai Fondi per rischi ed oneri:			Euro	306.807
contenzioso coopsette	Euro	-		
Fondo rischi per vertenze in corso	Euro	240.500		
Fondo rischi su crediti		66.307		
3) al Fondo ripristino investimenti			Euro	
4) per i seguenti altri vincolii			Euro	18.272
residui perenti 2007	Euro	8.272		
fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata	Euro	10.000		
manutenzione straordinaria	Euro			
Totale parte vincolata			Euro	**325.079**
Parte disponibile			Euro	
			Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014				
Totale parte disponibile			Euro	**3.878.485**
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2014			Euro	**4.203.564**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2014 - VISUALIZZAZIONE ARROTONDAMENTI

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				**13.289.599,32**
			Totale senza arrotondamenti	
Riscossioni	) in c/competenza	4.237.745,84		
	) in c/residui	1.473.758,57	5.711.504,41	**5.711.504,41**
Pagamenti	) in c/competenza	2.810.130,41		
	) in c/residui	3.732.388,19	6.542.518,60	**6.542.518,60**
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				**12.458.585,13**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	4.046.184,64		
	) dell'esercizio 2014	531.904,73	4.578.089,37	**4.578.089,37**
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	11.702.472,94		
	) dell'esercizio 2014	1.130.637,75	12.833.110,69	**12.833.110,69**
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**4.203.563,81**

GESTIONE DELLA COMPETENZA		
Accertamenti di competenza	€	4.769.650,57
Impegni di competenza	€	3.940.768,16
Differenza (avanzo /disavanzo)	€	828.882,41

controllo della conciliazione fra risultato di gestione e risultato di amministrazione		
Risultato di gestione		
Accertamenti di competenza	Più	4.769.650,57
Impegni di competenza	meno	3.940.768,16
differenza		828.882,41
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi	Più	
Minori residui attivi	meno	96.705,66
Minori residui passivi	Più	35.105,07
Maggiori residui passivi	meno	
differenza	-	61.600,59
Avanzo applicato	più	
Avanzo non applicato	più	3.436.281,99
Risultato di amministrazione		**4.203.563,81**

RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
gestione competenza + gestione residui

AVANZO esercizi precedenti non applicato al bilancio				**3.436.281,99**
AVANZO esercizi precedenti applicato al bilancio				-
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA				**828.882,41**
di cui da gestione corrente		1.149.022,23		
da gestione in conto capitale	-	320.139,82		
INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI			-	**61.600,59**
di cui da gestione corrente	-	61.594,01		
da gestione in conto capitale	-	6,58		

Riepilogo

AVANZO GESTIONE COMPETENZA		**828.882,41**
DISAVANZO GESTIONE RESIDUI	-	**61.600,59**
AVANZO NON APPLICATO		**3.436.281,99**
AVANZO APPLICATO		-
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**4.203.563,81**

Effettivi equilibri finanziari di competenza di parte corrente		
a) ENTRATE		
proprie	€	3.820.138
da trasferimenti		
entrate di natura non ricorrente		
entrate del titolo di natura non ricorrente		
totale a)	€	***3.820.138***
b) SPESE		
Organi Istituzionali	€	269.411
Personale	€	1.039.514
Beni e servizi	€	273.992
prestazioni istituzionali	€	860.565
trasferimenti passivi	€	36.236
Interessi passivi	€	-
Altre spese correnti	€	191.399
Spese del titolo I non ricorrenti		
totale b)	€	***2.671.116***
DIFFERENZA (a-b)	€	***1.149.022***

CONSISTENZA DELLA CASSA			**12.458.585,13**
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	4.046.184,64	
	(		
	) dell'esercizio 2014	531.904,73	**4.578.089,37**
		11.702.472,94	
Residui passivi	) degli esercizi precedenti		
	(		
	) 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**

114

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 straordinariaimmobile 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 RISCOSSE	€ 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

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
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**
AVANZO AL 31 DICEMBRE 2014			**4.203.564**

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 acertamenti 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		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
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 MUTUTI			
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 preso 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

120

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 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
2013	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927			5.189,06		5.189,06	-			-
2013	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927			107.463,59		107.463,59	-			-
2014	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				96.631,66		96.631,66			96.631,66
2014	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				7.162,77		7.162,77			7.162,77
2014	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				1.988,42		1.988,42			1.988,42
2014	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				1.252,20		1.252,20			1.252,20
2014	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				1.048,49		1.048,49			1.048,49
2014	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				1.886,97		1.886,97			1.886,97
		TOTALI			112.652,65	109.970,51	112.652,65	109.970,51	-	-	109.970,51

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1130

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
2013	DOGANA DI PISA.	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		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
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 E1360

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
2009	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	ORDINANZA N. 9/2009 - OCCUPAZIONE DEMANIALE PERIODO DAL 07/08/2009 AL 15/09/2009	09/2009	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 SPA	CANONE DEMANIALE ANNO 2012			416,04			416,04			416,04
2012	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI ANNO 2012			714,00		714,00	-			-
2012	O.R.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 APUANE S.C.R.L.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV. N 638/12 E MANDATO N 39/13			20,00		20,00	-			-
2013	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE 2013			1.882,04		1.882,04	-			-
2013	E' VIA 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 BATTELIERI 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	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANIALE TEMPORANEA AUTORIZZAZIONE N 1 /2013 ORION OF THE SEAS DAL 14/05 AL 18/05/13			256,00			256,00			256,00
2013	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE 2013	55/2013	10/05/2013	61.771,00		61.771,00	-			-
2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2011			509,96			509,96			509,96
2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2012			39.753,00			39.753,00			39.753,00
2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA 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		1.900,00	-
2014	R.T.N. S.N.C.	CANONE DEMANIALE 2014				1.083,42		1.083,42			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 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
2014	DAZZI VASCO	CANONE DEMANIALE 2014				19.053,20	19.034,00	19,20			19,20
2014	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE DEMANIALE 2014				23.699,60	23.699,52	0,08			0,08
2014	CORPORAZIONE DEI PILOTI DI MARINA DI CARRARA	CANONE DEMANIALE 2014				5.134,52		5.134,52			5.134,52
2014	BUNGALOW CLUB	CANONE DEMANIALE 2014				14.551,83	7.600,00	6.951,83			6.951,83
2014	COOPERATIVA MAESTRALE	CANONE DEMANIALE 2014				856,19		856,19			856,19
		TOTALE CAPITOLO E1360			**195.389,70**	**64.179,76**	**165.834,87**	**94.033,59**	-	**1.900,00**	**92.133,59**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1362

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
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 RIFORNIMENTO 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 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
2008	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI S.P.A.	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 555/07	85/2008	29/05/2008	5,74		-	5,74			5,74
2009	A.M.I.A.	CANONI DEMANIALI PORTUALI	109/2009	28/09/2009	22,32		-	22,32			22,32
2010	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 237/09	26/2010	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. 526/11	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	54,46			54,46			54,46
2012	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 705/11	15/2012	05/04/2012	51,20			51,20			51,20
2013	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1386/2012			27,49			27,49			27,49
2013	COMUNE DI CARRARA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 3012/2012			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	INTEROUTE 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	TIM - TELECOM ITALIA SPA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 339/12			9,55			9,55			9,55
2013	TIM - 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

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1390

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
ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 311/12			225,24			225,24			225,24
O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1360, 818, 1125, 1238, 1767, 2582 DEL 2012			277,29			277,29			277,29
RISTORANTE LA TUGA	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1368/12			42,58			42,58			42,58
BUNGALOW CLUB	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1375/12			11,70			11,70			11,70
ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1951/12			19,09			19,09			19,09
E.VIA SPA	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 2014/12			81,00		81,00	-			-
COMUNE DI CARRARA	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 134/12			9,60			9,60			9,60
DOLCEZZE DEL MONDO SNC	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1349/12			20,97		20,97	-			-
O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 481/2011			46,08			46,08			46,08
COOPERATIVA MAESTRALE	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 1894 E 2018/11			27,92		27,92	-			-
ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 2696/11			12,13			12,13			12,13
O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 2519, 2193 E 2195/11			41,40			41,40			41,40
ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 2719/2010			54,63			54,63			54,63
MC LOUIS DI CIOLETTI GABRIELLA & C. SAS	2013	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 314/12			23,95		23,95	-			-
BANCA D'ITALIA	2013	INTERESSI ATTIVI LORDI SU C/C			1.216,29		1.216,29	-			-
COMUNE DI CARRARA	2014	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 596/13				637,91		637,91			637,91
DAZZI VASCO	2014	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 597/13				270,84		270,84			270,84
DOLCEZZE DEL MONDO SNC	2014	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 598/13				345,02	211,03	133,99			133,99

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1390

	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
2014	GAIA S.P.A.	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N 600/13				20,47		20,47			20,47
2014	INTEROUTE S.P.A.	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 602/13				322,71		322,71			322,71
2014	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1970/13				1.938,81		1.938,81			1.938,81
2014	PANZANI SRL	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 608/13				7,28		7,28			7,28
2014	BUNGALOW CLUB	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 616/13				129,00		129,00			129,00
2014	E VIA SPA	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 604/13				287,10		287,10			287,10
2014	TIM - TELECOM ITALIA SPA	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 137463/6969 - 2013				64,33		64,33			64,33
2014	RISTORANTE LA TUGA	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 612/1368 - 2013				793,99		793,99			793,99
2014	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 2719/13				90,77		90,77			90,77
2014	BIANCHI FAUSTO	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1366/13				27,41		27,41			27,41
2014	BANCA D'ITALIA	INTERESSI TESORERIA UNICA 2013				571,52		571,52			571,52
		TOTALE CAPITOLO E1390			5.579,77	5.507,16	1.673,45	9.413,48	-	-	9.413,48

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1400

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somma accertata	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
2008	INPS	RIMBORSO SPESE INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALLA P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO		14/11/2008	308,43		-	308,43			308,43
2011	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE PER EDIFICIO SEDE			195,19		-	195,19			195,19
2012	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. INTERR. OO	RIMBORSO ASSICURAZIONE IMMOBILE 2012			195,21			195,21			195,21
2013	ERARIO DELLO STATO	CREDITO PER COMPENSAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR ACCONTO SUPERIORE ALL'EFFETTIVO			318,04		318,04	-			-
2014	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVV. 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			1.016,87	2.153,74	318,04	2.852,67	-	-	2.852,67

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E1420

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
2013	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE NOVEMBRE 2013			9.327,88		9.327,88	-			-
2013	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DICEMBRE 2013			10.945,70		9.954,25	991,45			991,45
2014	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE GIUGNO 2014				12.199,98	10.665,48	1.534,50			1.534,50
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 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
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004	144.799,08			144.799,08		94.799,08	50.000,00
		TOT. CAP. E1510			144.799,08	-	-	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	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
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 166/2002	DP 48	27/12/2004	1.933.825,35		7.134,43	1.926.790,92			1.926.790,92
2011	BIIS SPA	ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO FINANZIAMENTI 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	MINISTERO LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO PIAZZALE CITTA' DI MASSA			1.113.959,59		1.113.953,01	6,58		6,58	0,00
	TOT. CAP.E2530				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	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
2014	REGIONE TOSCANA	COFINANZIAMENTO "INFOMOBILITA' A VALERE SUI FONDI CREO	20/DP	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.	Estremi deliberazione 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	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
2014		RITENUTE ERARIALI SU BONUS DECRETO RENZI CALZOLARI-SARTINI-BINDI-PICCINCELLI-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 MINISTERIALE 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 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
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 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
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. OO	UTENZE TELEFONICHE ANNO E WI WAY 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		RIMBORSO SPESE PUBBLICITA'	07/2014 CP			434,50		434,50			434,50
	TOT. CAP.E970				6.425,39	434,50	2.534,00	4.325,89	-	-	4.325,89

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO E3170

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
1996	AUTOSTRADE SPA	DEPOSITOCAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRADE			206,58		-	206,58			206,58
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		DEOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			6.600,00		-	6.600,00			6.600,00
2007	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	RESTITUZIONE DEPOSITO 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 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 A 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 N.	Estremi deliberazione Data	INSUSSISTENZE
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

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2013	FIRENZE PARCHEGGI	SOSTE PARCHEGGI - PAGAMENTO PARCHEGGIO MISSIONE FIRENZE PRESIDENTE DEL 05/12/2013	13/2013	23/01/2013	12,50		12,50	-			-
2013	CARTASI	RIMBORSO SPESE MISSIONI PRESIDENTE DICEMBRE 2013	13/2013	23/01/2013	327,00		327,00	-			-
2013	PRESIDENTE	RIMBORSO SPESE VOLO PISA/ROMA MISSIONE ROMA DEL 13/12/2013			193,96		193,96	-			-
2014	MESSINEO FRANCESCO	COMPENSO PRESIDENTE ANNO 2014				189.731,00	189.730,56	0,44	0,44		0,00
2014	CARTASI	RIMBORSO SPESE MISSIONI PRESIDENTE DICEMBRE 2014				737,10		737,10			737,10
		TOTALI			533,46	190.468,10	190.264,02	737,54	0,44	-	737,10

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2010	Ministero dell'Economia e delle Finanze	RIDUZIONE 10% COMPENSO COMITATO PORTUALE ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	824,00			824,00			824,00
2012	GEOM. CIAVARELLA	COMPENSO GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2012 GEOM. CIAVARELLA						-			-
2012	REVISORI DEI CONTI	GETTONI DI PRESENZA REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2012						-			-
2012	Membri comitato portuale	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE MESE DI DICEMBRE 2012						-			-
2014	COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE 2° SEMESTRE 2014				2982,05		2.982,05			2.982,05
		TOTALI			824,00	2.982,05	-	3.806,05	-	-	3.806,05

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1130

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme Impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2014	REVISORI DEI CONTI	COMPENSO MINISTERIALE REVISORI DEI CONTI ANNO 2014				39.680,00	39.669,79	10,21	10,21	-	0,00
2014	REVISORI DEI CONTI	RIMBORSO SPESE NON DOCUMENTATE REVISORI DEI CONTI 2° SEMESTRE 2014				425,00		425,00			425,00
		TOTALI			-	40.105,00	39.669,79	435,21	10,21	-	425,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1140

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2013			1.343,92		1.343,92	-			-
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU GETTONI E INDENNITA' MINISTERIALE E GETTONI PRESENZA REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2013			1.716,73		1.716,73	-			-
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE ANNO 2013			434,80		434,80	-			-
		TOTALE			3.495,45	-	3.495,45	-	-	-	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1150

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2013	DEL NOBILE NICOLA	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2013			15.000,00		12.500,00	2.500,00		2.500,00	-
2014	DEL NOBILE NICOLA	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2014				15.000,00		15.000,00			15.000,00
		TOTALE			15.000,00	15.000,00	12.500,00	17.500,00	-	2.500,00	15.000,00

Residui passivi al 31/12/2014
Capitolo U1160

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2014	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	RIDUZIONE STIPENDI ANNUI RAPPORTATI A NUOVO CCNL				38.289,41		38.289,41			38.289,41
		TOTALE			-	38.289,41	-	38.289,41	-	-	38.289,41

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1170

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE DIPEMDEMTI E DIRIGENTI 2013			42.528,18		37.464,43	5.063,75		5.063,75	-
2013	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' DIPENDENTI			553,00		553,00	-			-
2014	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2014				2.698,58		2.698,58			2.698,58
2014	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN COND. DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2014				522,00		522,00			522,00
2014	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI DIPENDENTI STIP. MESE DI GENNAIO 2014				87,50		87,50			87,50
2014	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE ANNUO 2014 DIPENDENTI E DIRIGENTI				49.000,00		49.000,00			49.000,00
	TOTALI				43.081,18	52.308,08	38.017,43	57.371,83	-	5.063,75	52.308,08

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1190

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2014	CARTASI'					252,50		252,50			252,50
2014	FIRENZE PARCHEGGI SPA C/O TELEPASS SPA					4,00		4,00			4,00
	TOTALI				-	256,50	-	256,50	-	-	256,50

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1200

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	DAY RISTOSERVICE SPA	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA			11.169,60		11.169,60	-			-
	TOTALI				11.169,60	-	11.169,60	-	-	-	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1210

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2013	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA CORSI DIPENDENTI ANNO 2013			2.102,97		2.102,97	-			-
2014	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA CORSI DIPENDENTI ANNO 2014				2.000,00		2.000,00			2.000,00
TOTALI					2.102,97	2.000,00	2.102,97	2.000,00	-	-	2.000,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1215

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2013	MAGGIOLI SPA	IMPEGNO DI SPESA CORSO BOLOGNA "LA GESTIONE DELLE TRASPARENZE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E NELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE E LE CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB ANCHE ALLA LUCE DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI" - DEL NOBILE - PERFETTI - AMODEI			702,00	-	702,00	-	-	-	-
	TOTALI				702,00	-	702,00	-	-	-	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2013	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2013			1.126,49		1.126,49	-			-
2013	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2013			530,90		530,90	-			-
2013	I.N.P.D.A.P.	P231 13 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% SEGRETARIO GENERALE			65,47		65,47	-			-
2013	I.N.P.D.A.P.	P231 13 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 23,80% SU STIPENDIO SEG. GEN. MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2013			3.936,29		3.936,29	-			-
2013	I.N.P.D.A.P.	INPDAP 23,80% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2013			16.644,29		16.644,29	-			-
2013	I.N.P.D.A.P.	P231 13 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. PERFETTI LUCA			41,22		41,22	-			-
2013	I.N.P.D.A.P.	P231 13 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. BOSI LUIGI			80,12		80,12	-			-
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2013			2.781,48		2.781,48	-			-
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2013			773,38		773,38	-			-
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2013			3.162,90		3.162,90	-			-
2013	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13^ MENSILITA' 2013			632,44		632,44	-			-
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2013 SEGRETARIO GENERALE			1.370,89		1.370,89	-			-
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE PERFETTI			676,69		676,69	-			-
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE BOSI			1.202,87		1.202,87	-			-
2014	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2014				1.189,78		1.189,78			1.189,78
2014	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2014				573,22		573,22			573,22
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2012						-			-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2014	I.N.P.D.A.P.	P231 14 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. BOSI LUIGI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2014				80,28		80,28			80,28
2014	I.N.P.D.A.P.	P231 14 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. DE L NOBILE NICOLA MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2014				107,40		107,40			107,40
2014	I.N.P.D.A.P.	INPDAP 23,80% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2014				17.385,10		17.385,10			17.385,10
2014	I.N.P.D.A.P.	P231 14 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 23,80% SU STIP. SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2014				4.257,36		4.257,36			4.257,36
2014	I.N.P.D.A.P.	P231 14 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. PERFETTI LUCA MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2014				37,33		37,33			37,33
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2014 SEGRETARIO GENERALE				1.431,93		1.431,93			1.431,93
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2014 DIRIGENTE PERFETTI				628,65		628,65			628,65
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2014 DIRIGENTE BOSI				1.204,23		1.204,23			1.204,23
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2012									
	TOTALI				33.025,43	26.895,28	33.025,43	26.895,28	-	-	26.895,28

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1250

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2012	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	FONDO ART. 9 COMMA1 DL. 78/2010	100/SG	13/11/2013	5.815,00			5.815,00			5.815,00
2014	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	SOMME RECUPERATE AI DIPENDENTI ART. 9 COMMA 1 DL 78/2010				18.847,73		18.847,73			18.847,73
	TOTALI				5.815,00	18.847,73	-	24.662,73	-	-	24.662,73

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1268

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	CODEGA	MESSA IN SICUREZZA AUTOMEZZO	51/SG	30/11/2013	660,02		660,02	-			-
2014	AZIENDA USL 1 DI MASSA CARRARA	ACCERTAMENTI SANITARI SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE DEL NOBILE	144/2014 SG	14/11/2014		90,00		90,00			90,00
	TOTALI				660,02	90,00	660,02	90,00	-	-	90,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1270

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	VETRERIA ARTIGIANA	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE VETRO FACCIATA SEDE DANNEGGIATO DA ATTO VANDALICO			100,00		100,00	-			-
2013	EDIL GLOBAL	SISTEMAZIONE URGENTE AREA SCOPERTA SEDE			8.300,00		8.300,00	-			-
2014	C.M. S.N.C. DI SEBASTIANI PAOLO & C.	INCARICO LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA	117/2014 S.G.	09/06/2014		39.950,00	9.800,00	30.150,00			30.150,00
2014	EDIL GLOBAL	RIPARAZIONE DANNI OCCORSI ALLA FACCIATA DELLA AUTORITA' PORTUALE	147/2014 S.G.	28/11/2014		9.950,00		9.950,00			9.950,00
	TOTALI				8.400,00	49.900,00	18.200,00	40.100,00	-	-	40.100,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1275

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2013	DIVERSI	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2013	13/2013 SG	22/03/2013	12.880,80		12.663,40	217,40		217,40 -	0,00
2014	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2014	89/2014 SG	10/06/2014		38.330,50	31.940,38	6.390,12			6.390,12
	TOTALI				12.880,80	38.330,50	44.603,78	6.607,52	-	217,40	6.390,12

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1300

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2013	S.E.M.P.	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI ANNO 2013	10/2013	12/03/2013	6.050,63		6.050,63	0,00			0,00
2014	S.E.M.P.	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE NOVEMBRE 2014 - UTENTE 3282012011019ODT	57/2014 SG	21/03/2014		63.711,47	52.703,08	11.008,39			11.008,39
2014	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DELLA SEDE	67/2014 SG	08/04/2014		3.778,00	952,00	2.826,00			2.826,00
2014	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER	FORNITURA GAS METANO PER UFFICI AUTORITA' PORTUALE	90/2014 SG	10/06/2014		800,00	161,71	638,29	616,81		21,48
											0,00
		TOTALI			6.050,63	68.289,47	59.867,42	14.472,68	616,81	0,00	13.855,87

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1310

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2013	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2013	10/2013	08/02/2013	1.769,54		321,96	1.447,58		1.447,58	-
2014	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2014	07/2014	21/02/2014	5.000,00	3.163,64	1.836,36				1.836,36
					1.769,54	5.000,00	3.485,60	3.283,94	-	1.447,58	1.836,36

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1330

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ED ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SPECIALISTICHE ANNO 2013	02/2013	01/03/2013	1.391,06		1.391,06	-			-
2014	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ED ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SPECIALISTICHE ANNO 2014	15/2014 SG	12/02/2014		10.000,00	7.203,60	2.796,40	2.406,40		390,00
	TOTALI				1.391,06	10.000,00	8.594,66	2.796,40	2.406,40	-	390,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1340

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2013	08/2013	08/03/2013	2.272,56		323,90	1.948,66		1.948,66	-
2013	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2013	09/2013	11/03/2013	2.305,00		668,50	1.636,50		1.636,50	-
2013	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 - SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2013	19/2013	12/04/2013	1.244,76		759,44	485,32		485,32	-
2014	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2014	124/2014 SG	05/09/2014		2.000,00	647,80	1.352,20	1.028,30		323,90
2014	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 - SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2014	135/2014 SG	10/10/2014		3.000,00	1.780,06	1.219,94	399,33		820,61
2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2014	82/2014 SG	27/05/2014		4.000,00	1.262,00	2.738,00			2.738,00
	TOTALI				5.822,32	9.000,00	5.441,70	9.380,62	1.427,63	4.070,48	3.882,51

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1350

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	03/2013	23/01/2013	56,35		2,52	53,83		53,83	-
2013	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2013	03/2013	23/01/2013	122,40		122,40	-			-
2013	COMPUTERLAND SERVICE	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA DITTA COMPUTERLAND ANNO 2013	07/2013	08/03/2013	1.098,00		1.098,00	-			-
2013	INAZ SRL	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE.NET	02/2013	23/01/2013	1.281,27			1.281,27		1.281,27	-
2013	BORDIGNON OFFICE SRL	SERVIZIO FORNITURA IN NOLEGGIO FULL SERVICE/OPERATIVO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE ANNO 2013	12/2013 SG	15/03/2013	826,69			826,69		826,69	-
2013	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2013			120,74		120,74	-			-
2014	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	06/2014 DIR	11/02/2014		100,00	46,31	53,69	48,65		5,04
2014	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2014	06/2014 DIR	11/02/2014		1.000,00	767,90	232,10			232,10
2014	INAZ SRL	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE.NET	04/2014 DIR	27/01/2014		3.000,00	1.948,59	1.051,41			1.051,41
2014	BORDIGNON OFFICE SRL	SERVIZIO FORNITURA IN NOLEGGIO FULL SERVICE/OPERATIVO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE ANNO 2014	43/2014 SG	18/02/2014		3.000,00	2.764,01	235,99	235,99	-	0,00
2014	COMPUTERLAND SERVICE	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA DITTA COMPUTERLAND ANNO 2014	48/2014	06/03/2014		6.588,00	4.392,00	2.196,00			2.196,00
2014	CROCCO ARREDAMENTI SRL	ACQUISTO N. 2 SEDIE PER UFFICIO PRESIDENTE	136/2014 SG	10/10/2014		234,24		234,24			234,24
2014	THETIS SRL	STAMPA BROCHURE PROGETTO "CROCIERE MASSA CARRARA"	189/2014 SG	31/12/2014		5.490,00		5.490,00			5.490,00
2014	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2014				118,88		118,88			118,88
	TOTALI				3.505,45	19.531,12	11.262,47	11.774,10	284,64	2.161,79	9.327,67

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1410

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	DIVERSI	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE SPESE PER PUBBLICITA' E PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI			2.652,58		396,46	2.256,12		2.256,12	-
2013	DIVERSI	RINNOVO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI IN CARICO AUTORITA' PORTUALE			932,27		417,60	514,67		514,67	-
	TOTALI				3.584,85	-	814,06	2.770,79	-	2.770,79	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1500

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2013	S.E.M.P.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2013	10/2013	12/03/2013	€ 14.208,23		€ 14.208,23	€ -			€ -
2013	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DI LEVANTE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA	61/2013	16/05/2013	€ 4.801,00			€ 4.801,00			€ 4.801,00
2014	S.E.M.P.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2014	57/2014 SG	21/03/2014		€ 117.700,00	€ 77.492,12	€ 40.207,88			€ 40.207,88
2014	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DI LEVANTE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA ANNO 2014	66/2014 SG	08/04/2014		€ 22.300,00	€ 2.322,00	€ 19.978,00			€ 19.978,00
		TOTALI			€ 19.009,23	€ 140.000,00	€ 94.022,35	€ 64.986,88	€ -	€ -	€ 64.986,88

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somma impegnata competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2008	BEDINI PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE 2008/11	5/CP	20/02/2008	24.267,42		19.749,58	4.508,24		4.508,24	-
2010	E.T.G.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO	145/2010	26/10/2010	21.753,14		-	21.753,14			21.753,14
2012	E.T.G.	IMPEGNO DI SPESA SUPPLETIVO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA	15/2012	24/02/2012	181,28			181,28			181,28
2012	DUSTY SRL	SERVIZIO PULIZIA E RITIRO RIFIUTI - PROROGA AL 31/12/2012	16/2012 CP	09/07/2012	1.094,04		1.089,76	4,28		4,28	0,00
2012	AL MA REC SRL	REDAZIONE PIANO RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI	22/2012 COM	31/05/2012	4.900,50		4.900,50	-			-
2013	TUSCANIA PEST	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	18/2013	15/03/2013	1.100,00		1.100,00	-			-
2013	SOCIETA' FERROVIARIA ADRIOVENETA SRL	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DORSALE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO	37/CP	06/12/2012	13.654,79		7.741,00	5.913,79		5.913,79	-
2013	DUSTY SRL	RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI 1°SEMESTRE 2013	39/CP	20/12/2012	998,04		997,97	1,07		1,07	0,00
2013	AL MA REC SRL	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE SERVIZIO RITIRO RIFIUTI, PULIZIA E DERATTIZZAZIONE COMPRESA REDAZIONE DOCUMENTI, VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA' DEL PIANO RIFIUTI E ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALLESERCIZIO EX ART. 208 D.LVO 152/2006	14/2013 SG	25/02/2013	21.780,00		19.788,00	2.992,00			2.992,00
2013	DUSTY SRL	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE SPESE SECONDO SEMESTRE 2013			44.408,59		43.422,38	986,21		986,21	0,00
2013	S.E.M.P.	GESTIONE ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE E MANUTENZIONE IMPIANTI 2012-2015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI - CANONE MENSILE MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2013	28/CP	19/12/2011	11.375,95		6.146,92	5.229,03		5.229,03	-
2013	S.E.M.P.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TETI PORTUALI FOTOVOLTAICI	23/CP	18/09/2011	4.500,00		4.500,00	-			-
2014	DUSTY SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE PER IL PERIODO DI GENNAIO - MARZO 2014	07/2014 CP	29/04/2014		127.000,00	126.210,21	789,79			789,79
2014	DUSTY SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLE PARTI COMUNI DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA	76/2014 SG	09/05/2014		98.575,00	98.135,73	439,27	439,27		0,00
2014	S.E.M.P.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEVANTE	57/2014 SG	21/03/2014		85.500,00	70.158,51	15.341,49			15.341,49
2014	VIRONI ALTIN	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL MOLO DI PONENTE	44/2014	18/02/2014		3.550,00	1.242,00	2.258,00			2.258,00
2014	SOCIETA' FERROVIARIA ADRIOVENETA SRL	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DORSALE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO				26.620,00	13.360,69	13.259,31			13.259,31
2014	DUSTY SRL	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI DISINQUINAMENTO STRAORDINARIO	186/2014 SG	31/12/2014		7.500,00		7.500,00			7.500,00
2014	DUSTY SRL	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E CONFERIMENTO RIFIUTI CONNESSI ALL'ALLUVIONE	188/2014 SG	31/12/2014		39.494,34		39.494,34			39.494,34
2014	DUSTY SRL	IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PERIZIA DI VARIANTE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI PORTUALI	187/2014 SG	31/12/2014		38.000,00		38.000,00			38.000,00
2014	AL MA REC SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SERVIZIO RITIRO RIFIUTI, PULIZIA E DERATTIZZAZIONE	190/2014 SG	31/12/2014		180,00		180,00			180,00
2014	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	COSTI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL RACCORDO PARTICOLARE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA DENOMINATO "PORTO MARITTIMO - BANCHINA DI LEVANTE"	191/2014 SG	31/12/2014		4.514,00		4.514,00			4.514,00
	TOTALI				150.005,06	430.883,34	417.542,25	163.346,15	439,27	16.643,53	140.263,35

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1530

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	PORTO E DIPORTO AM EDITORI S.R.L.	ABBONAMENTO A PORTO E DIPORTO	52/DIR	16/12/2013	488,00		488,00	-			-
2013	MARMI LUNAE S.R.L.	ACQUISTO OGGETTISTICA IN MARMO			341,60		341,60	-			-
2014	CARTASI'	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRANZO DI LAVORO PRESIDENTE GIORNO 04/12/2014				214,47		214,47			214,47
	TOTALI				829,60	214,47	829,60	214,47	-	-	214,47

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1535

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2013	GRAPHIS STUDIO SRL/CARTA SI'/AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO	IMPEGNO DI SPESA PER FIERE DI MONACO, TURCHIA E USA 2013			1.469,63		1.469,63	-			-
2013	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME S.R.L.	PUBBLICITA' ISTITUZIONALE N.2 PAGINE A COLORI SU RIVISTA SPECIALIZZATA "IL MESSAGGERO MARITTIMO"			605,00		605,00	-			-
2013	INFORMAZIONI MARITTIME SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "IL BOLLETTINO AVVISATORE MARITTIMO"	46/2013	12/11/2013	854,00		854,00	-			-
2014	GIANFRANCO E MARTA DAL 1975 DI FERRI LUCA	ACQUISTO N. 20 CORNICI FORMATO 40X30 PER LITOGRAFIE NUMERATE E FIRMATE DALL'ARTISTA PAOLO EMILIO GIRONDA	173/2014 SG	05/12/2014		950,00		950,00			950,00
2014	MAGGIANI PAOLO	REALIZZAZIONE N. 35 FOTOGRAFIE RAPPRESENTANTI IL PORTO DI MARINA DI CARRARA PER LA STAMPA DI PANNELLI IN ALLUMINIO	184/2014 SG	24/12/2014		2.800,00		2.800,00			2.800,00
2014	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME S.R.L.	PUBBLICITA' SU "IL MESSAGGERO MARITTIMO"	13/2014 DIR	04/03/2014		2.806,00	2.196,00	610,00			610,00
2014	INFORMAZIONI MARITTIME SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "IL BOLLETTINO AVVISATORE MARITTIMO"	40/2014 DIR	04/11/2014		854,00		854,00			854,00
2014	CARTASI'	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MISSIONE SPAGNA PRESIDENTE PARTECIPAZIONE "SEATRADE WINTER CRUISING"				419,72		419,72			419,72
	TOTALI				2.928,63	7.829,72	5.124,63	5.633,72	-	-	5.633,72

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1580

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO/VIGILANZA	13/2013	22/03/2013	42.300,21		42.070,46	229,75		229,75	-
2013	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE	13/2013 DIR	15/02/2013	36,17		36,17	-			-
2014	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE	02/2014 DIR	24/01/2014		2.023,09	1.872,37	150,72			150,72
2014	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO/VIGILANZA	89/2014 SG	10/06/2014		130.000,00	105.606,61	24.393,39			24.393,39
	TOTALI				42.336,38	132.023,09	149.585,61	24.773,86	-	229,75	24.544,11

Residui attivi al 31/12/2014
Capitolo U1600

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2014		CONTRATTO DI SERVIZI VTP PER "LUXURY PORT"				2.034,00		2.034,00			2.034,00
	TOTALI				-	2.034,00	-	2.034,00	-	-	2.034,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1750

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	BANCA D'ITALIA	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI			243,26		243,26	-			-
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2014				3.205,31		3.205,31			3.205,31
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2014				1.343,92		1.343,92			1.343,92
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2014				761,56		761,56			761,56
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO MINISTERIALE REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2014				1.686,08		1.686,08			1.686,08
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2014				3.003,64		3.003,64			3.003,64
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13^ MENSILITA' 2014				758,93		758,93			758,93
2014	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7X05260818	19/2014 SG	12/04/2014		387,30		387,30			387,30
2014	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7X04232973	19/2014 SG	12/04/2014		387,30		387,30			387,30
2014	BANCA D'ITALIA	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI				128,66		128,66			128,66
	TOTALI				243,26	11.662,70	243,26	11.662,70	-	-	11.662,70

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U1800

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2014	TRASPORTI GATTI IVANO	VERSATE IN ECCEDENZA INGRESSO AUTOMEZZI IN PORTO				30,00		30,00			30,00
2014	AUTOTRASPORTI SOLLENA	VERSATE IN ECCEDENZA INGRESSO AUTOMEZZI IN PORTO				40,00		40,00			40,00
2014	LANZI TRASPORTI SRL	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA INGRESSO AUTOMEZZI IN PORTO				10,00		10,00			10,00
2014	NAZIONALE TRASPORTI SNC	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA INGRESSO AUTOMEZZI IN PORTO				40,00		40,00			40,00
	TOTALI				-	120,00	-	120,00	-	-	120,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U2070

VEDI NOTE N.	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	IMPEGNI N. 2014	ANNO	IMPEGNI N. 2015	ANNO	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
1	2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	103/SG	25/06/2002	-							-			-
2	2002	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FIORILLO	31/CP E 126/SG	19/07/2002	-							-			-
3	2002	DIVERSI	AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	186/SG E 29/CP-28/CP/2003 188/SG/03	09/12/2002	-							-			-
4	2002	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	186/SG E 29/CP-28/CP/2003	09/12/2002231/IC	440.176,18						71.609,80	368.567,38			368.567,38
5	2003	DIVERSI	STUDI E INDAGINI AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	39/SG	22/02/2003	-							-			-
6	2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO	16/CP	30/04/2004	2.541.430,42			673-1290-1281-1286-3075			309.261,34	2.232.167,08			2.232.167,08
7	2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO B. BUSCAIOL - SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARINO	37/CP	09/09/2004	-							-			-
9	2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	48/DP	26/12/2004	-							-			-
10	2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE	48/DP	29/12/2004	-							-			-
11	2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE 3L			1.789.275,69	240-395-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-421-422-423-424-440-445-446		653-654-1430-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-2121-2197-2277-2278-2280-2281-2282-2285-2294-2553			57.885,76	1.731.389,93			1.731.389,93
12	2004	DIVERSI	M.I.S.E. CITTA' DI MASSA	28/CP E 40/CP	13/12/2008	22.046,13	396-397-398-400		560-581-582-585				22.046,13			22.046,13
14	2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	48/DP	29/12/2004	14,63	463		601				14,63			14,63
15	2005	DIVERSI	REALIZZAZIONE TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	53/CP	25/10/2005	6.641,46	461-462		2185-2512				6.641,46			6.641,46
17	2009	DIVERSI	MOLO DI LEVANTE INDAGINI AMBIENTALI	126/SG	12/11/2009	222.062,32							222.062,32			222.062,32
18	2009	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	DEL 34/2008	26/10/2009	462.018,89	U2070/02					14.021,00	447.997,89			447.997,89
19	2009	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	DEL 10/2009	26/03/2009	1.995.832,76	195		941			1.666.485,40	329.347,36			329.347,36
20	2009	DIVERSI	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	DEL 53/2005	25/10/2005	971.677,75	U2070/08					50.396,36	921.281,39			921.281,39
22	2009	STUDIO CAPOLEI CAVALLI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	DET. 127/2009	12/11/2009	4.896,00	U2070/07					-	4.896,00			4.896,00
23	2010	DIVERSI	completamento ampliamento piazzale ceta di Massa	173/sg	31/12/2010	968.654,50			1419-1426-1423			908.833,75	59.820,75	-	-	59.820,75
24	2011	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE			1.965.900,00	256		1124		-		1.965.900,00			1.965.900,00
25	2013	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE			3.044.806,94	2885					36.100,00	3.008.706,94			3.008.706,94
		TOTALI				14.435.627,67	195,00				-	3.114.797,41	11.320.840,26	-	-	11.320.840,26

177

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U2080

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2004	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	48/DP	30/12/2004	64.150,25		63.218,00	932,25			932,25
	TOTALE				64.150,25	-	63.218,00	932,25	-	-	932,25

178

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U2110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	EDIL TECNICA SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE PARCHEGGIO AREA EX PARCO LAMIERE	88/2013 SG	09/09/2013							-
2013	DIVERSI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARABORDI BANCHINA FIORILLO	114/2013 SG	23/12/2013	125.140,66			125.140,66			125.140,66
2014	DIVERSI	SERVIZI E FORNITURE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFOMOBILITA' PORTUALE - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI	20/2014 DEL. PR.	08/07/2014		43.017,50	2.459,00	40.558,50			40.558,50
2014		SERVIZI E FORNITURE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFOMOBILITA' PORTUALE - VIDEOSORVEGLIANZA				7.000,00		7.000,00			7.000,00
2014		SERVIZI E FORNITURE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFOMOBILITA' PORTUALE - IMPLEMENTAZIONE WI-FI PORTUALE				3.082,80		3.082,80			3.082,80
2014		SERVIZI E FORNITURE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFOMOBILITA' PORTUALE - MONITORAGGIO TRAFFICO MARITTIMO				357.399,70		357.399,70			357.399,70
2014	LA TERMOIDRAULICA S.R.L.	RISTRUTTURAZIONE LOCALI IN USO ALLA POLIZIA DI STATO - VARCO PORTUALE LEVANTE FRONTIERA MARITTIMA				38.480,00	20.100,00	18.380,00			18.380,00
	TOTALI				125.140,66	448.980,00	22.559,00	551.561,66	-	-	551.561,66

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U2120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somma impegnata competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in merito gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2010	PROGETTI E OPERE SRL - CREA SOC. COP	PIANO REGOLATORE PORTUALE - IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA	35/10 E 57/10	30/09/2010	161.523,23		5.457,08	156.066,15			156.066,15
2012	GEO COSTE	SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI RILIEVI PLANO ALTIMETRICI E BATIMETRICI RELATIVI AL PROGETTO DELL'INTERFACCIA PORTO-CITTA'	37/DP	21/12/2012	6.050,00		6.050,00	-			-
2013	DIVERSI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 AREA INTERESSATA DELL'INTERFACCIA PORTO-CITTA'	68/2013 DP	26/02/2013	37.802,82		3.660,00	34.142,82			34.142,82
2013	AR/S ARCHEOSISTEMI SOC. COOP	VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO RELATIVO AL PROGETTO INTERFACCIA PORTO-CITTA'			2.600,00		2.440,00	160,00			160,00
2013	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'INGEGNERIA CIVILE UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'art. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006, DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI STUDI SU MODELLO PER LA VERIFICA DELLA TRACIMAZIONE ONDOSA SULLA DIGA FLANGIFLUTTI A SCOGLIERA DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELL'AMBITO 4 DEL PROGETTO 'INTERFACCIA PORTO - CITTA'	78/2013	10/07/2013	21.175,00		21.175,00	-			-
2013	BECCARELLI SERGIO	ATTIVITA' PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INTERVENTO "INTERFACCIA PORTO - CITTA'"			7.924,69		7.606,46	318,23			318,23
2013	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'INGEGNERIA CIVILE UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'art. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006, (IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI STUDI SU MODELLO PER LA VERIFICA DELLA TRACIMAZIONE ONDOSA SULLA DIGA FLANGIFLUTTI A SCOGLIERA DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA, CON ULTERIORI TRE PROVE			6.350,00		6.275,00	75,00			75,00
2013	POLICREO SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INTEGRATIVE A SEGUITO DELL'ISTRUTTORIA DEL PROGETTO "WATERFRONT" RICHIESTA DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI			38.064,00		38.064,00	-			-
2014	AMBIENTE S.C.	SERVIZIO PIANO CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE 2° PIAZZALE DI LEVANTE				48.558,26	5.709,60	42.848,66			42.848,66
2014	PROGETTI E OPERE SRL	REDAZIONE STUDI INTEGRATIVI AL PIANO REGOLATORE PORTUALE				40.000,00		40.000,00			40.000,00
2014	SISTEMA INGEGNERIA S.R.L.	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FERROVIARI CHE COLLEGANO L'AREA PORTUALE E RETRO PORTUALE DI MARINA DI CARRARA CON I SITI PRODUTTIVI E LOGISTICI INTERNI ALLA ZONA INDUSTRIALE APUANA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006	134/2014 SG	08/10/2014		20.300,80		20.300,80	-		20.300,80
	TOTALI				281.489,74	108.858,26	98.437,14	293.911,66	-	-	293.911,66

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U2220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2013	W2K S.R.L.	ODA MEPA: ACQUISTO MONITOR UFFICIO TECNICO			263,24		263,24	-			-
2014	TELECOM ITALIA SPA	SOSTITUZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA	183/2014 SG	23/12/2014		4.831,20		4.831,20			4.831,20
	TOTALI				263,24	4.831,20	263,24	4.831,20	-	-	4.831,20

Residui passivi al 31/12/2014
Capitolo U2230

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2014	TSS SPA	DEFINITIVA RICHIESTA DI OFFERTA MEPA N. 690765 PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DI	185/2014 SG	24/12/2014		8.271,60		8.271,60			8.271,60
	TOTALI				-	8.271,60	-	8.271,60	-	-	8.271,60

182

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U2510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibera		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 4% 4° TRIMESTRE 2013 SEGRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE			1.370,89		1.370,89	-			-
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 100% 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE PERFETTI			1.253,12		1.253,12	-			-
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE BOSI			902,15		902,15	-			-
2013	GENERALI VITA	POLIZZA ASSICURATIVA TFR			36.375,32		36.375,32	-			-
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 4% 4° TRIMESTRE 2014 SEGRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE				1.431,93		1.431,93			1.431,93
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 100% 4° TRIMESTRE 2014 DIRIGENTE PERFETTI				1.164,17		1.164,17			1.164,17
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIMESTRE 2014 DIRIGENTE BOSI				903,17		903,17			903,17
2014	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA TFR ANNO 2014				30.871,08		30.871,08			30.871,08
	TOTALI				39.901,48	34.370,35	39.901,48	34.370,35	-	-	34.370,35

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2013			20.252,93		20.252,93	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2013			9.455,98		9.455,98	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2013			6.202,51		6.202,51	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2013			4.771,41		4.771,41	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13^ MENSILITA' 2013			3.001,05		3.001,05	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA DOTT.SSA CAPOBIANCO MESE DI DICEMBRE 2013			2.997,66		2.997,66	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA DOTT.SSA BALDINI MESE DI DICEMBRE 2013			620,64		620,64	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA DOTT. DE TURRIS MESE DI DICEMBRE 2013			2.021,02		2.021,02	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA DOTT. GAMBINO MESE DI DICEMBRE 2013			198,36		198,36	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA DOTT.SSA SANNINO MESE DI DICEMBRE 2013			198,36		198,36	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA DOTT. BALESTRA EDOARDO MESE DI DICEMBRE 2013			327,71		327,71	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMITATO PORTUALE MESE DI DICEMBRE 2013			1.305,36		1.305,36	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO TOFANELLI RENATO PER SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEGLI IMPIANTI RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO INTERFACCIA PORTO-CITTA'			2.900,00		2.900,00	-			-
2013	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO BARATONO PIETRO PER COMPLETAMENTO DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO AL PORTO - ONORARIO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO			962,50		962,50	-			-
2013	COMUNE DI LIVORNO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE AGGIUNTIVA DA TRATTENERE ANNO 2012 SU COMPENSO GETTONI PRESENZA NERI PIERO 2013			0,17		0,17	-			-
2013	COMUNE DI PRATO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE AGGIUNTIVA DA TRATTENERE ANNO 2012 SU COMPENSO GETTONI PRESENZA BALESTRI ANDREA 2013			0,65		0,65	-			-
2013	COMUNE DI ROMA	TRATTENERE ANNO 2012 SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI PRESENZA REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2013			19,05		19,05	-			-
2013	COMUNE DI PISA	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE AGGIUNTIVA DA TRATTENERE ANNO 2012 SU COMPENSO GETTONI PRESENZA IADARESTA ALESSANDRO 2013			0,14		0,14	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2014				9.149,28		9.149,28			9.149,28
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU BONUS DECRETO RENZI CALZOLARI-SARTINI-BINDI-PICONCELLI-LAZZARINI-AMIDEI				1.376,24		1.376,24			1.376,24
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2014				9.170,18		9.170,18			9.170,18
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2014				6.202,53		6.202,53			6.202,53
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT.SSA CAPOBIANCO EMANUELA SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2014 MESE DI DICEMBRE 2014				2.966,70		2.966,70			2.966,70

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione N.	Estremi Deliberazione Data	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT.SSA BALDINI GABRIELLA SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2014 MESE DI DICEMBRE 2014				2.235,62		2.235,62			2.235,62
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. DE TURRIS GIUSEPPE SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2014 MESE DI DICEMBRE 2014				1.966,30		1.966,30			1.966,30
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. GAMBINO GIUSEPPE SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2014 MESE DI DICEMBRE 2014				198,36		198,36			198,36
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. SSA SANNINO ANNA SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2014 MESE DI DICEMBRE 2014				198,36		198,36			198,36
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. BALESTRA EDOARDO SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2014 MESE DI DICEMBRE 2014				327,71		327,71			327,71
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU CAUSA N. 1843/11 - BERNIER/AUTORITA' PORTUALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO C.T.U. DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI				116,40		116,40			116,40
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13^ MENSILITA' 2014				507,56		507,56			507,56
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13^ MENSILITA' 2014				3.093,69		3.093,69			3.093,69
2014	ERARIO DELLO STATO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE AGGIUNTIVA DA TRATTENERE ANNO 2013 SU COMPENSO MINISTERIALE REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2014				27,16		27,16			27,16
2014	ERARIO DELLO STATO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE AGGIUNTIVA DA TRATTENERE ANNO 2013 SU COMPENSO MINISTERIALE REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2014				6,22		6,22			6,22
	TOTALI				55.235,50	37.542,31	55.235,50	37.542,31	-	-	37.542,31

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U3110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2009	I.N.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO			440.00			440.00			440.00
2009	I.N.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO			232.00			232.00			232.00
2009	I.N.P.D.A.P. - EX M.OD. 194 BD	ARROTONDAMENTI INPDAP TRATTENUTI IN ECCESSO			1.07			1.07			1.07
2013	I.N.P.S.	CONTRIBUTI MINORI SU COMPENSO LINETTI MESE DI DICEMBRE 2013			325.00		325.00	-			-
2013	I.N.P.S.	CONTRIBUTI MINORI SU COMPENSO ERMINI MESE DI DICEMBRE 2013			317.00		317.00	-			-
2013	I.N.P.S.	CONTRIBUTI MINORI SU COMPENSO BARATONO MESE DI DICEMBRE 2013			326.84		326.84	-			-
2013	I.N.P.D.A.P. - EX M.OD. 124/T	DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013			313.90		313.90	-			-
2013	I.N.P.D.A.P. - EX M.OD. 194 BD	DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013			7.938.11		7.938.11	-			-
2013	I.N.P.D.A.P. - EX M.OD. 124/T	P231 13 12 12- CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013			57.89		57.89	-			-
2013	I.N.P.D.A.P. - EX M.OD. 194 BD	P231 13 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 8,85% SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013			1.463.71		1.463.71	-			-
2013	I.N.P.D.A.P. - EX M.OD. 194 BD	P231 13 12 12 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPDAP 1% GECIM. CIAVARELLA DOMENICO, ING. MELITO IVANO E DOTT. PERETTI LUCA - DOTT. PERETTI LUCA, DOTT PASSEGGIA GIANVINCENZO, GECIM, FILESI FEDERICO, DOTT. DEL NOBILE NICOLA E GECIM, LAZZARINI STEFANO MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2013			800.35		800.35	-			-
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2013 SEGRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE			1.370.89		1.370.89	-			-
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE PERETTI			676.69		676.69	-			-
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE BOSI			1.202.87		1.202.87	-			-
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVINDAI 2% 4° TRIMESTRE 2013 DIRIGENTE DOTT. LUIGI BOSI			901.44		901.44	-			-
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONGUAGLIO DICEMBRE 2013 DOTT. BOSI E DOTT. PERETTI			276.82			276.82			276.82
2014	I.N.P.D.A.P. - EX M.OD. 124/T	DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2014				255.69		255.69			255.69
2014	I.N.P.D.A.P. - EX M.OD. 194 BD	DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2014				6.464.64		6.464.64			6.464.64
2014	I.N.P.D.A.P. - EX M.OD. 124/T	P231 14 12 12- CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2014				62.61		62.61			62.61
2014	I.N.P.D.A.P. - EX M.OD. 194 BD	P231 14 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 8,85% SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2014				1.583.09		1.583.09			1.583.09
2014	I.N.P.D.A.P. - EX M.OD. 194 BD	P231 14 12 12 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPDAP 1% GECIM. CIAVARELLA DOMENICO, ING. MELITO IVANO, DOTT. PERETTI LUCA - DOTT. PERETTI LUCA, DOTT PASSEGGIA GIANVINCENZO, GECIM, FILESI FEDERICO E DOTT. DEL NOBILE NICOLAMESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2014				597.66		597.66			597.66
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2014 SEGRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE				1.431.93		1.431.93			1.431.93
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2014 DIRIGENTE PERETTI				628.65		628.65			628.65
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4° TRIMESTRE 2014 DIRIGENTE BOSI				1.204.23		1.204.23			1.204.23
	TOTALI				16.338.58	12.228.50	15.388.69	13.178.39	-	-	13.178.39

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U3120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2013			32,22		32,22	-			-
2013	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2013			26,85		26,85	-			-
2013	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2013			32,22		32,22	-			-
2013	FIT CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2013			5,16		5,16	-			-
2013	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2013			26,85		26,85	-			-
2014	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2014				30,27		30,27			30,27
	FIT CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2014				20,64		20,64			20,64
2014	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2014				35,90		35,90			35,90
2014	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2014				30,27		30,27			30,27
2014	FIT CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2014				20,64		20,64			20,64
2014	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2014				35,90		35,90			35,90
	TOTALI				123,30	173,62	123,30	173,62	-	-	173,62

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U 3150

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2013	VETRERIA ARTIGIANA	LAVORI DI RIMOZIONE E RELATIVA SOSTITUZIONE DEL VETRO FACCIATA SEDE DANNEGGIATO DA ATTO VANDALICO			6.600,00		6.600,00	-			-
2014		ANTICIPO SPESE PUBBLICITA' IN GAZZETTA UFFICIALE	07/2014 CP			1.200,00	434,50	765,50	765,50		-
2014	EDIL GLOBAL	RIPARAZIONE DANNI OCCORSI ALLA FACCIATA DELL'AUTORITA' PORTUALE	147/2014 SG	26/11/2014		5.310,00		5.310,00			5.310,00
	TOTALI				6.600,00	5.310,00	6.600,00	5.310,00	-	-	5.310,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
CAPITOLO U3160

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
			N.	Data							
2005	BUNGALOW	REG. CONT. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI CONCESSIONE BUNGALOW	6/DP	04/11/2005	3.584,00		-	3.584,00			3.584,00
2007	GAIA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE CANONI DEMANIALI			5.000,00		-	5.000,00			5.000,00
2010	ENTE CASSIERE	CANONE DEMANIALE ANNO 2011			15.426,33		15.426,33	-			-
2010	ENTE CASSIERE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO ANNO 2009 DOTT. ROCCO D'ANGELO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	1.710,00		-	1.710,00			1.710,00
2011	S.E.M.P.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE - ANNO 2011 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	37/2011	22/02/2011	1,17			1,17			1,17
2012	S.E.M.P.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI AUTORITA' PORTUALE 2° SEMESTRE 2012			3.699,36			3.699,36			3.699,36
2013	DUSTY	DISINQUINAMENTO MIN. TROY			1.200,00			1.200,00			1.200,00
2013	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV			18.739,00		18.739,00	-			-
2013	ERICSSON ITELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE 2014			20.560,00		8.273,27	12.286,73			12.286,73
2014	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV				12.020,00		12.020,00			12.020,00
2014	ENTE CASSIERE	CANONE DEMANIALE ANNO 2015				26.974,22		26.974,22			26.974,22
	TOTALI				69.919,86	38.994,22	42.438,60	66.475,48	-	-	66.475,48

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
sintesi residui

Capitoli	Residui al 01/01/2014	Somme impegnate competenza 2014	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2014	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
U1100	€ 533,46	€ 190.468,10	€ 190.264,02	€ 737,54	€ 0,44	€ -	€ 737,10
U1110	€ 824,00	€ 2.982,05	€ 39.609,79	€ 3.806,05	€ -	€ -	€ 3.806,05
U1130	€ -	€ 40.165,00	€ 3.495,45	€ 455,21	€ 10,21	€ -	€ 425,00
U1140	€ 3.495,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1150	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.500,00	€ 17.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 15.000,00
U1160	€ -	€ 38.289,41	€ -	€ 38.289,41	€ -	€ -	€ 38.289,41
U1165	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1170	€ 43.084,18	€ 52.308,08	€ 38.017,43	€ 57.375,83	€ -	€ 5.063,75	€ 52.308,08
U1190	€ -	€ 256,50	€ -	€ 256,50	€ -	€ -	€ 256,50
U1200	€ 11.169,60	€ -	€ 111.169,60	€ -	€ -	€ -	€ -
U1210	€ 2.102,97	€ 2.000,00	€ 2.102,97	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00
U1215	€ 702,00	€ -	€ 702,00	€ -	€ -	€ -	€ -
U1220	€ 33.025,43	€ 26.895,28	€ 33.025,43	€ 26.895,28	€ -	€ -	€ 26.895,28
U1250	€ 5.815,00	€ 18.847,73	€ -	€ 24.662,73	€ -	€ -	€ 24.662,73
U1261	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1268	€ 660,02	€ 90,00	€ 660,02	€ 90,00	€ -	€ -	€ 90,00
U1270	€ 8.400,00	€ 49.900,09	€ 18.290,00	€ 40.100,00	€ -	€ -	€ 40.100,00
U1275	€ 12.980,80	€ 38.330,59	€ 44.693,78	€ 6.697,52	€ -	€ 217,40	€ 6.390,12
U1280	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1290	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1300	€ 6.050,63	€ 68.289,47	€ 59.867,42	€ 14.472,68	€ 616,81	€ -	€ 13.855,87
U1310	€ 1.769,54	€ 5.000,00	€ 3.485,60	€ 3.283,94	€ -	€ 1.447,58	€ 1.836,36
U1320	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1330	€ 1.391,05	€ 10.000,00	€ 8.594,66	€ 2.796,40	€ 2.406,40	€ -	€ 390,00
U1340	€ 5.822,32	€ 9.000,00	€ 5.441,70	€ 9.380,62	€ 1.427,63	€ 4.070,48	€ 3.882,51
U1350	€ 3.505,45	€ 19.531,12	€ 11.262,47	€ 11.774,10	€ 284,64	€ 2.161,79	€ 9.327,67
U1390	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1410	€ 5.584,85	€ -	€ 814,06	€ 2.770,79	€ -	€ 2.770,79	€ -
U1420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1430	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1500	€ 19.009,23	€ 140.000,00	€ 94.022,35	€ 64.986,88	€ -	€ -	€ 64.986,88
U1510	€ 150.005,06	€ 214,47	€ 417.542,25	€ 163.346,15	€ 439,27	€ 16.643,53	€ 146.263,35
U1530	€ 829,60	€ -	€ 829,60	€ 214,47	€ -	€ -	€ 214,47
U1531	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1535	€ 2.928,63	€ 7.829,72	€ 5.124,63	€ 5.633,72	€ -	€ -	€ 5.633,72
U1580	€ 42.316,38	€ 132.023,09	€ 149.585,61	€ 24.775,86	€ -	€ 229,75	€ 24.544,11
U1600	€ -	€ 2.034,00	€ -	€ 2.034,00	€ -	€ -	€ 2.034,00
U1750	€ 243,26	€ 11.662,70	€ 243,26	€ 11.662,70	€ -	€ -	€ 11.662,70
U1800	€ -	€ 120,00	€ -	€ 120,00	€ -	€ -	€ 120,00
U1900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1910	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2070	€ 14.435.637,67	€ -	€ 3.114.797,41	€ 11.320.840,26	€ -	€ -	€ 11.320.840,26
U2080	€ 64.150,25	€ -	€ 63.218,00	€ 932,25	€ -	€ -	€ 932,25
U2090	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2095	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2110	€ 125.140,66	€ 448.580,00	€ 22.559,00	€ 551.561,66	€ -	€ -	€ 551.561,66
U2120	€ 281.489,74	€ 108.859,06	€ 96.437,14	€ 293.911,66	€ -	€ -	€ 293.911,66
U2220	€ 265,24	€ 4.831,20	€ 265,24	€ 4.831,20	€ -	€ -	€ 4.831,20
U2230	€ -	€ 8.271,60	€ -	€ 8.271,60	€ -	€ -	€ 8.271,60
U2510	€ 39.901,48	€ 34.370,35	€ 39.901,48	€ 34.370,35	€ -	€ -	€ 34.370,35
U2520	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U3100	€ 55.235,50	€ 37.542,31	€ 55.235,50	€ 37.542,31	€ -	€ -	€ 37.542,31
U3110	€ 16.338,58	€ 12.228,50	€ 15.388,69	€ 13.178,39	€ -	€ -	€ 13.178,39
U3120	€ 123,30	€ 175,62	€ 123,30	€ 175,62	€ -	€ -	€ 175,62
U3150	€ 6.600,00	€ 5.310,00	€ 6.600,00	€ 5.310,00	€ -	€ -	€ 5.310,00
U3160	€ 69.919,86	€ 35.994,22	€ 48.458,60	€ 57.455,48	€ -	€ -	€ 66.475,48
TOTALI	€ 15.469.966,20	€ 1.586.738,68	€ 4.608.186,46	€ 12.873.480,16	€ 5.185,40	€ 35.165,07	€ 12.833.130,69

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
riepilogo economie

CAPITOLO	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione	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 DIPEMDEMTI E DIRIGENTI 2013		€ 5.063,75
U1275	2013	DIVERSI	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2013	13/2013 SG	€ 217,40
U1310	2013	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2013	10/2013	€ 1.447,58
U1340	2013	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2013	08/2013	€ 1.948,66
U1340	2013	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2013	09/2013	€ 1.636,50
U1340	2013	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 - SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2013	19/2013	€ 485,32
U1350	2013	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	03/2013	€ 53,83
U1350	2013	INAZ SRL	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE.NET	02/2013	€ 1.281,27
U1350	2013	BORDIGNON OFFICE SRL	SERVIZIO FORNITURA IN NOLEGGIO FULL SERVICE/OPERATIVO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE ANNO 2013	12/2013 SG	€ 826,69
U1410	2013	DIVERSI	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE SPESE PER PUBBLICITA' E PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		€ 2.256,12
U1410	2013	DIVERSI	RINNOVO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI IN CARICO AUTORITA' PORTUALE		€ 514,67
U1510	2008	BEDINI PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE 2008/11	5/CP	€ 4.508,24
U1510	2012	DUSTY SRL	SERVIZIO PULIZIA E RITIRO RIFIUTI - PROROGA AL 31/12/2012	16/2012 CP	€ 4,28
U1510	2013	SOCIETA' FERROVIARIA APUOVENETA SRL	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DORSALE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO	37/CP	€ 5.913,70
U1510	2013	DUSTY SRL	RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI 1°SEMESTRE 2013	39/CP	€ 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.	GESTIONE ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE E MANUTENZIONE IMPIANTI 2012-2016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI - CANONE MENSILE MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2013	29/CP	€ 5.230,03
U1580	2013	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO/VIGILANZA	13/2013	€ 229,75
			TOTALI		€ 35.105,07

191

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Verifica del rispetto dei limiti di spesa		
Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	7.488
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€	1.498
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014(a-b)	€	5.990
(art. 1, comma 5, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101), convertito dalla Legge 30.10.2013 , n. 125		
d) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013)	€	1.498
e) Spesa effettuata nel 2014	€	-

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	15.202
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	€	3.040
c) Spesa effettuata nel 2014	€	**2.797**
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014(a-b)	€	12.162
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali		

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	
b) Spesa effettuata 2014	0
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a-b)	

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	10.111
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	€	5.056
c) Spesa effettuata nel 2014	€	**5.026**
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a-b)	€	5.056
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.		

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	1.800
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	€	900
c) Spesa effettuata nel 2014	€	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a-b)	€	900

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	4.404
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	€	3.524
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014	€	881
(art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n.135)		
a) Spesa 2011	€	2.673
b) Limite di spesa 2014 (max 50% fino al 30/04/2014, max 30% dal 01/05/2014 al 31/12/2014)	€	980
c) Spesa effettuata nel 2014	€	**642**

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili 1	b) Valori deggli immobili	€	7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€	157.640
d) Spesa effettuata nel 2014	per manutenzione ordinaria	€	49.900
	per manutenzione straordinaria	€	-
	in totale	€	49.900
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		
	per manutenzione straordinaria		
	in totale		
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2014(e-c)			0

193

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)		
a) Riduzione 10% compenso Presidente	€	22.191
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	€	4.640
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	€	1.656
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	€	28.487
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale comma 14, legge 7agosto 2012, n. 135)		(art.5,
a) Riduzione 5% compenso Presidente	€	9.986
b) Riduzione 5% compensi Revisori dei Conti	€	2.088
c) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	€	745
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	€	12.819

Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7agosto 2012, n. 135)			
a) Spesa prevista nel 2012			€ 506.597
di cui euro 467.301 categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo" e euro 39.296 quale somma degli altri capitoli soggetti al contenimento ma al di fuori della categoria		per	
b) Spesa sostenuta nel 2010			€ 376.713
spesa sostenuta nella categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo"	€	330.779	
spesa sostenuta in altri capitoli soggetti al contenimento ma fuori dalla categoria 1.1.3	€	45.934	
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30/06/2014 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010			€ 56.507
d) Limite di spesa nel 2014 (a-c)			€ 450.090
e) Spesa effettuata nel 2014			€ 472.667

Spese per mobili e arredi (art. 1, comma 141 legge 24 dicembre 2012 n. 228 - Legge stabilità 2013)		
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	€	-
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	€	-
c) Spesa effettuata nel 2014	€	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a-b)	€	-

CAPITOLO U2220 **NON CISONO STATI ACQUISTI DI MOBILI E ARREDI NEL 2010 E NEL 2011**

SOMMA TOTALE DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO	€	122.801

RIDUZIONI DI SPESA DA VERSARE ALL'ENTRATA DELLO STATO

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	5.990
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	5.056
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€	881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€	41.306
CONSUMI INTERMEDI - Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30/06/2013 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010	€	56.507
	€	122.801
versamento effettuato a favore del bilancio dello stato ai sensi dell' ART. 61 comma 17 D.L. 112/2008 convertito L. 133/2008		€ 15.984,31
TOTALE CAPITOLO U1915	€	138.785

194

RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO		
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2014	€	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2014	€	15.984,31
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2014	€	66.293,97
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/06/2014, pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€	56.507,01
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2014	€	-
TOTALE VERSAMENTI	€	**138.785,29**

CALCOLO DEI CONSUMI INTERMEDI

		spesa sostenuta nel 2010	*somma da versare al bilancio dello Stato*	*spesa prevista nel 2012*	*LIMITE DI SPESA 2014*	*Spesa effettuata nel 2014*	*DIFFERENZE*
U1190	spese per missioni del personale	€ 3.469,45	€ **520,42**	€ 5.056,00	€ 4.535,58	€ 5.026,40	€ 490,82
U1100+U1110+U1130	rimborsi spese organi istituzionali	€ 8.184,96	€ **1.227,74**	€ 15.440,00	€ 14.212,26	€ 10.289,80	-€ 3.922,46
U1215	spese di formazione specialistica	€ 1.200,00	€ **180,00**	€ 900,00	€ 720,00	€ -	-€ 720,00
U1530+U1535	spese di promozione a qualsiasi titolo sostenute	€ 33.080,00	€ **4.962,00**	€ 17.900,00	€ 12.938,00	€ 33.165,64	€ 20.227,64
		€ 45.934,41	€ **6.890,16**	€ 39.296,00	€ 32.405,84	€ **48.481,84**	-€ 16.076,00

€ 467.301,00	spese per consumi intermedi categoria 1.1.3 anno 2012
€ 39.296,00	spese per consumi intermedi altri capitoli esclusi dalla categoria 1.1.3 anno 2012
€ 56.507,01	riduzione e versamento
€ 450.089,99	spese per consumi intermedi complessivi anno 2014
€ **48.481,84**	stanziamento 2014 capitoli soggetti al contenimento sui consumi intermedi ma al di fuori della categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto di beni di consumo"
€ **401.608,15**	Limite di spesa per consumi intermedi categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto di beni di consumo"

Allegato 2

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato - BILANCIO CONSUNTIVO 2014 -

Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza

Ufficio II - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale) **indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@tesoro.it**

Ufficio IV - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - relativamente all'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo; **indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@tesoro.it**

Ufficio VII - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - con l'esclusione dell'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni) **indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@tesoro.it**

Ufficio VIII - (Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni) **indirizzo e-mail: igf.ufficio8.rgs@tesoro.it**

Denominazione Ente: AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)	
Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. **61**, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)	€ 15.984
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)	

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010

Disposizioni di contenimento	importo Parziale	versamento
Art. 6 comma 1 *(Spese per organismi collegiali e altri organismi)*	€ -	
Art. 6 comma 3 *come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)* *NB: per le* ***Autorità portuali*** *tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012*	€ 41.306	
Art. 6 comma 7 *(Incarichi di consulenza)*	€ 5.990	
Art. 6 comma 8 *(Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)*	€ 12.162	
Art. 6 comma 9 *(Spese per sponsorizzazioni)*	€ -	
Art. 6 comma 12 *(Spese per missioni)*	€ 5.056	
Art. 6 comma 13 *(Spese per la formazione)*	€ 900	
Art. 6 comma 14 *(Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)*	€ 881	
Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria)		€ 66.295
Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali di cui al D.Lgs n. n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo)		
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - **come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010* - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)		

196

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011	
Disposizione di contenimento	**versamento**
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche)	
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	
Disposizione di contenimento	**versamento**
Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici)	
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012	
Disposizione di contenimento	**versamento**
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	€ 37.671,00
Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)	
Disposizioni di contenimento	**versamento**
Art. 1 comma 108 (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL - per la riduzione delle proprie spese: servizi informatici; contratti di acquisto di servizi amministrativi tecnici ed informatici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc.)	
Art. 1 comma 111 (riduzione dotazione organica personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie)	
Art. 1 commi 141 e 142 (ulteriori riduzioni per acquisto di mobili e arredi anni 2013, 2014 e 2015 - *comma 141 come modificato dall'articolo 10, comma 6, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione*.)	0
Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)	
Disposizioni di contenimento	**versamento**
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonchè le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)	
Art. 1 comma 417 - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostitutiva normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per apparato amministrativo degli **enti D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1996**)	
Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014	
Disposizione di contenimento	**versamento**
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	€ 18.836,00
TOTALE COMPLESSIVO VERSAMENTI	€ 138.786,31

197

AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 402

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

			GESTIONE COMPETENZE
TITOLO:	**U1**	Somma Stanziata	**119.950,00**
CATEGORIA:	**U1.2.6**	Variazioni	**0,00**
CAPITOLO:	**U1915**	Totale	**119.950,00**
ARTICOLO:	**01**	Totale emesso compreso il presente mandato	**15.985,00**
		Rimanenza	**103.965,00**

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara, cassiere dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERA'

A:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
-
Partita Iva

la somma di Euro **15.985,00**
Euro (in lettere): Quindicimilanovecentoottantacinque/00**

Per: VERSAMENTO SUL CAPITOLO 3492 CAPO X DELLA RIDUZIONE SPESA AI SENSI ART. 61, COMMA 17, DELLA LEGGE 112/2008

da estinguersi mediante: GIROFONDO IN BANCA D'ITALIA
0349200

Marina di Carrara, 11/03/2014

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

Mod.1/MDC01

Mandati - dettaglio

Informazioni documento

Mandato: 402 Distinta: 6031702 **Conto: 1 ORDINARIO**

Codice **0001915** Articolo 001 Residuo 0000 Voce 000

VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.

Importo mandato	15.985,00	Data carico	27/03/2014
Importo pagato	15.985,00	Data ultimo pagamento	27/03/2014

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	15.985,00	15.985,00

1 righe

Dettaglio	**Sub n.1**
Anagrafica	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Codice fiscale / P. IVA	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	15.985,00
Importo pagato	15.985,00
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	VERSAMENTO SUL CAPITOLO 3492 CAPO X DELLA RIDUZIONE SPESA AISENSI ART.61 COMMA 17 LG 112
Data carico	27/03/2014
Data pagamento	27/03/2014
Data valuta	27/03/2014
Modalità di pagamento	CONTRIBUTI ENTI TSU
Destinazione T.U.	GIROFONDI TAB.B
Coordinate bancarie	ABI: 01000 CAB: 03245 CONTO: 315010349200
A copertura	NO
Regolarizzato	NO
Data sospensione	

Elenco quietanze

199

AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 745

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

			GESTIONE COMPETENZE
TITOLO:	**U1**	Somma Stanziata	**119.950,00**
CATEGORIA:	**U1.2.6**	Variazioni	**0,00**
CAPITOLO:	**U1915**	Totale	**119.950,00**
ARTICOLO:	**01**	Totale emesso compreso il presente mandato	**53.656,00**
		Rimanenza	**66.294,00**

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara, cassiere dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERA'

A:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
-
Partita Iva

la somma di Euro **37.671,00**
Euro (in lettere): Trentasettemilaseicentosettantuno/00**

Per: versamento ai sensi art. 8 comma 3 dl 95/2012 capitlo 3412 capo X bilancio dello Stato

da estinguersi mediante: Girofondo banca d'Italia verso lo stato capitolo 3412 capo X

Marina di Carrara, 12/06/2014

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

Mod 1/MDC01

Mandati - dettaglio

Informazioni documento

Mandato: 745 Distinta: 6061602 **Conto: 1 ORDINARIO**

Codice **0001915** Articolo 001 Residuo 0000 Voce 000

VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.

Importo mandato	37.671,00	Data carico	16/06/2014
Importo pagato	37.671,00	Data ultimo pagamento	16/06/2014

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	37.671,00	37.671,00

1 righe

Dettaglio	**Sub n.1**
Anagrafica	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL
Codice fiscale / P. IVA	
Indirizzo	
CAP	00000
Località	
Importo beneficiario	37.671,00
Importo pagato	37.671,00
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	versamento ai sensi art. 8 comma 3 dl 95/2012 capitlo 3412 capo X bilancio dello Stato
Data carico	16/06/2014
Data pagamento	16/06/2014
Data valuta	16/06/2014
Modalità di pagamento	CASSA
Destinazione T.U.	GIROFONDI TAB.B
Coordinate bancarie	ABI: 01000 CAB: 03245 CONTO: 315010341200
A copertura	NO
Regolarizzato	NO
Data sospensione	

Elenco quietanze

201

AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 746

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

			GESTIONE COMPETENZE
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	119.950,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U1915	Totale	119.950,00
ARTICOLO:	01	Totale emesso compreso il presente mandato	119.950,00
		Rimanenza	0,00

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara, cassiere dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERA'

A:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (ART. 6)
-
Partita Iva

la somma di Euro **66.294,00**
Euro (in lettere): Sessantaseimiladuecentonovantaquattro/00**

Per: versamento ai sensi art. 6 comma 21 DL 78/2010 Capitolo 3334 capo X

da estinguersi mediante: Girofondo banca d'Italia verso lo stato
capitolo 3334 capo X

Marina di Carrara, 12/06/2014

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

Mod.1/MDC01

Mandati - dettaglio

Informazioni documento

Mandato: 746 Distinta: 6061602 **Conto: 1 ORDINARIO**

Codice **0001915** Articolo 001 Residuo 0000 Voce 000

VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.

Importo mandato	66.294,00	Data carico	16/06/2014
Importo pagato	66.294,00	Data ultimo pagamento	16/06/2014

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	66.294,00	66.294,00

1 righe

Dettaglio	Sub n.1
Anagrafica	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL
Codice fiscale / P. IVA	
Indirizzo	
CAP	00000
Località	
Importo beneficiario	66.294,00
Importo pagato	66.294,00
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	versamento ai sensi art. 6 comma 21 DL 78/2010 Capitolo 3334capo X
Data carico	16/06/2014
Data pagamento	16/06/2014
Data valuta	16/06/2014
Modalità di pagamento	CASSA
Destinazione T.U.	GIROFONDI TAB.B
Coordinate bancarie	ABI: 01000 CAB: 03245 CONTO: 315010333400
A copertura	NO
Regolarizzato	NO
Data sospensione	

Elenco quietanze

203

AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1136

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

			GESTIONE COMPETENZE
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	119.950,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	18.836,00
CAPITOLO:	U1915	Totale	138.786,00
ARTICOLO:	01	Totale emesso compreso il presente mandato	138.786,00
		Rimanenza	0,00

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara, cassiere dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERA'

A:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
-
Partita Iva

la somma di Euro **18.836,00**
Euro (in lettere): Diciottomilaottocentotrentasei/00**

Per: VERSAMENTO AI DENSI ART. 8 COMMA 3 DL 95/2012 CAPITOLO 3412 CAPO X BILANCIO DELLO STATO ULTERIORE RIDUZIONE 5%

da estinguersi mediante: Girofondo banca d'Italia verso lo stato 0341200

Marina di Carrara, 11/09/2014

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

Mod.1/MDC01

Mandati - dettaglio

Informazioni documento

Mandato: 1136 Distinta: 6092404 **Conto: 1 ORDINARIO**

Codice **0001915** Articolo 001 Residuo 0000 Voce 000

VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.

Importo mandato	18.836,00	Data carico	24/09/2014
Importo pagato	18.836,00	Data ultimo pagamento	24/09/2014

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	18.836,00	18.836,00

1 righe

Dettaglio	Sub n.1
Anagrafica	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL
Codice fiscale / P. IVA	
Indirizzo	
CAP	00000
Località	
Importo beneficiario	18.836,00
Importo pagato	18.836,00
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	VERSAMENTO AI DENSI ART. 8 COMMA 3 DL 95/2012 CAPITOLO 3412CAPO X BILANCIO DELLO STATO UL
Data carico	24/09/2014
Data pagamento	24/09/2014
Data valuta	24/09/2014
Modalità di pagamento	CASSA
Destinazione T.U.	GIROFONDI TAB.B
Coordinate bancarie	ABI: 01000 CAB: 03245 CONTO: 315010341200
A copertura	NO
Regolarizzato	NO
Data sospensione	

Elenco quietanze

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

GESTIONE ANALITICA

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Gestione analitica

Gestione analitica

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità sono state predisposte le schede della gestione analitica per centri di costo e di responsabilità che hanno come obiettivo quello di diventare uno strumento di analisi dei costi attraverso centri di costo e missioni istituzionali.
Il Centro di Responsabilità Amministrativa è stato individuato, come peraltro stabilito dal Regolamento, nella Segreteria Tecnico Operativa, titolare e responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai vari uffici che da essa dipendono direttamente.
Si è proceduto pertanto determinando i risultati economici per ogni centro di costo.
Ogni costo pertanto è stato distribuito tra i diversi centri con un'imputazione diretta, nel caso di costi specifici del centro e, indiretta attraverso percentuali di ribaltamento nel caso di costi generali che solo marginalmente o in parte sono riferibili a quel centro.

I centri di costo interessati all'analisi sono:

- Attività di indirizzo e sviluppo
- Affari generali
- Organi istituzionali
- Amministrazione generale
- Contabilità
- Controllo interno
- Tecnico ambiente
- Security e sicurezza
- Demanio e lavoro portuale

Entrando più nel dettaglio dei dati delle tabelle di seguito riportate, è necessario confrontare e riconciliare il dato di costo complessivo risultante dalla contabilità analitica pari ad Euro 2.788.862,00 con il dato del totale impegnato corrente di competenza risultante dal Rendiconto Finanziario pari ad Euro 2.671.116,00

In particolare:

Totale contabilità analitica			€	**2.788.862**
Poste non finanziarie comprese solo in analitica				
Ammortamenti anno 2014	€	59.883		
Accantonamento TFR anno 2014	€	55.819		
Insussistenze passive	€	96.706		
svalutazione partecipazioni				
Accantonamento fondo rischi				
costi da integrare	€	577		
			€	***212.985***
Poste rettificative				
risconti attivi	€	440		
Utilizzo fondi rischi	€	94.800		
			€	***95.240***
Totale contabilità finanziaria TITOLO I			€	**2.671.116**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Gestione analitica

Accanto alla rendicontazione per centri di costo si è anche provveduto a suddividere i valori ottenuti per Missioni Istituzionali individuate in:

- Indirizzo politico
- Pianificazione e Programmazione
- Promozione
- Funzioni di Amministrazione Attiva
- Progettazione e realizzazione delle opere portuali
- Supporto alle attività istituzionali dell'ente
- Security

I valori delle missioni possono essere letti attraverso due schemi. Lo schema "ripartizione delle funzioni obiettivo delle spese di bilancio competenza 2013" evidenzia la ripartizione delle spese finanziarie tra le varie missioni, mentre nello schema "riepilogo missioni per centri di costo" è stato associato ogni centro alla missione istituzionale dallo stesso svolta.

208

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

REPORT ANALITICI ESERCIZIO 2014

Ripartizione dei costi ai sensi art. 6 Reg.to Amm.ne e Contabilità

Costi per natura

Finalità dei costi

Ripartizione uscite finanziarie ai sensi art. 37.3 Reg.to Amm.ne e Contabilità

- Spese per missioni istituzionali

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	269.410,80	9,66
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	1.069.987,47	38,37
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.137.018,24	40,77
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	33.911,00	1,22
Oneri finanziari		
Oneri tributari	69.523,01	2,49
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	8.435,65	0,3
Spese non classificabili in altre voci	140.691,88	5,04
AMMORTAMENTI	59.883,47	2,15
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01	**2.788.861,52**	**100**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2014 Consuntivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	269.410,80	249.795,76	5.468,30	709,30	4.809,35	679,80	6.236,10	1.712,19
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	1.069.987,47	200.011,88	156.296,29	18.478,60	285.445,96	53.367,84	280.319,69	76.067,21
Oneri per il personale in quiescienza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.137.018,24	49.448,80	133.211,63	10.072,44	450.463,94	152.204,06	179.555,76	162.061,61
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	33.911,00	31.891,52	210,67	21,80	799,07	159,81	653,79	174,34
Oneri finanziari								
Oneri tributari	69.523,01	25.401,24	7.769,59	900,17	14.645,51	2.811,69	14.096,28	3.898,53
Poste correttive e compensative delle spese correnti	8.435,65	118,13	316,48	32,77	6.484,21	240,05	982,11	261,90
Spese non classificabili in altre voci	140.691,88	2.666,50	17.415,79	1.928,23	52.011,51	10.153,43	44.583,90	11.932,52
AMMORTAMENTI	59.883,47	4.352,05	6.481,03	525,29	21.792,56	4.938,99	16.529,86	5.263,69
TOTALE COSTI	2.788.861,52	563.685,88	327.169,78	32.668,60	836.452,11	224.555,67	542.957,49	261.371,99

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale

TOTALE FINALITA' - ANNO 2014 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	249.795,76	44,31	200.011,88	35,48	49.448,80	8,77	60.077,39	10,66	4.352,05	0,77	**563.685,88**	**20,21**
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	5.468,30	1,67	156.296,29	47,77	133.211,63	40,72	25.712,53	7,86	6.481,03	1,98	**327.169,78**	**11,73**
PROMOZIONE	709,30	2,17	18.478,60	56,56	10.072,44	30,83	2.882,97	8,82	525,29	1,61	**32.668,60**	**1,17**
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	4.809,35	0,57	285.445,96	34,13	450.463,94	53,85	73.940,30	8,84	21.792,56	2,61	**836.452,11**	**29,99**
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	679,80	0,30	53.367,84	23,77	152.204,06	67,78	13.364,98	5,95	4.938,99	2,20	**224.555,67**	**8,05**
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	6.236,10	1,15	280.319,69	51,63	179.555,76	33,07	60.316,08	11,11	16.529,86	3,04	**542.957,49**	**19,47**
SECURITY	1.712,19	0,66	76.067,21	29,10	162.061,61	62,00	16.267,29	6,22	5.263,69	2,01	**261.371,99**	**9,37**
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	**269.410,80**	**9,66**	**1.069.987,47**	**38,37**	**1.137.018,24**	**40,77**	**252.561,54**	**9,06**	**59.883,47**	**2,15**	**2.788.861,52**	**100,00**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C1.01		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.178,09	1,95
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	63.355,28	56,69
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	33.027,90	29,55
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	94,44	0,08
Oneri finanziari		
Oneri tributari	3.115,49	2,79
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	141,88	0,13
Spese non classificabili in altre voci	7.566,23	6,77
AMMORTAMENTI	2.276,07	2,04
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1.01	**111.755,38**	**100**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C1.02		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.442,44	1,27
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	104.933,85	54,64
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	55.616,37	28,96
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	246,99	0,13
Oneri finanziari		
Oneri tributari	5.288,10	2,75
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	371,05	0,19
Spese non classificabili in altre voci	16.919,25	8,81
AMMORTAMENTI	6.222,97	3,25
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1.02	**192.041,02**	**100**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C1.03		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	249.795,76	44,31
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	200.011,88	35,48
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	49.448,80	8,77
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	31.891,52	5,66
Oneri finanziari		
Oneri tributari	25.401,24	4,51
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	118,13	0,02
Spese non classificabili in altre voci	2.666,50	0,47
AMMORTAMENTI	4.352,05	0,78
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1.03	**563.685,88**	**100**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C2.01		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.467,58	1,17
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	112.130,57	53,06
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	66.577,24	31,5
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	261,51	0,12
Oneri finanziari		
Oneri tributari	5.497,77	2,6
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	392,83	0,19
Spese non classificabili in altre voci	17.809,65	8,43
AMMORTAMENTI	6.208,41	2,93
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2.01	**211.345,56**	**100**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C2.02		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.455,00	1,19
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	112.428,45	54,44
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	61.568,23	29,81
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	254,25	0,12
Oneri finanziari		
Oneri tributari	5.767,28	2,79
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	381,95	0,18
Spese non classificabili in altre voci	17.364,46	8,41
AMMORTAMENTI	6.295,28	3,06
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2.02	**206.514,90**	**100**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C2.03		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.077,39	2,41
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	47.516,64	55,23
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	27.426,77	31,88
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	36,33	0,04
Oneri finanziari		
Oneri tributari	2.284,82	2,66
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	54,55	0,06
Spese non classificabili in altre voci	4.003,35	4,65
AMMORTAMENTI	2.633,53	3,07
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2.03	**86.033,38**	**100**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C3.01		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	3.084,37	0,34
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	215.611,76	23,79
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	615.884,08	67,96
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	617,46	0,07
Oneri finanziari		
Oneri tributari	11.379,96	1,26
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	927,55	0,1
Spese non classificabili in altre voci	39.633,36	4,37
AMMORTAMENTI	19.082,71	2,11
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3.01	**906.221,25**	**100**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C3.02		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.329,16	0,83
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	87.270,07	30,98
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	170.343,46	60,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	181,62	0,06
Oneri finanziari		
Oneri tributari	4.357,76	1,55
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	272,82	0,1
Spese non classificabili in altre voci	12.911,17	4,58
AMMORTAMENTI	4.054,06	1,43
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3.02	**281.720,12**	**100**

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C3.03		
COSTI PER NATURA - ANNO 2014 CONSUNTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	2.581,01	1,12
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	126.728,97	55,21
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	57.125,39	24,89
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	326,88	0,14
Oneri finanziari		
Oneri tributari	6.430,59	2,8
Poste correttive e compensatice delle spese correnti	5.774,89	2,52
Spese non classificabili in altre voci	21.817,91	9,5
AMMORTAMENTI	8.758,39	3,82
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3.03	**229.544,03**	**100**

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PROSPETTI VARI

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO PER L'ANNO 2014

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

0,20 giorni

Si segnala che per l'anno 2014, secondo quanto previsto dal *DPCM 22 settembre 2014*, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Tale indicatore, costruito quale differenza tra la data di scadenza del pagamento e la data di invio del mandato di pagamento al Tesoriere e ponderato con gli importi pagati, misura quindi, se positivo, il ritardo medio nei pagamenti delle Amministrazioni. Nel caso in esame essendo negativo indica che l'Amministrazione comunale procede al pagamento delle fatture relative a transazioni commerciali mediamente prima della scadenza delle stesse.

Poiché i criteri utilizzati per il calcolo dell'indicatore relativo al 2014 sono diversi da quelli adottati dall'Amministrazione per il calcolo del tempo medio di pagamento relativo all'esercizio 2013 e precedenti, questi ultimi non sono confrontabili con l'indicatore elaborato per l'anno 2014.

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ARMONIZZAZIONE CONTABILE

IN ATTUAZIONE DEL *DLgs 118/2011 INTEGRATO IL 31 GENNAIO 2014 CON DECRETO CORRETTIVO APPROVATO IN VIA PRELIMINARE*

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi	Allegato 6	
	Esercizio finanziario 2014	
	Competenza	Cassa
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche		
Programma 002 Indirizzo politico		
U1100	€ 194.946,36	€ 194.209,26
U1110	€ 6.974,45	€ 3.992,40
U1120	€ -	€ -
U1130	€ 44.743,79	€ 44.318,79
U1140	€ 22.746,20	€ 22.746,20
Tot. Programma 002	€ 269.410,80	€ 265.266,65
Programma 009 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
U1150	€ 139.999,71	€ 124.999,71
U1160	€ 515.904,90	€ 477.615,49
U1165	€ -	€ -
U1170	€ 89.081,58	€ 36.773,50
U1180	€ -	€ -
U1190	€ 5.026,40	€ 4.769,90
U1200	€ 5.513,04	€ 5.513,04
U1210	€ 5.290,60	€ 3.290,60
U1215	€ -	€ -
U1220	€ 259.849,96	€ 232.954,68
U1230	€ -	€ -
U1240	€ -	€ -
U1250	€ 18.847,73	€ -
U1260	€ -	€ -
U1261	€ 642,13	€ 642,13
U1262	€ -	€ -
U1268	€ 1.212,00	€ 1.122,00
U1270	€ 49.900,00	€ 9.800,00
U1275	€ 38.330,50	€ 31.940,38
U1290	€ -	€ -
U1300	€ 67.767,37	€ 53.911,50
U1310	€ 5.481,61	€ 3.645,25
U1320	€ -	€ -
U1330	€ 7.593,60	€ 7.203,60
U1340	€ 7.582,72	€ 3.700,21

225

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	€ 419.800,30
	Tot. Programma	€ 514.048,95	€ 419.800,30
	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

228

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

ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

Sezione	Livelli	Voce	CONSUNTIVO ANNO 2014 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 acarico 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.		

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	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica		
E	III	Prelievi 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	419.346,14	414.870,10
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		
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

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 servitù onerose		
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 escussioni 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		

U	II	**Altre spese in conto capitale**	68.172,35	73.703,48
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale		
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 attualizzazione 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 altre ritenute	0,00	0,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	419.346,14	440.149,20
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		
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/presso 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.

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

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 DIPEMDEMTI 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

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 :

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 RISCUOTERE AL 31.12.2014:	**4.046.184,64**
Da GESTIONE COMPETENZA	
ACCERTAMENTI AL 31.12.2014	4.769.650,57
SOMME RISCOSSE AL 31.12.2014	4.237.745,84
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE 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**
arrotondamenti	
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

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

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**

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**

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SPESE		IMPEGNI
1) Spese correnti		
Spese per gli organi		269.410,80
Oneri per il personale		1.039.513,92
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi		273.991,74
Uscite per prestazioni istituzionali		860.564,81
Trasferimenti passivi		36.235,69
Oneri finanziari		-
Oneri Tributari		44.177,63
Poste correttive e compensative di Entrate correnti		8.435,65
Spese non classificabili in altre voci		138.786,00
T.f.r. quota annua		-
	TOTALE SPESE CORRENTI	**2.671.116,24**
2) Spese in conto capitale		
Acquisizioni di immobili ed opere portuali		633.887,94
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		53.542,68
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni indennità di anzianità e similari		68.172,35
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**755.602,97**
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		-
4) Spese per partite di giro		**514.048,95**
	TOTALE DELLA SPESA	**3.940.768,16**
RISULTANZE:		
A) Avanzo di amministrazione al 01/01/14	3.436.282	
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2014	828.882	
C) Minori residui passivi accertati (economie)	35.105	
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze)	96.706	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/14	**4.203.564**	

La situazione riepilogativa dei movimenti contabili, registrati nell'esercizio 2014, può essere così sintetizzata:

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Consistenza di Cassa all'inizio dell'esercizio			**13.289.599,32**
Riscossioni	)In c/competenz	4.237.745,84	
	)In c/residui	1.473.758,57	5.711.504,41
Pagamenti	)In c/competenz	2.810.130,41	
	)In c/residui	3.732.388,19	6.542.518,60
CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE ESERCIZIO			**12.458.585,13**
Residui attivi	)degli esercizi precedenti	4.046.184,64	
	)dell'esercizio	531.904,73	4.578.089,37
Residui passivi	)degli esercizi pre	11.702.472,94	
	)dell'esercizio	1.130.637,75	12.833.110,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO			**4.203.563,81**

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12. 2014 in Euro 4.203.563,81 è così composto:

- ✓ quanto a Euro 325.079 come quota vincolata ai seguenti accantonamenti:

Parte vincolata				
1) al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita			Euro	
2) ai Fondi per rischi ed oneri:			Euro	306.807
contenzioso coopsette	Euro	-		
Fondo rischi per vertenze in corso	Euro	240.500		
Fondo rischi su crediti		66.307		
3) al Fondo ripristino investimenti			Euro	
4) per i seguenti altri vincolii			Euro	18.272
residui perenti 2007	Euro	8.272		
fondo oneri ccnl e contrattazione decentrc	Euro	10.000		
manutenzione straordinaria	Euro			
Totale parte vincolata			**Euro**	**325.079**

- ✓ quanto a Euro 3.878.484,81 come avanzo di amministrazione disponibile, risultante dalla differenza tra l'avanzo complessivamente accertato (euro 4.203.563,81) e la quota vincolata (euro 325.079).

Il conto economico

Il Conto Economico dell'Autorità Portuale espone un valore della produzione pari ad Euro 3.997.964 con un incremento di Euro 391.912 rispetto a quello dell'anno 2013.

I costi della produzione sono pari ad Euro 2.639.734 e risultano superiori di Euro 88.690 rispetto a quelli del 2013.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad Euro 1.358.230.

Il risultato finale presenta un avanzo economico pari ad Euro 1.343.784.

Lo Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad Euro 69.550.564.

Il totale passivo presenta un totale a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto pari ad Euro 12.214.025.

L'esposizione dei valori è conforme all'art. 2427 c.c.

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico dell'esercizio 2014.

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio risultano coerenti ed in aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità.

VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verifica del rispetto dei limiti di spesa		
Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	7.488
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€	1.498
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014(a-b)	€	5.990
(art. 1, comma 5, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101), convertito dalla Legge 30.10.2013 , n. 125		
d) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013)	€	1.198
e) Spesa effettuata nel 2014	€	-

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	15.202
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	€	3.040
c) Spesa effettuata nel 2014	€	**2.797**
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014(a-b)	€	12.162
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali		

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	
b) Spesa effettuata 2014	0
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a-b)	

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	10.111
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	€	5.056
c) Spesa effettuata nel 2014	€	**5.026**
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a-b)	€	5.056
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.		

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	1.800
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	€	900
c) Spesa effettuata nel 2014	€	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a-b)	€	900

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	4.404
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	€	3.524
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014	€	881
(art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n.135)		
a) Spesa 2011	€	2.673
b) Limite di spesa 2014 (max 50% fino al 30/04/2014, max 30% dal 01/05/2014 al 31/12	€	980
c) Spesa effettuata nel 2014	€	**642**

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili 1	b) Valori deggli immobili	€	7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€	157.640
d) Spesa effettuata nel 2014	per manutenzione ordinaria	€	49.900
	per manutenzione straordinaria	€	-
	in totale	€	49.900
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		
	per manutenzione straordinaria		
	in totale		
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2014(e-c)			0

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)		
a) Riduzione 10% compenso Presidente	€	**22.191**
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	€	**4.640**
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	€	**1.656**
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	€	28.487

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale		
a) Riduzione 5% compenso Presidente	€	**9.986**
b) Riduzione 5% compensi Revisori dei Conti	€	**2.088**
c) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	€	**745**
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	€	12.819

Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7agosto 2012, n. 135)				
a) Spesa prevista nel 2012 di cui euro 467.301 categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo" e per euro 39.296 quale somma degli altri capitoli soggetti al contenimento ma al di fuori della categoria			€	**506.597**
b) Spesa sostenuta nel 2010			€	**376.713**
spesa sostenuta nella categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo"		€ 330.779		
spesa sostenuta in altri capitoli soggetti al contenimento ma fuori dalla categoria 1.1.3		€ 45.934		
U1190	spese per missioni del personale	€ 3.469,45		
U1100 +U1110 +U1130	spese per missione organi istituzionali	€ 8.184,96		
U1215	spese di formazione	€ 1.200,00		
U1530+U1535	spese di promozione a qualsiasi titolo sostenute	€ 33.080,00		
2010			€	**56.507**
d) Limite di spesa nel 2014 (a-c)			€	450.090
e) Spesa effettuata nel 2014			€	**322.474**

Spese per mobili e arredi		
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	€	-
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	€	-
c) Spesa effettuata nel 2014	€	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a-b)	€	-

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CALCOLO DEI CONSUMI INTERMEDI

		spesa sostenuta nel 2010	*somma da versare al bilancio dello Stato*	*spesa prevista nel 2012*	*LIMITE DI SPESA 2014*	*Spesa effettuata nel 2014*	*DIFFERENZE*
U1190	spese per missioni del personale	€ 3.469,45	€ **520,42**	€ 5.056,00	€ 4.535,58	€ 5.026,40	€ 490,82
U1100 +U1110 +U1130	rimborsi spese organi istituzionali	€ 8.184,96	€ **1.227,74**	€ 15.440,00	€ 14.212,26	€ 10.289,80	-€ 3.922,46
U1215	spese di formazione specialistica	€ 1.200,00	€ **180,00**	€ 900,00	€ 720,00	€ -	-€ 720,00
U1530 +U1535	spese di promozione a qualsiasi titolo sostenute	€ 33.080,00	€ **4.962,00**	€ 17.900,00	€ 12.938,00	€ 33.165,64	€ 20.227,64
		€ 45.934,41	€ **6.890,16**	€ 39.296,00	€ 32.405,84	€ **48.481,84**	-€ 16.076,00

RIDUZIONI DI SPESA DA VERSARE ALL'ENTRATA DELLO STATO	
Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.990
luglio 2010, n. 122)	€ 12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.056
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€ 41.306
CONSUMI INTERMEDI - Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2013 pari al 10% della	€ 56.507
	€ 122.801
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2014	**€ 15.984**
SOMMA TOTALE VERSATA AL BILANCIO DELLO STATO	**€ 138.786**

RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2014	€ -
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2014	€ 15.984,31
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2014	€ 66.293,97
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/06/2014, pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€ 56.507,01
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2014	€ -
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, legge n. 135/2012, entro il 31/10/2014	
TOTALE VERSAMENTI	€ **138.785,29**

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio ha verificato il rispetto dei limiti di spesa, previsti dalla vigente normativa, secondo le indicazioni del vigilante Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, trasmesse con nota protocollo n. 2535 del 9 marzo u.s., per i quali l'Ente ha emesso i mandati n. 402, per € 15.985,00, n. 745, per € 37.671,00, n. 746, per € 66.294,00 e n. 1136, per € 18.836,00, per un totale complessivo pari a € 138.786, allocato sul capitolo U1915.

VALUTAZIONI FINALI.

1) Le procedure di riaccertamento dei residui attivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a credito di Euro 4.578.089,37 e una insussistenza su precedenti residui attivi pari ad Euro -96.705,66.
Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di Euro 12.833.110,69 e di una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 35.105,07.

2) Il Rendiconto finanziario 2014 presenta un avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2014 pari ad Euro 4.203.563,81 ed un avanzo di cassa, certificato anche dall'istituto cassiere, pari ad Euro 12.458.585,13.

3) Il Collegio prende atto, che sul capitolo 1250 concernente "Fondo art.9 c.1, D.L. 78/2010" è stato accantonato l'importo di euro 18.847,73 derivante dalla riduzione delle retribuzioni del personale che sono state ricondotte, a partire dall'anno 2013, secondo la normativa vigente, ai livelli retributivi dell'anno 2010. Inoltre il Collegio ritiene di portare all'attenzione dell'Ente che le Amministrazioni vigilanti hanno segnalato l'opportunità di relazionare sulle iniziative intraprese volte al recupero delle somme eventualmente corrisposte ai dipendenti negli anni pregressi (2011 e 2012), eccedenti i limiti fissati dalla

predetta normativa e dal DPR 4/9/2013, n.122 che ha prorogato, fino al 31/12/2014, le disposizioni di cui al sopracitato art.9, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010. Inoltre, come indicato nella circolare n. 8 , prot. 7845 del 2 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e nella circolare prot.2484 del 6 marzo 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relative alle disposizioni sul bilancio di previsione per l'esercizio 2015, a partire dal 1° gennaio 2015 sono cessati, ferma restando tuttavia l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti di contenimento delle spesa relativa al trattamento economico del personale.

Relativamente invece alle modifiche introdotte dall'art.1 comma 254, della Legge di stabilità 2015(L.190/2014) che ha modificato il comma 17 del citato art.9, estendendo al 2015 il blocco dei rinnovi contrattuali, limitatamente all'aspetto economico, il MIT ha interessato la PCM circa l'applicabilità di detta disposizione alle Autorità Portuali. Pertanto, in merito a tale questione, si invita l'Ente a non procedere all'erogazione degli incrementi stipendiali, previsti dal CCNL, sottoscritto nell'aprile 2014, per il triennio 2013-2015, sino a quando non perverrà il suddetto parere.

4) Il Collegio prende atto che l'Ente ha corredato il documento di bilancio con un prospetto delle spese articolato in Missioni e Programmi, in attuazione del D.Lgs. 118/2011 integrato il 31 gennaio 2014 con Decreto correttivo approvato in via preliminare.

5) In conclusione il Collegio, preso atto dell'approvazione da parte del Ministero vigilante del bilancio di previsione per l'anno 2015, avvenuto con nota prot.911 del 26 gennaio 2015, coglie l'occasione per segnalare che non si può dar luogo agli affidamenti per i lavori delle opere inserite nell'elenco annuale, allegato al predetto bilancio di previsione, senza che lo specifico stanziamento sia iscritto o nel bilancio di previsione dell'Ente medesimo o in

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

quello dell'Ente che eroga il contributo. Ciò ai sensi del D.Lgs 163/2006, art.128 comma 9, del Codice degli appalti (Programmazione dei lavori pubblici).

In relazione a quanto sopra esposto il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione, da parte del Comitato portuale, dei seguenti atti:

- ✓ Riaccertamento dei Residui al 31.12.2014
- ✓ Rendiconto 2014

****

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 24 aprile 2015

Dott. ssa Emanuela Capobianco Presidente

Sig.ra Gabriella Baldini Componente

Dott. Giuseppe De Turris Componente

170150016080