



	ANNO PERIODO	2014 Gennaio - Dicembre			2015 Gennaio - Dicembre			Differenza	
		IN	OUT	TOTALE	IN	OUT	TOTALE	TOTALE	%
A1	A1 TOTALE TONNELLATE	630.306	1.037.242	1.667.548	565.468	834.357	1.399.825	-267.723	-16,10%
A2	A2 RINFUSE LIQUIDE	0	0	0	0	0	0	0	
A21	Petrolio greggio			0			0	0	
A22	Prodotti raffinati			0			0	0	
A23	Gas liquefatti			0			0	0	
A24	Prodotti chimici			0			0	0	
A25	Fertilizzanti			0			0	0	
A26	Altre rinfuse liquide			0			0	0	
A3	A3 RINFUSE SOLIDE	33.967	242.414	276.381	33.235	202.990	236.225	-40.156	-14,50%
A31	Cereali			0			0	0	
A32	Derivate alimentari, mangimi/oleaginosi			0			0	0	
A33	Carbone			0			0	0	
A34	Prodotti metallurgici, minerali di ferro, minerali e metalli non ferrosi	33.967		33.967	33.235		33.235	-732	-2,20%
A35	Minerali grezzi, cementi, etc.		242.414	242.414		202.990	202.990	-39.424	-16,30%
A36	Fertilizzanti			0			0	0	
A37	Prodotti chimici			0			0	0	
A38	Altre rinfuse solide			0			0	0	
A4	A4 MERCI VARIE IN COLLI (A41+A42+A43)	596.339	794.828	1.391.167	532.233	631.367	1.163.600	-227.567	-16,40%
A41	In contenitori	154	2.027	2.181	234	349	583	-1.598	-73,30%
A42	Ro/ro			0			0	0	
A43	Altre merci varie	596.185	792.801	1.388.986	531.999	631.018	1.163.017	-225.969	-16,30%
	INFORMAZIONI								
B1	Numero navi			463			402	-61	-13,20%
B2	Movimento passeggeri (B21+B22+B23)	1.550	0	1.550	8.600	0	8.600	7.050	454,80%
B21	Locali/Passaggio Stretto (navigazione < 50 miglia)			0			0	0	
B22	Passaggeri traghetti			0			0	0	
B23	Crociere (B231+B232)	1.550	0	1.550	1.450	0	8.600	7.050	454,80%
B231	Crociere "Home Port"	1.550		1.550	1.450		8.600	7.050	454,80%
B232	Crociere "Transiti"							0	
B3	Movimento contenitori/TEU (B31+B32)	6	378	384	38	30	68	-316	-82,30%
B31	Pieni	6	377	383	38	30	68	-315	-82,20%
B32	Vuoti		1	1			0	-1	-100,00%
B33	di cui TEU "trasbordati"							0	
	Movimento veicoli/numero			0			0	0	
	Movimento veicoli/mt. Lineari			0			0	0	



Il Rendiconto per l'anno 2015 presenta i seguenti risultati complessivi:

- ✓ L'andamento degli incassi e dei pagamenti registrati nel corso del 2015 ha determinato un decremento sia dei residui attivi (di €. 643.482,93) sia dei residui passivi (di €. 1.689.596,18). Ciò è dovuto dal lato delle entrate alla progressiva riscossione dei crediti pregressi e dal lato delle uscite al pagamento a fronte dell'avanzamento della realizzazione delle opere portuali;
- ✓ Il conto finanziario dell'esercizio 2015 chiude con un avanzo di amministrazione di €. 6.192.896 di cui disponibile €. 714.811
- ✓ Il saldo di cassa a fine esercizio 2015 risulta pari ad €. 13.401.804,08;

Passando alla rendicontazione dell'attività patrimoniale ed economica si può evidenziare che l'Autorità Portuale ha registrato un avanzo economico dell'esercizio di € 1.248.751.

Il patrimonio netto dell'ente, come conseguenza dell'andamento gestionale, si è incrementato arrivando ad €. 13.462.776.

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
2015

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO ANNO 2015





AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Relazione tecnico contabile

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RELAZIONE TECNICO CONTABILE 2015

(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 2015 espone i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara, così come si è sviluppata nel corso dell'anno 2015 sulla base del bilancio di previsione approvato nella seduta del 31 Ottobre 2014 dal Comitato Portuale con Delibera n. 17/14, 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 31/12/2015, 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 2015

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 2015, 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. 12/2015	16/11/2015	Assestamento – 1 ° variazione
2-	Determinazione S.G. 76/2015	24/07/2015	Variazione compensativa
3-	Determinazione S.G. 94/2015	03/09/2015	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 2015, 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		€	3.877.813,33
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		€	1.802.033,83
PARTITE DI GIRO		€	470.753,85
TOTALE ENTRATE			6.150.601,01
SPESE:		SOMME IMPEGNATE	
SPESE CORRENTI		€	2.645.469,11
SPESE IN CONTO CAPITALE		€	991.613,78
PARTITE DI GIRO		€	470.753,85
TOTALE SPESE		€	4.107.836,74



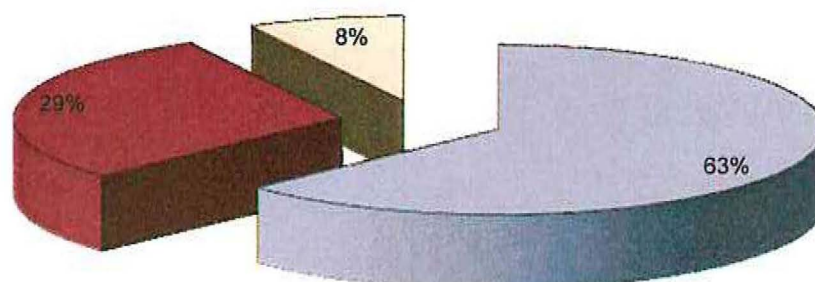
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

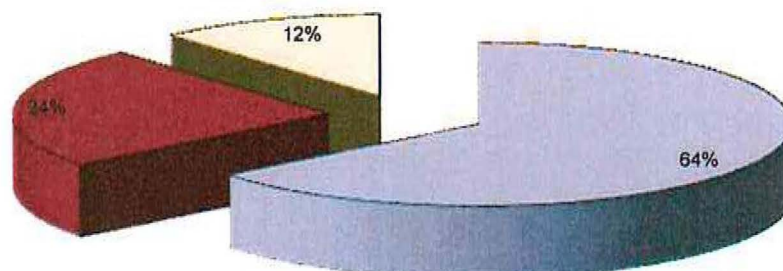
Relazione tecnico contabile

INCIDENZA TOTALE DEI TITOLI SUL TOTALE ENTRATE



□ Entrate derivanti da trasferimenti correnti
■ entrate 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 2015

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: - € 65.031,22

Le Variazioni derivanti dal riaccertamento dei residui passivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 11.599,13

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

CAPITOLO	Anno di appartenenza	CREDITORE	CAUSALE	Estremi deliberazione		INSUSSISTENZE
				N.	Data	
E1360	2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2011	66/DP	10/12/2015	€ 509,96
E1360	2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2012	66/DP	10/12/2015	€ 39.753,00
E1360	2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2013	66/DP	10/12/2015	€ 24.767,35
E3120	2008	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	ARROTONDAMENTI SU VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP 2008			€ 0,76
E3160	2014	DUSTY SRL	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA'	07/2014 CP		€ 0,15
			TOTALI			€ 65.031,22



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Relazione tecnico contabile

Per quanto riguarda i residui passivi, l'annullamento proposto per un importo pari a Euro 11.599,13 deriva dalle seguenti economie:

CAPITOLO	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione	Economie al 31/12/2014
U1170	2014	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE ANNUO 2014 DIPENDENTI E DIRIGENTI		€ 2.488,22
U1310	2014	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2014	07/2014	€ 1.428,00
U1340	2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2014	82/2014 SG	€ 2.410,50
U1350	2014	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2014	06/2014 DIR	€ 61,40
U1350	2014	INAZ SRL	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE.NET	04/2014 DIR	€ 1.051,41
U1500	2014	S.E.M.P.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2014	57/2014 SG	€ 3,93
U1510	2014	DUSTY SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2014	07/2014 CP	€ 789,79
U1510	2014	DUSTY SRL	SERVIZIO RITIRO RIFIUTI E DERATIZZAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	187/2014	€ 66,82
U1580	2014	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO/VIGILANZA	89/2014 SG	€ 3.299,06
			TOTALI		€ 11.599,13



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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 asestate
TITOLO I -					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.666.400,00	4.180.426,39	3.877.813,33	211.413,33	-302.613,06
TITOLO II -					
ENTRATE IN C/CAPITALE	243.300,00	1.925.993,58	1.802.033,83	1.558.733,83	-123.959,75
TITOLO III -					
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	735.000,00	735.000,00	470.753,85	-264.246,15	-264.246,15
TOTALE	4.644.700,00	6.841.419,97	6.150.601,01	1.505.901,01	-690.818,96
Utilizzo Avanzo a pareggio					
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.644.700,00	6.841.419,97	6.150.601,01	1.505.901,01	-690.818,96

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 31.12.2015, somme effettivamente accertate ed incassate nonché residui attivi riaccertati come di seguito rappresentato:



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Relazione tecnico contabile

ENTRATE CORRENTI	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
ENTRATE TRIBUTARIE	126.388,89	1.546.036,97	1.569.897,89
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	41.296,97	1.663.508,62	1.658.306,11
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	20.740,24	668.267,74	669.287,29
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	238.426,10	3.877.813,33	3.922.491,29

Entrate in conto capitale

La gestione delle entrate in conto capitale registra, al 31.12.2015, 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	€ -	€ -	€ -
TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 3.892.690,92	€ 1.675.091,58	€ 2.116.574,16
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	€ 205.250,00	€ -	€ -
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCORSO SPESE PER OPERE MAN. STRAORD	€ -	€ 20.900,00	€ 20.900,00
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI (GSE)	€ 153.633,65	€ 106.042,25	€ 195.317,18
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	€ 4.251.574,57	€ 1.802.033,83	€ 2.332.791,34

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 2015



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	3.075.700,00	3.127.700,00	2.645.469,11	- 430.230,89	- 482.230,89	2.297.910,89
TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE	3.034.000,00	6.302.662,53	991.613,78	- 2.042.386,22	- 5.311.048,75	264.209,49
TITOLO III - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	735.000,00	735.000,00	470.753,85	- 264.246,15	- 264.246,15	398.740,48
TOTALE	6.844.700,00	10.165.362,53	4.107.836,74	- 2.736.863,26	- 6.057.525,79	2.960.860,86

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 2015



Relazione tecnico contabile

TITOLO I - USCITE CORRENTI	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.1 - FUNZIONAMENTO			
ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.968,15	270.756,26	268.766,99
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	156.923,78	1.037.261,00	1.026.442,16
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	70.921,22	300.122,77	331.944,36
1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	237.482,93	782.236,91	771.240,98
TRASFERIMENTI PASSIVI	2.034,00	47.999,44	49.099,44
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	11.662,70	64.009,28	65.267,06
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	120,00	4.297,45	4.417,45
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	484.112,78	2.645.469,11	2.655.964,44

Uscite conto capitale

Le somme residue al 31.12.2015 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	€ 549.326,01
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO AL PORTO	€ 5.786.982,87
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	€ 2.129.659,82
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	€ 703.118,62
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	€ 433.428,52
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	€ 4.896,00
	€ 9.607.411,84



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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	12.167.245,83	909.385,15	2.553.780,86
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.102,80	28.632,88	36.294,88
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	34.370,35	53.595,75	45.327,66
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	12.214.718,98	991.613,78	2.635.403,40

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 2015



Relazione tecnico contabile

SPESE	IMPEGNI
1) Spese correnti	
Spese per gli organi	270.756,26
Oneri per il personale	1.037.261,00
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi	300.122,77
Uscite per prestazioni istituzionali	782.236,91
Trasferimenti passivi	47.999,44
Oneri finanziari	-
Oneri Tributarî	64.009,28
Poste correttive e compensative di Entrate correnti	4.297,45
Spese non classificabili in altre voci	138.786,00
T.f.r. quota annua	-
TOTALE SPESE CORRENTI	2.645.469,11
2) Spese in conto capitale	
Acquisizioni di immobili ed opere portuali	909.385,15
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	28.632,88
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	
indennità di anzianità e similari	53.595,75
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	991.613,78
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-
4) Spese per partite di giro	470.753,85
TOTALE DELLA SPESA	4.107.836,74
RISULTANZE:	
A) Avanzo di amministrazione al 01/01/15	4.203.564
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2015	2.042.764
C) Minori residui passivi accertati (economie)	11.599
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze)	65.031
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/15	6.192.896



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Relazione tecnico contabile

Analisi complessiva dei movimenti finanziari

Complessivamente si registra che, a fronte di impegni di spesa adottati per complessivi Euro 4.107.836,74 le entrate accertate risultano pari ed Euro 6.150.601,01 con un avanzo di competenza pari ad Euro 2.042.764,27.

Consistenza di Cassa all'inizio dell'esercizio			12.458.585,13
Riscossioni) In c/competenza	5.943.438,35	
	(
) In c/residui	785.614,37	6.729.052,72
Pagamenti) In c/competenza	2.960.860,86	
	(
) In c/residui	2.824.972,93	5.785.833,79
CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE ESERCIZIO			13.401.804,06
Residui attivi) degli esercizi precedenti	3.727.443,78	
	(
) dell'esercizio	207.162,66	3.934.606,44
Residui passivi) degli esercizi precedenti	9.996.538,63	
	(
) dell'esercizio	1.146.975,88	11.143.514,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO			6.192.895,99

La situazione finanziaria dell'esercizio 2015 riporta un avanzo complessivamente accertato al 31.12.2015 per Euro 6.192.895,99.



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Relazione tecnico contabile

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – UTILIZZO

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2015 in Euro 6.192.895,99 tiene conto dell'avanzo della gestione di competenza anno 2015.

Parte corrente

ENTRATE		ACCERTAMENTI
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
TITOLO I		3.877.813,33
USCITE		IMPEGNI
TITOLO I	SPESE CORRENTI	2.645.469,11
AVANZO CORRENTE		1.232.344,22

CONFRONTO SUL TREND DEL TRIENNIO

Confronto sul Trend del triennio				
ENTRATE		2013	2014	2015
Titolo I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti			
	Entrate diverse	€ 3.309.269,74	€ 3.820.138,47	€ 3.877.813,33
Tot. Titolo I		€ 3.309.269,74	€ 3.820.138,47	€ 3.877.813,33
Titolo II Entrate in conto capitale	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	€ 28.981,26	€ 22.970,00	
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 150.715,42	€ 412.493,15	€ 1.802.033,83
Totale Titolo II		€ 179.696,68	€ 435.463,15	€ 1.802.033,83
Titolo III Entrate aventi natura di partite di giro		€ 656.691,12	€ 514.048,95	€ 470.753,85
Totale Titolo III		€ 656.691,12	€ 514.048,95	€ 470.753,85
TOTALE ENTRATE		€ 4.145.657,54	€ 4.769.650,57	€ 6.150.601,01