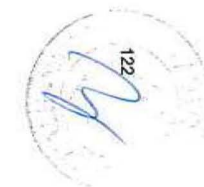


Il risultato della gestione finanziaria è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
CONSISTENZA CASSA AL 01/01/2015			12.458.585
RISCOSSIONI	€ 785.614,37	€ 5.943.438,35	6.729.053
PAGAMENTI	€ 2.824.972,93	€ 2.960.860,86	€ 5.785.833,79
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			13.401.804
RESIDUI ATTIVI	€ 3.727.443,78	€ 207.162,66	€ 3.934.606,44
RESIDUI PASSIVI	€ 9.996.538,63	€ 1.146.975,88	€ 11.143.514,51
			-€ 7.208.908,07
AVANZO AL 31 DICEMBRE 2015			€ 6.192.895,99





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

Primo metodo

Fondo iniziale di cassa	12.458.585
Totale accertamenti e residui attivi riaccertati	10.663.659
Totale impegni e residui passivi riaccertati	16.929.348

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.192.896
----------------------------------	------------------

In analisi l'avanzo del 2015 si può anche dimostrare come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA	
Totale accertamenti di competenza	6.150.601
Totale impegni di competenza	4.107.837
SALDO	2.042.764
AVANZO/disavanzo GESTIONE DI COMPETENZA A	2.042.764

GESTIONE DEI RESIDUI

Variazioni residui attivi	-	65.031
Variazioni residui passivi		11.599
differenza	-	53.432
AVANZO/DISAVANZO GESTIONE RESIDUI B	-	53.432

RIEPILOGO

AVANZO ES. PRECEDENTI NON APPLICATO	4.203.564
AV/DISAVANZO GESTIONE DI COMPETENZA	2.042.764
AVANZO GESTIONE RESIDUI	- 53.432
TOTALE A + B	6.192.896
AVANZO APPLICATO	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015	6.192.896

gestione finanziaria anno 2015

	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015			12.458.585
RISCOSSIONI	785.614,37	5.943.438,35	6.729.053
PAGAMENTI	2.824.972,93	2.960.860,86	5.785.834
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			13.401.804
FONDI ORDINARI			
FONDI VINCOLATI MUTUI			
ALTRI FONDI VINCOLATI			
TOTALE			-

il fondo di cassa al 31 dicembre 2015 risulta così composto:

depositi fruttiferi	€ 8.416,37	
depositi infruttiferi	€ 13.439.270	
totale		€ 13.447.687

Concordanza con la tesoreria unica

Il fondo di cassa corrisponde al saldo presente presso la tesoreria unica (desunta dall'apposito modello) come dal seguente prospetto di conciliazione

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015		€ 13.401.804
(-)	€ 913,51	
(+)	€ 46.796,07	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		€ 13.447.687





AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2015



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1110

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2015	Competenza 2015	Esercizio 2015	31/12/2015	31/12/2015		31/12/2015
2014	DOGANI DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927			96.631,66		96.631,66	-			-
2014	DOGANI DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927			7.162,77		7.162,77	-			-
2014	DOGANI DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927			1.908,42		1.908,42	-			-
2014	DOGANI DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927			1.252,20		1.252,20	-			-
2014	DOGANI DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927			1.048,49		1.048,49	-			-
2014	DOGANI DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927			1.886,97		1.886,97	-			-
2015	DOGANI DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				87.540,71		87.540,71			87.540,71
2015	DOGANI DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				13,34		13,34			13,34
2015	DOGANI DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				51,74		51,74			51,74
2015	DOGANI DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927				1.896,84		1.896,84			1.896,84
		TOTALI			109.970,51	89.502,63	109.970,51	89.502,63	-	-	89.502,63



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1130

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2015	Competenza 2015	Esercizio 2015	31/12/2015	31/12/2015		31/12/2015
2014	DOGANA DI PISA	TASSA DI ANCORAGGIO COD. 928			€ 15.668,38		€ 15.668,38	€ -			€ -
2015	DOGANA DI PISA	TASSA DI ANCORAGGIO COD. 928				€ 11.725,34		€ 11.725,34			€ 11.725,34
		TOTALI			€ 15.668,38	€ 11.725,34	€ 15.668,38	€ 11.725,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.725,34



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1135

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2015	Competenza 2015	Esercizio 2015	31/12/2015	31/12/2015		31/12/2015
2014	DOGANI DI PISA	TASSE SERVIZI SECURITY COD. 935			€ 750,00		€ 750,00	€ -			€ -
2015	DOGANI DI PISA	TASSE SERVIZI SECURITY COD. 935				€ 1.150,00		€ 1.150,00			€ 1.150,00
2015	DOGANI DI PISA	TASSE SERVIZI SECURITY COD. 935				€ 150,00		€ 150,00			€ 150,00
		TOTALI			€ 750,00	€ 1.300,00	€ 750,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00

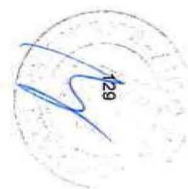


RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1360

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI			SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2015						
					Competenza 2015	Esercizio 2015	31/12/2015	31/12/2015			31/12/2015
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
2012	BIANCHI FAUSTO	CANONE DEMANIALE ANNO 2012	24/DC	05/06/2012	1.198,00	1.195,00	3,00				3,00
2012	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CANONE DEMANIALE ANNO 2012			416,04	228,21	187,83				187,83
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	3.745,57	3.674,43				3.674,43
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	-				-
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		-
2014	R.I.N. S.N.C.	CANONE DEMANIALE 2014			656,19	656,19	-				-
2014	DIAZZI VASCO	CANONE DEMANIALE 2014			1.083,42	1.083,42	-				-
2014	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE DEMANIALE 2014			19,20	4,80	14,40				14,40
2014	CORPORAZIONE DEI PILOTI DI MARINA DI CARRARA	CANONE DEMANIALE 2014			5.134,52	1.000,00	4.134,52				4.134,52
2014	BUNGALOW CLUB	CANONE DEMANIALE 2014			6.951,83	6.951,00	0,83				0,83
2015	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE DEMANIALE 2015				23.723,30	23.699,52	23,78			23,78
2015	CORPORAZIONE DEI PILOTI DI MARINA DI CARRARA	CANONE DEMANIALE 2015				5.134,52	2.000,00	3.134,52			3.134,52
2015	GRUPPO ORMEGGIATORI E BATTIELIERI DEL PORTO	CANONE DEMANIALE 2015				3.248,49	3.248,44	0,05			0,05
2015	R.I.N. S.N.C.	CANONE DEMANIALE 2015				1.083,42		1.083,42			1.083,42
2015	E VIA SPA	CANONE DEMANIALE 2014-2015 - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2013 E VIA	71/2015			7.382,14		7.382,14			7.382,14
2015	DUSTY SRL	CONGUAGLIO CANONE ANNO 2015 RICHIESTA CANONE ANNI 2013/2014/2015 AREA SCOPERTA DI MQ 221,42 ASSERVITA AL MANUFATTO IN VIA SALVETTI 6				4.374,16		4.374,16			4.374,16
2015	RISTORANTE LA TUGA S.A.S.	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. 802/14				820,82		820,82			820,82
		TOTALE CAPITOLO E1360			92.133,59	45.766,85	44.068,15	93.832,29	-	65.030,31	28.801,98

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1362

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2015			31/12/2015			31/12/2015
2013	R.I.N. S.N.C.	CANONE SERVIZI INTERESSE GENERALE 2013			1.250,00		650,00	600,00			600,00
2014	R.I.N. S.N.C.	CANONE SERVIZIO RIFORMAMENTO 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	-			-
	R.I.N. S.N.C.	CANONE SERVIZIO RIFORMAMENTO IDRICO PORTUALE ANNO 2015				2.500,00		2.500,00			2.500,00
		TOTALE CAP. E1362			4.780,21	2.500,00	1.680,21	5.600,00	-	-	5.600,00



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1390

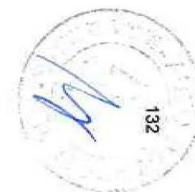
ANNO	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate Competenza 2015	Riscossioni Esercizio 2015	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2015			31/12/2015			31/12/2015
2008	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI S.P.A.	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REV.LE 555/07	85/2008	29/05/2008	5,74		-	5,74			5,74
2009	A.M.L.A.	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2005	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. 301/2012			377,51		377,51	-			-
2013	DAZZI VASCO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 302/12			244,48			244,48			244,48
2013	INTERROUTE 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. 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	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	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1360, 818, 1125, 1238, 1767, 2562 DEL 2012			277,29		277,29	-			-
2013	RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1368/12			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	COMUNE DI CARRARA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1347/12			9,60		9,60	-			-
2013	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 481/2011			46,08		46,08	-			-

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1390

ANNO	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2015	Competenza 2015	Esercizio 2015	31/12/2015	31/12/2015		31/12/2015
2013	ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 2096/11			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	-			-
2013	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 2719/2010			54,63			54,63			54,63
2014	COMUNE DI CARRARA	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 596/13			637,91		637,91	-			-
2014	DAZZI VASCO	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 597/13			270,84			270,84			270,84
2014	DOLCEZZE DEL MONDO SNC	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 598/13			133,99			133,99			133,99
2014	GAIA S.P.A.	INTERESSE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 600/13			20,47			20,47			20,47
2014	INTERROUTE 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. 1374/336/589 - 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. 1386/13			27,41			27,41			27,41
2014	BANCA D'ITALIA	INTERESSI TESORERIA UNICA 2013			571,52		571,52	-			-
2015	COMUNE DI CARRARA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2014				109,14		109,14			109,14
2015	DOLCEZZE DEL MONDO SNC	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2014				455,60		455,60			455,60
2015	SOC. ITALIANA PER IL GAS (ITALGAS)	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2014				42,59		42,59			42,59
2015	BUNGALOW CLUB	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2014				157,32		157,32			157,32
2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2014				40,04		40,04			40,04
2015	COOPERATIVA MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORA 2014				51,69		51,69			51,69

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1390

ANNO	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI 01/01/2015	Somme accertate Competenza 2015	Riscossioni Esercizio 2015	SOMME DA RISCOUTERE AL 31/12/2015	MINORI ENTRATE AL 31/12/2015	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015
			N.	Data							
2015	DAZZI VASCO	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI SID RITARDO NEI PAGAMENTI ANNO 2014 DIRITTI DI MORA				36,20		36,20			36,20
2015	CORPORAZIONE DEI PILOTI DI MARINA DI CARRARA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI SID RITARDO NEI PAGAMENTI ANNO 2014 DIRITTI DI MORA				42,70		42,70			42,70
2015	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI RITARDO NEI PAGAMENTI ANNO 2012 - 2013 DIRITTI DI MORA				88,50		88,50			88,50
2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CANONE DEMANIALE 2012 RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORA				45,95		45,95			45,95
2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CANONE DEMANIALE 2013 RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORA				87,72		87,72			87,72
2015	GRUPPO ORMEGGIATORI E BATTIELERI DEL PORTO	CANONE DEMANIALE 2013 RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORA				55,27		55,27			55,27
2015	RISTORANTE LA TUGA	CANONE DEMANIALE 2013 RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORA				616,01		616,01			616,01
2015	BUNGALOW CLUB	CANONE DEMANIALE 2013 RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORA				42,30		42,30			42,30
2015	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE TEMPORANEA ORION THE SEAS RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORA				39,81		39,81			39,81
2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI 2012				54,50		54,50			54,50
2015	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE TEMPORANEA LULWORTH RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORA				314,43		314,43			314,43
2015	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	CONCESSIONE DEMANIALE 2013 RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORA				410,94		410,94			410,94
2015	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	ORDINANZA N 9/2009 OCCUPAZIONE DEMANIALE RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORA				182,10		182,10			182,10
2015	DAZZI VASCO	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2014 DIRITTI DI MORA				392,73		392,73			392,73
2015	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2014 DIRITTI DI MORA				613,85		613,85			613,85
2015	BANCA D'ITALIA	INTERESSI TESORERIA UNICA 2015				765,94		765,94			765,94
		TOTALE CAPITOLO E1390			9.413,48	4.645,33	1.961,31	12.097,50	-	-	12.097,50



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1400

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2015			31/12/2015			31/12/2015
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
2011	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTERR. OO	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE PER EDIFICIO SEDE			195,19		-	195,19			195,19
2012	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTERR. OO	RIMBORSO ASSICURAZIONE IMMOBILE 2012			195,21			195,21			195,21
2014	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. 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	-			-
2015	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTERR. OO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI USO UFFICIO AUTORITA' PORTUALE ANNO 2014				1.698,21		1.698,21			1.698,21
		TOT. CAP. E1400			2.852,57	1.698,21	75,32	4.475,46	-	-	4.475,46



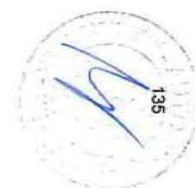
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1420

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2015			31/12/2015			31/12/2015
2013	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DICEMBRE 2013			991,45			991,45			991,45
2014	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE GIUGNO 2014			1.534,50			1.534,50			1.534,50
2014	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DICEMBRE 2014			15.361,72		15.361,72	-			-
	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DICEMBRE 2015				12.719,28		12.719,28			12.719,28
	TOT. CAP. E1420				17.887,67	12.719,28	15.361,72	15.245,23	-	-	15.245,23



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1510

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2015			31/12/2015			31/12/2015
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO	DP 7/04	13/12/2004	50.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00
		TOT. CAP. E1510			50.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E2503

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			NL	Data	01/01/2015	Competenza 2015	Esercizio 2015	31/12/2015	31/12/2015		31/12/2015
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 166/2002	DP 48	27/12/2004	1.933.925,35		441.482,58	1.492.442,77			1.492.442,77
2011	BAS SPA	ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO FINANZIAMENTI MUTUI L. 166/02	DC 53	20/12/2010	1.958.765,57		-	1.958.765,57			1.958.765,57
TOT. CAPITOLO E2503					3.892.690,92		441.482,58	3.451.208,34	-	-	3.451.208,34

