



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

PARTE USCITA

GESTIONE COMPETENZA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		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	5.000,00	0,00	200.000,00	196.366,70	355,20	196.721,90	0,00	-3.278,10	
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	684,00	5.778,22	6.462,22	0,00	-7.537,78	
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.757,30	0,00	44.757,30	0,00	-242,70	
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	22.814,84	0,00	22.814,84	0,00	-5.185,16	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	282.000,00	5.000,00	0,00	287.000,00	264.622,84	6.133,42	270.756,26	0,00	-16.243,74	
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U1150	Emolumenti al Segretario Generale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	125.000,30	14.999,70	140.000,00	0,00	0,00	
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	535.152,00	15.000,00	0,00	550.152,00	528.415,41	3.742,29	532.157,70	0,00	-17.994,30	
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	37.670,36	52.319,08	89.989,44	0,00	-10.56	
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	5.053,81	0,00	5.053,81	0,00	-2,19	
U1200	Altri oneri per il personale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.151,68	0,00	17.151,68	0,00	-7.848,32	
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	4.337,70	780,00	5.117,70	0,00	-1.032,30	
U1215	Formazione specialistica del personale	900,00	0,00	0,00	900,00	463,60	350,00	813,60	0,00	-86,40	
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	280.000,00	5.000,00	0,00	285.000,00	213.962,65	29.795,50	243.758,15	0,00	-41.241,85	
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	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	3.218,92	3.218,92	0,00	-36.781,08	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	1.165.258,00	20.000,00	20.000,00	1.165.258,00	932.055,51	105.205,49	1.037.261,00	0,00	-127.997,00	
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	802,00	0,00	0,00	802,00	179,51	364,85	544,36	0,00	-257,64	
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	1.018,00	1.275,18	2.293,18	0,00	-3.706,82	
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.048,41	5.066,92	31.115,33	0,00	-18.884,67	
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	64.036,97	5.277,07	69.314,04	0,00	-685,96	
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,00	
U1300	Utenze varie	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	61.668,13	13.997,68	75.665,81	0,00	-14.334,19	
U1310	Materiale di economato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.998,61	0,00	4.998,61	0,00	-1,39	
U1320	Acquisto materiali di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.408,18	1.005,49	2.413,67	0,00	-2.586,33	
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.611,66	0,00	7.611,66	0,00	-2.388,34	
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.827,37	8.953,73	18.781,10	0,00	-1.218,90	
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	45.155,90	2.915,78	48.071,68	0,00	-6.928,32	
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	1.150,00	0,00	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	38.928,85	0,00	38.928,85	0,00	-11.071,15	
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	384,48	0,00	384,48	0,00	-14.615,52	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	399.350,00	0,00	5.000,00	394.350,00	261.266,07	38.856,70	300.122,77	0,00	-94.227,23	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
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	88.769,09	29.734,17	118.503,26	0,00	-21.496,74	
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	293.721,91	121.445,23	415.167,14	0,00	-84.832,86	
U1515	Fitti e concessioni passive per aree da destinare ad uso portuale	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	77.733,34	0,00	77.733,34	0,00	-7.066,66	
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	2.989,50	0,00	2.989,50	0,00	-50,50	
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali istituzionali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	-16,00	
U1535	Mostre e convegni istituzionali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.596,39	1.339,56	26.935,95	0,00	-3.064,05	
U1580	spese di security	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	107.402,99	32.520,73	139.923,72	0,00	-76,28	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	898.840,00	0,00	0,00	898.840,00	596.213,22	186.023,69	782.236,91	0,00	-116.603,09	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	47.065,44	934,00	47.999,44	0,00	-0,56	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	47.065,44	934,00	47.999,44	0,00	-0,56	
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	48.000,00	52.000,00	0,00	100.000,00	53.604,36	10.404,92	64.009,28	0,00	-35.990,72	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	48.000,00	52.000,00	0,00	100.000,00	53.604,36	10.404,92	64.009,28	0,00	-35.990,72	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.297,45	0,00	4.297,45	0,00	-1.702,55	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.297,45	0,00	4.297,45	0,00	-1.702,55	
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	138.786,00	0,00	0,00	138.786,00	138.786,00	0,00	138.786,00	0,00	0,00	
U1930	Fondo di riserva	36.466,00	0,00	0,00	36.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.466,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	187.752,00	0,00	0,00	187.752,00	138.786,00	0,00	138.786,00	0,00	-48.966,00	
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	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI										
U1980	Accantonamento Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO U1	3.075.700,00	77.000,00	25.000,00	3.127.700,00	2.297.910,89	347.558,22	2.645.469,11	0,00	-482.230,89	
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	2.200.000,00	2.070.024,91	0,00	4.270.024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.270.024,91	
U2075	Dragaggio portuale finanziato da fondo perequativo-accordo di programma	0,00	817.387,62	0,00	817.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-817.387,62	
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.397,64	12.524,20	39.921,84	0,00	-10.078,16	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U2110	Adeguamenti, ampliamenti, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	500.000,00	381.250,00	0,00	881.250,00	159.311,46	652.602,76	811.914,22	0,00	-69.335,78
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.351,00	14.198,09	57.549,09	0,00	-42.450,91
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		2.850.000,00	3.268.662,53	0,00	6.118.662,53	230.060,10	679.325,05	909.385,15	0,00	-5.209.277,38
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	610,37	0,00	610,37	0,00	-19.389,63
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	5.698,62	4.440,80	10.139,42	0,00	-9.860,58
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)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.883,09	1.000,00	17.883,09	0,00	-22.116,91
U2235	Acquisto beni, strumentazioni e tecnologie con Fondo art. 93 c.7 quater D.Lgs 12/04/2006 n. 163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	23.192,08	5.440,80	28.632,88	0,00	-51.367,12
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	10.316,74	42.474,53	52.791,27	0,00	-1.208,73
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	640,57	163,91	804,48	0,00	-49.195,52
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	10.957,31	42.638,44	53.595,75	0,00	-50.404,25
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 U2.2.1		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 U2.2.2		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 U2.2.3		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 U2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U2		3.034.000,00	3.268.662,53	0,00	6.302.662,53	264.209,49	727.404,29	991.613,78	0,00	-5.311.048,75
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	307.831,87	44.926,00	352.757,87	0,00	-47.242,13
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	82.636,38	14.056,43	96.692,81	0,00	-53.307,19
U3120	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.079,34	187,94	1.267,28	0,00	-1.732,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U3160	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.643,89	12.843,00	18.486,89	0,00	-81.513,11
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

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

Capitolo		Gestione di Competenza							
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	398.740,48	72.013,37	470.753,85	0,00
	TOTALE TITOLO U3	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	398.740,48	72.013,37	470.753,85	0,00
	TOTALE GENERALE	6.844.700,00	3.345.662,53	25.000,00	10.165.362,53	2.960.860,86	1.146.975,88	4.107.836,74	0,00



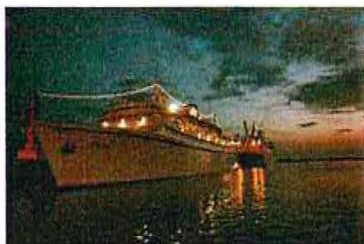


AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

PARTE USCITA GESTIONE RESIDUI E CASSA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			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	737,10	737,10	0,00	737,10	0,00	0,00	200.737,10	197.103,80	0,00	3.633,30	355,20
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	3.806,05	2.982,05	824,00	3.806,05	0,00	0,00	17.806,05	3.666,05	0,00	14.140,00	6.602,22
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	45.425,00	45.182,30	0,00	242,70	0,00
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.814,84	0,00	5.185,16	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	4.968,15	4.144,15	824,00	4.968,15	0,00	0,00	291.968,15	268.766,99	0,00	23.201,16	6.957,42
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U1150	Emolumenti al Segretario Generale	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	155.000,00	140.000,30	0,00	14.999,70	14.999,70
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	38.289,41	0,00	38.289,41	38.289,41	0,00	0,00	550.152,00	528.415,41	0,00	21.736,59	42.031,70
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	52.308,08	49.819,86	0,00	49.819,86	0,00	2.488,22	142.308,08	87.490,22	0,00	54.817,86	52.319,08
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	0,00	0,00
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00	0,00	5.312,50	5.310,31	0,00	2,19	0,00
U1200	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.151,68	0,00	7.848,32	0,00
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.150,00	6.337,70	0,00	1.812,30	780,00
U1215	Formazione specialistica del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	463,60	0,00	436,40	350,00
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	26.895,28	26.895,28	0,00	26.895,28	0,00	0,00	311.895,28	240.857,93	0,00	71.037,35	29.795,50
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	24.662,73	415,01	24.247,72	24.662,73	0,00	0,00	64.662,73	415,01	0,00	64.247,72	27.466,64
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	159.412,00	94.386,65	62.537,13	155.923,78	0,00	2.488,22	1.286.380,59	1.026.442,16	0,00	259.938,43	167.742,62
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	802,00	179,51	0,00	622,49	364,85
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	6.090,00	1.108,00	0,00	4.982,00	1.275,18
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	90.100,00	66.148,41	0,00	23.951,59	5.066,92
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	6.390,12	6.390,12	0,00	6.390,12	0,00	0,00	76.390,12	70.427,09	0,00	5.963,03	5.277,07
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00
U1300	Utenze varie	13.855,87	13.855,87	0,00	13.855,87	0,00	0,00	103.855,87	75.524,00	0,00	28.331,87	13.997,68
U1310	Materiale di economato	1.836,36	165,43	242,93	408,36	0,00	1.428,00	6.836,36	5.164,04	0,00	1.672,32	242,93
U1320	Acquisto materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.408,18	0,00	3.591,82	1.005,49
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	10.390,00	8.001,66	0,00	2.388,34	0,00
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.882,51	1.472,01	0,00	1.472,01	0,00	2.410,50	23.882,51	11.299,38	0,00	12.583,13	8.953,73
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	9.327,67	8.214,86	0,00	8.214,86	0,00	1.112,81	64.327,67	53.370,76	0,00	10.956,91	2.915,78
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
U1390	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
U1400	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.928,85	0,00	11.071,15	0,00
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	384,48	0,00	14.615,52	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	75.872,53	70.678,29	242,93	70.921,22	0,00	4.951,31	470.222,53	331.944,36	0,00	138.278,17	39.099,63

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

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	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	64.986,88	40.388,95	24.594,00	64.982,95	0,00	3,93	204.986,88	129.158,04	0,00	75.828,84	54.328,17	
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	146.263,35	107.545,57	37.861,17	145.406,74	0,00	856,61	646.263,35	401.267,48	0,00	244.995,87	159.306,40	
U1515	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	77.733,34	0,00	7.066,66	0,00	
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	214,47	214,47	0,00	214,47	0,00	0,00	3.254,47	3.203,97	0,00	50,50	0,00	
U1531	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	0,00	0,00	1.000,00	984,00	
U1535	Mostre e convegni istituzionali	5.633,72	5.633,72	0,00	5.633,72	0,00	0,00	35.633,72	31.230,11	0,00	4.403,61	1.339,56	
U1580	spese di security	24.544,11	21.245,05	0,00	21.245,05	0,00	3.299,06	164.544,11	128.648,04	0,00	35.896,07	32.520,73	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	241.642,53	175.027,76	62.455,17	237.482,93	0,00	4.159,60	1.140.482,53	771.240,98	0,00	369.241,55	248.478,86	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI												
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	50.034,00	49.099,44	0,00	934,56	934,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	50.034,00	49.099,44	0,00	934,56	934,00	
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 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	11.662,70	11.662,70	0,00	11.662,70	0,00	0,00	111.662,70	65.267,06	0,00	46.395,64	10.404,92	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	11.662,70	11.662,70	0,00	11.662,70	0,00	0,00	111.662,70	65.267,06	0,00	46.395,64	10.404,92	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	6.120,00	4.417,45	0,00	1.702,55	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	6.120,00	4.417,45	0,00	1.702,55	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti al 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	36.466,00	0,00	0,00	36.466,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.752,00	138.786,00	0,00	48.966,00	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	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI												
U1980	Accantonamento Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO U1	495.711,91	358.053,55	126.059,23	484.112,78	0,00	11.599,13	3.585.122,50	2.655.964,44	0,00	929.158,06	473.617,45	
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	11.320.840,26	1.713.428,42	9.607.411,84	11.320.840,26	0,00	0,00	6.585.969,17	1.713.428,42	0,00	4.872.540,75	9.607.411,84	
U2075	Dragaggio portuale finanziato da fondo perequativo-accordo di programma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.387,62	0,00	0,00	817.387,62	0,00	
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/98	932,25	0,00	932,25	932,25	0,00	0,00	932,25	0,00	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	50.000,00	27.397,64	0,00	22.602,36	12.524,20	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
U2110	Adeguamenti, ampliamenti, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	551.561,66	536.943,50	14.618,16	551.561,66	0,00	0,00	1.432.811,66	696.254,96	0,00	736.556,70	667.220,92
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	293.911,66	73.348,84	220.562,82	293.911,66	0,00	0,00	393.911,66	116.699,84	0,00	277.211,82	234.760,91
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		12.167.245,83	2.323.720,76	9.843.525,07	12.167.245,83	0,00	0,00	9.281.012,36	2.553.780,86	0,00	6.727.231,50	10.522.850,12
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	610,37	0,00	19.389,63	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	4.831,20	4.831,20	0,00	4.831,20	0,00	0,00	24.831,20	10.529,82	0,00	14.301,38	4.440,80
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)	8.271,60	8.271,60	0,00	8.271,60	0,00	0,00	48.271,60	25.154,69	0,00	23.116,91	1.000,00
U2235	Acquisto beni, strumentazioni e tecnologie con Fondo art. 93 c.7 quater D.Lgs 12/04/2006 n. 163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		13.102,80	13.102,80	0,00	13.102,80	0,00	0,00	93.102,80	36.294,88	0,00	56.807,92	5.440,80
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 istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L84/94)	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 Regionale	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	34.370,35	34.370,35	0,00	34.370,35	0,00	0,00	88.370,35	44.687,09	0,00	43.683,26	42.474,53
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	640,57	0,00	49.359,43	163,91
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		34.370,35	34.370,35	0,00	34.370,35	0,00	0,00	138.370,35	45.327,66	0,00	93.042,69	42.638,44
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 U2.2.1		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 U2.2.2		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 U2.2.3		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	Resituzioni 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 U2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U2		12.214.718,98	2.371.193,91	9.843.525,07	12.214.718,98	0,00	0,00	9.512.485,51	2.635.403,40	0,00	6.877.082,11	10.570.929,36
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	37.542,31	37.542,31	0,00	37.542,31	0,00	0,00	437.542,31	345.374,18	0,00	92.168,13	44.926,00
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	13.178,39	12.505,32	673,07	13.178,39	0,00	0,00	163.178,39	95.141,70	0,00	68.036,69	14.729,50
U3120	Ritenute diverse	173,62	173,62	0,00	173,62	0,00	0,00	3.173,62	1.252,96	0,00	1.920,66	187,94
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 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	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	55.310,00	5.310,00	0,00	50.000,00	0,00
U3160	Partite in sospeso	66.475,48	40.194,22	26.281,26	66.475,48	0,00	0,00	166.475,48	45.838,11	0,00	120.637,37	39.124,26
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

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	122.679,80	95.725,47	26.954,33	122.679,80	0,00	0,00	857.679,80	494.465,95	0,00	363.213,85	98.967,70
	TOTALE TITOLO U3	122.679,80	95.725,47	26.954,33	122.679,80	0,00	0,00	857.679,80	494.465,95	0,00	363.213,85	98.967,70
	TOTALE GENERALE	12.833.110,69	2.824.972,93	9.996.538,63	12.821.511,56	0,00	11.599,13	13.955.287,81	5.785.833,79	0,00	8.169.454,02	11.143.514,51





AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

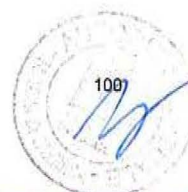
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2015



Autorità Portuale Marina di Carrara
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO



ENTRATE	Anno 2015		Anno 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.877.813	3.922.491	3.820.138	3.952.564
TOTALE TITOLO	3.877.813	3.922.491	3.820.138	3.952.564
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			22.970	22.970
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.802.034	2.332.791	412.493	1.224.298
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
TOTALE TITOLO	1.802.034	2.332.791	435.463	1.247.268
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	470.754	473.770	514.049	511.672
TOTALE TITOLO	470.754	473.770	514.049	511.672
TOTALE GENERALE ENTRATE	6.150.601	6.729.053	4.769.651	5.711.504
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totale a pareggio	6.150.601	6.729.053	4.769.651	5.711.504

USCITE	Anno 2015		Anno 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.608.140	1.627.154	1.583.339	1.484.246
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.037.329	1.028.811	1.095.599	1.031.219
UPB 1.3 - ONERI COMUNI				
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
TOTALE TITOLO	2.645.469	2.655.964	2.678.937	2.515.465
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	991.614	2.635.403	755.603	3.487.467
UPB 2.2 - ONERI COMUNI				
TOTALE TITOLO	991.614	2.635.403	755.603	3.487.467
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	470.754	494.466	514.049	539.586
TOTALE TITOLO	470.754	494.466	514.049	539.586
TOTALE GENERALE USCITE	4.107.837	5.785.834	3.948.589	6.542.519
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totale a pareggio	4.107.837	5.785.834	3.948.589	6.542.519

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2015		Anno 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	1.232.344	1.266.527	1.141.201	1.437.099
Saldo movimenti in c/capitale	810.420	-302.612	-320.140	-2.240.199
Indebitamento/Accreditamento netto	2.042.764	963.915	821.061	-803.100
Saldo netto da finanziare/impiegare	2.042.764	963.915	821.061	-803.100
Saldo complessivo	2.042.764	943.219	821.061	-831.014



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

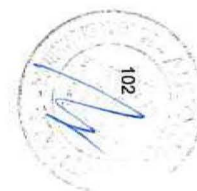


QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE/USCITE CONTO COMPETENZA



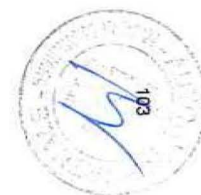
QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE 2015 in conto *COMPETENZA*

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	€ 3.666.400,00	€ 4.180.426,39	14,02%	€ 3.877.813,33	93%	€ 3.736.903,65	€ 140.909,68
TITOLO 2							€ -
entrate in conto capitale	€ 243.300,00	€ 1.925.993,58	691,61%	€ 1.802.033,83	€ 0,94	€ 1.737.675,11	€ 64.358,72
TITOLO 3							
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 735.000,00	0,00%	€ 470.753,85	64%	€ 468.859,59	€ 1.894,26
TOTALE ENTRATA	€ 4.644.700,00	€ 6.841.419,97	47,30%	€ 6.150.601,01	€ 2,50	€ 5.943.438,35	€ 207.162,66
Utilizzo avanzo di amministrazione previsto	-€ 2.200.000,00						
Totale a Pareggio	€ 6.844.700,00	€ 6.841.419,97		€ 6.150.601,01		€ 5.943.438,35	



QUADRO RIASSUNTIVO USCITE 2015 in conto **COMPETENZA**

	A	B	C	D	E	F	G
USCITA	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	€ 3.075.700,00	€ 3.127.700,00	1,69%	€ 2.645.469,11	€ 0,85	€ 2.297.910,89	€ 347.558,22
TITOLO 2							€ -
Spese in conto capitale	€ 3.034.000,00	€ 6.302.662,53	107,73%	€ 991.613,78	€ 0,16	€ 264.209,49	€ 727.404,29
TITOLO 3							€ -
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 735.000,00	0,00%	€ 470.753,85	€ 0,64	€ 398.740,48	€ 72.013,37
TOTALE USCITA	€ 6.844.700,00	€ 10.165.362,53	48,51%	€ 4.107.836,74	€ 0,40	€ 2.960.860,86	€ 1.146.975,88
Avanzo amministrazione/cassa		-€ 3.323.942,56		€ 2.042.764,27		€ 2.982.577,49	
Totale a pareggio	€ 6.844.700,00	€ 6.841.419,97		€ 6.150.601,01		€ 5.943.438,35	



Evoluzione dell'equilibrio ECONOMICO - FINANZIARIO della fase a preventivo alla fase a consuntivo e risultati finali di gestione ESERCIZIO FINANZIARIO 2015					
	A) PREVISIONE INIZIALE	B) PREVISIONE DEFINITIVA	% +/- (B-A)/A	C) ACCERTAMENTI E IMPEGNI	% +/- (C-B)/B
I - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
ENTRATA					
Avanzo presunto d'amministrazione (parte destinata alle spese correnti)					
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti					
entrate correnti					
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 3.666.400,00	€ 4.180.426,39	14%	€ 3.877.813,33	-7%
sub-totale entrate correnti	€ 3.666.400,00	€ 4.180.426,39	14%	€ 3.877.813,33	-7%
TOTALE ENTRATE					
SPESA					
Spese correnti	€ 3.075.700,00	€ 3.127.700,00	2%	€ 2.645.469,11	-15%
TOTALE SPESA	€ 3.075.700,00	€ 3.127.700,00	2%	€ 2.645.469,11	-15%
DIFFERENZA	€ 590.700,00	€ 1.052.726,39		€ 1.232.344,22	
avanzo di amministrazione di parte corrente:				€ 1.232.344,22	
I - EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI					
ENTRATA					
Avanzo presunto d'amministrazione quota applicata alla parte investimenti	€ 2.200.000,00	€ 3.347.756,72	52,17%		
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti	€ 590.700,00	€ 1.028.912,23	74,19%	€ 810.420,05	-178,76%
entrate conto capitale	€ 243.300,00	€ 1.925.993,58	691,61%	€ 1.802.033,83	-6,44%
sub-totale entrate conto capitale	€ 3.034.000,00	€ 6.302.662,53	691,61%	€ 991.613,78	-6,44%
TOTALE					
SPESA					
Spese investimenti (titolo 2*)	€ 3.034.000,00	€ 6.302.662,53	107,73%	€ 991.613,78	-84,27%
TOTALE	€ 3.034.000,00	€ 6.302.662,53	107,73%	€ 991.613,78	-84,27%
DIFFERENZA	€ -	€ -		€ -	
disavanzo di amministrazione di parte investimenti =				-€ 810.420,05	

