



ANNO PERIODO	2014			2015			Differenza	
	Gennaio - Dicembre			Gennaio - Dicembre			TOTALE	%
IN	OUT	TOTALE	IN	OUT	TOTALE			
<b>A1 A1 TOTALE TONNELLATE</b>	<b>630.306</b>	<b>1.037.242</b>	<b>1.667.548</b>	<b>565.468</b>	<b>834.357</b>	<b>1.399.825</b>	<b>-267.723</b>	<b>-16,10%</b>
<b>A2 A2 RINFUSE LIQUIDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>A3 A3 RINFUSE SOLIDE</b>	<b>33.967</b>	<b>242.414</b>	<b>276.381</b>	<b>33.235</b>	<b>202.990</b>	<b>236.225</b>	<b>-40.156</b>	<b>-14,50%</b>
A31 Cereali			0			0		0
A32 Derrate 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
<b>A4 A4 MERCI VARIE IN COLLI (A41+A42+A43)</b>	<b>596.339</b>	<b>794.828</b>	<b>1.391.167</b>	<b>532.233</b>	<b>631.367</b>	<b>1.163.600</b>	<b>-227.567</b>	<b>-16,40%</b>
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%
<b>INFORMAZIONI</b>								
B1 Numero navi			463			402	-61	-13,20%
<b>B2 B2 Movimento passeggeri (B21+B22+B23)</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>7.050</b>	<b>454,80%</b>
B21 Locali/Passaggio Stretto (navigazione < 50 miglia)			0			0		0
B22 Passeggeri traghetti			0			0		0
<b>B23 B23 Crociere (B231+B232)</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>7.050</b>	<b>454,80%</b>
B231 Crociere "Home Port"	1.550		1.550	1.450		8.600	7.050	454,80%
B232 Crociere "Transiti"								0
<b>B3 B3 Movimento contenitori/TEU (B31+B32)</b>	<b>6</b>	<b>378</b>	<b>384</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>-316</b>	<b>-82,30%</b>
B31 Pieni	6	377	383	38	30	68	-315	-82,20%
B32 Vuoti		1	1			0	-1	-100,00%
<b>B33 B33 di cui TEU "trasbordati"</b>								0
<b>Movimento veicoli/numero</b>			0			0		0
<b>Movimento veicoli/mt. Lineari</b>			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.



**AUTORITÀ 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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.150.601,01</b>
SPESE:	SOMME IMPEGNATE
SPESE CORRENTI	€ 2.645.469,11
SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 991.613,78
PARTITE DI GIRO	€ 470.753,85
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.107.836,74</b>



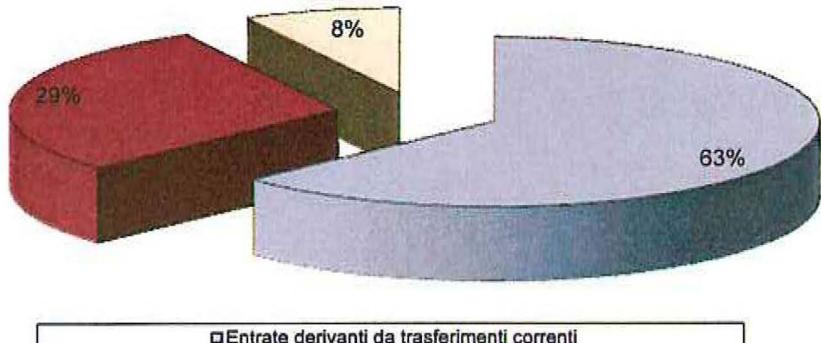
**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA**  
**Settore amministrativo**



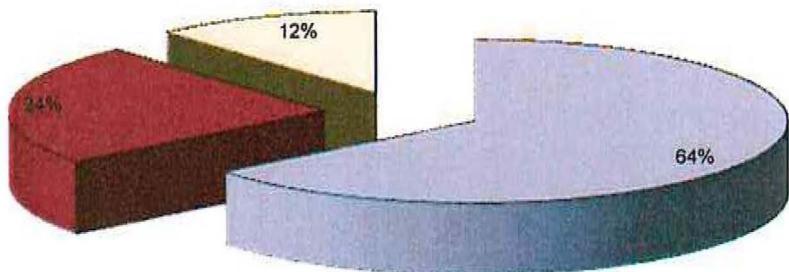
**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

***Relazione tecnico contabile***

**INCIDENZA TOTALE DEI TITOLI SUL TOTALE ENTRATE**



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

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:



**AUTORITÀ 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
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>238.426,10</b>	<b>3.877.813,33</b>	<b>3.922.491,29</b>

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
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 4.251.574,57</b>	<b>€ 1.802.033,83</b>	<b>€ 2.332.791,34</b>

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:

TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata (A)	Impegni	scostamenti tra impegni rispetto a:		Totale pagamenti (B)
				previsioni iniziali	previsioni assestate	
<b>TITOLO I - USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>3.075.700,00</b>	<b>3.127.700,00</b>	<b>2.645.469,11</b>	- 430.230,89	- 482.230,89	<b>2.297.910,89</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE</b>	<b>3.034.000,00</b>	<b>6.302.662,53</b>	<b>991.613,78</b>	- 2.042.386,22	- 5.311.048,75	<b>264.209,49</b>
<b>TITOLO III - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>470.753,85</b>	- 264.246,15	- 264.246,15	<b>398.740,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.844.700,00</b>	<b>10.165.362,53</b>	<b>4.107.836,74</b>	- 2.736.863,26	- 6.057.525,79	<b>2.960.860,86</b>

**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)
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>			
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
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>			
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
<b>1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>			
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>			
FONDI ED ACCANTONAMENTI			
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>484.112,78</b>	<b>2.645.469,11</b>	<b>2.655.964,44</b>

**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 CITTÀ DI MASSA	€ 703.118,62
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	€ 433.428,52
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTÀ	€ 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:

<b>TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza (impegni)</b>	<b>Cassa (Pagamenti)</b>
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>			
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
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>			
RIMBORSI DI MUTUI			
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>12.214.718,98</b>	<b>991.613,78</b>	<b>2.635.403,40</b>

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
<b>1) Spese correnti</b>	
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 Tributari	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	-
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	
<b>2.645.469,11</b>	
<b>2) Spese in conto capitale</b>	
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	53.595,75
Indennità di anzianità e similari	-
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	
<b>991.613,78</b>	
<b>3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni</b>	-
<b>4) Spese per partite di giro</b>	<b>470.753,85</b>
<b>TOTALE DELLA SPESA</b>	
<b>4.107.836,74</b>	
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
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/15</b>	
<b>6.192.896</b>	



**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.

<b>Consistenza di Cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>12.458.585,13</b>	
Riscossioni	) In c/competenza	5.943.438,35	
	(		
	) In c/residui	785.614,37	6.729.052,72
<b>Pagamenti</b>			
	) In c/competenza	2.960.860,86	
	(		
	) In c/residui	2.824.972,93	5.785.833,79
<b>CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE ESERCIZIO</b>		<b>13.401.804,06</b>	
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
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO</b>		<b>6.192.895,99</b>	

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
TITOLO I		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 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
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 4.145.657,54</b>	<b>€ 4.769.650,57</b>	<b>€ 6.150.601,01</b>