

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **534**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

(Esercizio 2015)

Trasmessa alla Presidenza il 9 giugno 2017

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 36/2017 dell'11 maggio 2017	<i>Pag.</i>	3
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Ma- rina di Carrara per l'esercizio 2015	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2015:

Relazione del Presidente	»	61
Bilancio consuntivo	»	67
Relazione del Collegio dei revisori	»	293

PAGINA BIANCA



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
dell'AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI
CARRARA
per l'esercizio 2015

Relatore: Cons. Mauro Nori

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati il Dott. Alessandro Ortolani

Determinazione n. 36/2017



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 11 maggio 2017;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

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

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

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

visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 che, innovando il quadro ordinamentale, ha disposto l'istituzione dell'AdSP "Mare Ligure orientale" e la fusione in essa dell'Autorità portuale di Marina di Carrara;

visto il rendiconto generale dell'Autorità suddetta, relativo all'esercizio finanziario 2015, nonché l'annessa relazione del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

udito il relatore consigliere Mauro Nori e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2015;

ritenuto che dall'esame della gestione relativa all'esercizio 2015 è risultato quanto segue:

- l'avanzo economico, positivo nel 2015 per 1,24 milioni di euro, è in diminuzione rispetto al 2014 (-7,07 per cento);
- il patrimonio netto dell'Ap si attesta a 13,4 milioni di euro, con un incremento del 10 per cento rispetto all'anno precedente (12,21 milioni);
- l'analisi della gestione finanziaria di competenza mostra nel 2015 un avanzo determinato dalla crescita del saldo delle poste in c/capitale (da -320 mila euro nel 2014 a 800 mila nel 2015). Nel 2015 le entrate tributarie risultano in flessione rispetto al 2014 (-24 per cento sul 2014) a motivo della riduzione dei traffici portuali; aumentano invece i canoni demaniali che passano da 1,56 milioni del 2014 a 1,63 milioni nel 2015;
- l'avanzo di amministrazione è in aumento rispetto a quello registrato nel 2014 (da 4,2 milioni di euro nel 2014 a 6,19 milioni di euro nel 2015); in crescita è il patrimonio netto (da 12,21 milioni di euro nel 2014 a 13,46 milioni di euro nel 2015);
- nella gestione dei residui si riscontra un decremento sia di quelli attivi (da 4,5 milioni nel 2014 a 3,9 milioni nel 2015) sia di quelli passivi (da 12,8 milioni di euro nel 2014 a 11,14 milioni di euro nel 2015);

MODULARIO
G. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

- l'Ap di Marina di Carrara non si è ancora dotata di un nuovo Piano regolatore portuale (Prp) e quello vigente, risalente al 1981, presenta una scarsa valenza pianificatoria;
 - nel 2015, rispetto all'esercizio precedente, si rileva l'aumento della circoscrizione portuale per effetto del ricalcolo delle aree portuali oggetto di concessione demaniale;
 - i canoni demaniali che passano da 1,56 milioni di euro nel 2014 a 1,63 milioni di euro nel 2015;
 - persiste anche nel 2015 il consistente calo dei traffici di merci già rilevato negli anni precedenti, che fa permanere l'Ap al di sotto dei requisiti minimi di traffico prescritti dall'articolo 6, comma 8 della legge n. 84/1994;
 - si ribadisce l'obbligo per l'Ap di rispettare puntualmente le disposizioni normative in materia di reclutamento del personale, di trasparenza e anticorruzione, controllo di gestione e valutazione della *performance* amministrativa, avendo l'Ap natura di ente pubblico non economico;
 - si esprimono perplessità riguardo alle procedure di conferimento di aree demaniali marittime per le quali si ravvisa l'esigenza di utilizzare procedimenti di gara comunitaria che garantiscono, in maggior misura, la pubblicità, la visibilità dell'azione amministrativa e la non discriminazione tra concorrenti;
- ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento insieme con il rendiconto generale per l'esercizio 2015 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e dell'organo di revisione- l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Marina di Carrara per detto esercizio.

ESTENSORE

Mauro Nori

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in segreteria il — 6 GIU. 2017

PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Zito)

SOMMARIO

PREMESSA.....	10
1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO.....	11
2 GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	15
2.1 Ordinamento e composizione.....	15
2.2 Spesa impegnata	17
3 IL PERSONALE	18
3.1 Assetto organizzativo	18
3.2 La dotazione organica e il personale in servizio.....	18
3.3 Costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente.....	19
3.4 Spesa per il personale	20
3.5 Le collaborazioni esterne	22
3.6 Trasparenza e valutazione della “performance amministrativa”	22
4 L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.....	24
4.1 Pianificazione, programmazione e sviluppo del porto	24
4.1.1. Piano regolatore portuale (Prp).....	24
4.1.2. Programma triennale delle opere (Pto).....	24
4.1.3 Piano operativo triennale (Pot)	25
4.2 Attività promozionale	27
4.3 Regolazione dei servizi ausiliari di interesse generale.	27
4.4 Manutenzione opere portuali e grandi opere di infrastrutturazione.....	28
4.5 Esercizio di operazioni, di servizi portuali e di altre attività industriali e commerciali in ambito portuale.	30
4.6 Gestione del demanio marittimo e portuale	32
4.7 Traffico portuale	35
4.8 Partecipazioni	36
4.9 Contenzioso	36
5 I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE	37
5.1 Bilancio di esercizio	38
5.1.1 Dati salienti della gestione.....	38
5.1.2 Rendiconto finanziario. Andamento entrate accertate e spese impegnate	38
5.1.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui.....	43

5.1.4	Il Conto economico	47
5.1.5	Lo stato patrimoniale.....	49
5.1.6	Norme di contenimento della spesa pubblica	51
6	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	52

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Emolumenti erogati agli organi di amministrazione e di controllo (2014-2015).....	17
Tabella 2 - Pianta organica vigente e consistenza del personale (2014-2015)	19
Tabella 3 - Spese per il personale a tempo indeterminato e determinato (2013-15).....	20
Tabella 4 - Spesa unitaria media del personale (2013-2015)	21
Tabella 5 - Costo del personale a tempo indeterminato e determinato (2013-15).....	21
Tabella 6 - Costo unitario medio del personale (2013-2015)	21
Tabella 7 - Premi produzione assegnati/ dipendenti in servizio (2014-2015)	23
Tabella 8 - Piano triennale opere pubbliche - Quadro risorse disponibili (2013- 2018).....	25
Tabella 9 - Spese per attività promozionali (2013-2015)	27
Tabella 10 - Rispetto limiti di legge su spese promozionali	27
Tabella 11 - Servizi di interesse generale.....	28
Tabella 12 - Manutenzione opere portuali	28
Tabella 13 - Prospetto grandi opere di infrastrutturazione	29
Tabella 14 - Concessioni demaniali anni (2014 - 2015).....	34
Tabella 15 - Canoni demaniali. Accertamenti/entrate correnti; riscossioni/accertamenti (2013-2015)	34
Tabella 16 - Traffico (2014-2015)	35
Tabella 17 - Provvedimenti di approvazione rendiconto.....	37
Tabella 18 - Principali saldi contabili della gestione (2012-2015).	38
Tabella 19 - Andamento delle entrate e delle uscite (2013-2015)	39
Tabella 20 - Rendiconto finanziario - Parte entrata.....	40
Tabella 21 - Entrate tributarie.....	41
Tabella 22 - Redditi e proventi patrimoniali	41
Tabella 23 - Rendiconto finanziario - Parte uscita	42
Tabella 24 - Situazione amministrativa.....	43
Tabella 25 - Residui attivi (2013-2015).....	44
Tabella 26 - Residui passivi (2013-2015).....	45
Tabella 27 - Conto economico (2014-2015)	47
Tabella 28 - Stato patrimoniale - ATTIVO	49
Tabella 29 - Stato patrimoniale - PASSIVO.....	50

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all'articolo 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2015 dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo agli esercizi dal 2010 al 2014, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 104 del 23 ottobre 2015 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVII Legislatura, Doc. XV, n.328

I IL QUADRO DI RIFERIMENTO

L'Autorità portuale di Marina di Carrara è stata istituita dall'articolo 6, comma primo, della legge 28 gennaio 1994, n.84.

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato è ancora costituito dalla legge n. 84 del 1994, nel testo vigente prima della pubblicazione del decreto legislativo n. 169/2016 (di cui appresso), nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti. Tale quadro è stato illustrato nelle precedenti relazioni.

Ai fini di un opportuno aggiornamento, si riassumono di seguito le ulteriori disposizioni intervenute nel periodo di riferimento.

La legge di stabilità 2015 (l.23 dicembre 2014, n.190), all'articolo 1, comma 236, interviene sulle disposizioni della legge n.9/2014, precisando che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti ai sensi dell'articolo 18-bis della legge n. 84/1994, possono essere assegnate dal CIPE senza la procedura prevista dall'articolo 18-bis (individuazione con decreto del Ministro dell'economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell'ammontare dell'IVA riscossa nei porti). Le risorse in questione sono quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili a detto fondo è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Stabilisce inoltre (comma 153) che, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n.9/2014.

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevede che le AP avviano a decorrere dal 1° gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. A tal fine il comma 612 prevede l'approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e

pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo n.33/2013.

La legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 8, comma 1, ha previsto la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità portuali di cui alla legge n. 84/1994, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema ed alla *governance*, attraverso uno o più decreti legislativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il provvedimento delegato, dopo il recepimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari e le proposte emendative della Conferenza Unificata, è stato adottato con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*. Detto decreto è stato pubblicato nella G.U., Serie generale n. 203 del 31 agosto 2016 ed è entrato in vigore il successivo 15 settembre, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrate in vigore il 31 agosto scorso.

La normativa in questione si inserisce nelle politiche e nelle azioni intraprese dal Governo con il Piano strategico nazionale, per il rilancio della portualità e della logistica.

Il decreto, in estrema sintesi, tende ad una forte semplificazione ed efficienza del sistema portuale, con gli sportelli unici amministrativo e doganale e una nuova *governance* dei 57 porti di rilievo nazionale, coordinati da 15 Autorità di sistema portuale, in luogo delle precedenti 24, a loro volta dirette da un *board* snello e da un presidente con ampia facoltà decisionale. E' stata prevista, inoltre, una marcata centralizzazione delle scelte strategiche, allo scopo di evitare la competizione tra porti vicini e stimolare invece la cooperazione.

La semplificazione delle procedure per facilitare il transito di merci e passeggeri, la promozione di centri decisionali strategici rispetto all'attività di porti in aree omogenee, la riorganizzazione amministrativa, il coordinamento centrale del Ministero sono i principi centrali del decreto.

Per quel che riguarda la semplificazione, è da rilevare che, rispetto agli attuali 113 procedimenti amministrativi, svolti da 23 soggetti, il decreto prevede l'istituzione di due sportelli che dovrebbero abbassare i tempi di attesa, lo Sportello unico doganale per il controllo sulla merce, che già si avvale delle semplificazioni attuate dall'Agenzia delle Dogane, e lo Sportello unico amministrativo per tutti gli altri procedimenti e per le altre attività produttive in porto non esclusivamente commerciali;

ulteriori snellimenti procedurali sono poi previsti per le modalità di imbarco e sbarco passeggeri e per l'adozione dei Piani regolatori portuali.

Sono 57 i porti di rilevanza nazionale che vengono riorganizzati nelle nuove 15 Autorità di sistema portuale, centri decisionali strategici con sedi nelle realtà maggiori, ovvero nei porti definiti *core* dall'Unione europea.

Le Autorità di sistema portuale individuate dalla nuova normativa sono le seguenti:

- 1) Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale: Porti di Genova, Savona e Vado Ligure;
- 2) Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale: Porti di La Spezia e Marina di Carrara;
- 3) Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale: Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, e Rio Marina e Cavo;
- 4) Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale: Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
- 5) Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale: Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia;
- 6) Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale, Jonio e dello Stretto: Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria;
- 7) Autorità di sistema portuale del Mare Di Sardegna: Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale);
- 8) Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale: Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani;
- 9) Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale: Porti di Augusta e Catania;
- 10) Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale: Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli;
- 11) Autorità di sistema portuale del Mar Ionio: Porto di Taranto;
- 12) Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale: Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona;
- 13) Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale: Porto di Ravenna;
- 14) Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale: Porti di Venezia e Chioggia;
- 15) Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale: Porto di Trieste.

Alle suddette 15 Autorità di sistema portuale è affidato un ruolo strategico di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area, con funzioni di attrazione degli investimenti sui diversi scali e di raccordo delle amministrazioni pubbliche. Ogni Autorità di sistema portuale avrà al suo interno due sportelli unici e opererà in stretta relazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare per il Piano regolatore di sistema portuale e i programmi infrastrutturali con contributi nazionali o comunitari.

Le Regioni possono chiedere l'inserimento nelle Autorità di sistema portuale di ulteriori porti di rilevanza regionale.

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, le Autorità di sistema portuale saranno guidate da un Comitato di gestione molto più snello dell'attuale, da 3 a 5 componenti, con il ruolo di decisore pubblico istituzionale. Il Comitato di gestione sarà guidato da un presidente, di comprovata esperienza nell'economia dei trasporti e portuale e con ampi poteri decisionali, scelto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Regione o le Regioni interessate dall'Autorità di sistema portuale. Rispetto ai precedenti Comitati portuali, con limitata capacità decisionale, si passa pertanto da circa 336 membri a livello nazionale a 70 persone a livello nazionale.

I rappresentanti degli operatori e delle imprese faranno parte, invece, degli Organismi di partenariato della Risorsa Mare, con funzioni consultive: potranno partecipare al processo decisionale, non potranno più votare atti amministrativi.

Per garantire la coerenza con la strategia nazionale è stata prevista l'istituzione di una Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, presieduta dal Ministro e con lo scopo di realizzare una programmazione nazionale delle scelte strategiche e infrastrutturali, fino a definire un Piano regolatore portuale nazionale.

In particolare il decreto n. 169/2016 prevede l'istituzione dell'AdSP "Mare Ligure orientale" che ricomprende il porto di La Spezia qualificato come *core*, nell'ambito del Corridoio scandinavo mediterraneo, e il porto di Marina di Carrara qualificato come *comprehensive* nell'ambito della rete transeuropea dei trasporti. La AdSP subentra alla soppressa Ap Marina di Carrara nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso. A termini di quanto disposto dall'articolo 23 comma 4 del richiamato dlgs n. 169/2016 il bilancio dell'Ap Marina di Carrara dovrà essere mantenuto distinto da quello della nuova AdSP fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016.

2 GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

2.1 Ordinamento e composizione

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

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

Il Presidente

Il Presidente dell'Ap è stato nominato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 giugno 2012 per la durata di un quadriennio con un compenso annuo di 221.906,96 euro, comprensivo della maggiorazione del dieci per cento prevista per i Presidenti aventi residenza diversa dai Comuni in cui è ubicata l'Ap¹. Il Presidente dell'Ap è restato in carica sino alla nomina del nuovo Presidente dell' Adsp “Mar Ligure Orientale” con decreto Mit 438 del 9 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 22 del dlgs n. 169/2016.

A seguito delle riduzioni del dieci per cento e del cinque per cento sancite rispettivamente dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 e dall'articolo, 5 comma 14, della legge n. 135/2012 il trattamento economico complessivo è stato rideterminato dal 1° gennaio 2013, in 189.730,45 euro annui.

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

Il Comitato portuale

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

Il Comitato portuale, nominato con decreti del Presidente dell'Ap n. 6/2011 e n. 33/2013, ha cessato i propri effetti per decorrenza del quadriennio stabilito dalla legge n. 84/1994 ed è stato rinnovato con decreto del Presidente n.17/2016 per un ulteriore quadriennio. Il Comitato è restato in carica sino all'insediamento del nuovo Comitato di gestione portuale in data 3 aprile 2017 ai sensi degli articoli 11 e 22 del dlgs n.169/2016².

Il Comitato portuale si è riunito complessivamente trenta volte nel 2015 e il gettone di presenza spettante non è variato rispetto a quello a suo tempo determinato nella misura di euro 72 al netto delle riduzioni di legge.

Il Collegio dei revisori dei conti

I membri del Collegio dei revisori dei conti sono stati nominati con d.m. 13 luglio 2012 per il periodo dal 13 luglio 2012 al 17 luglio 2016. Con successivo decreto del Ministro Mit del 29 agosto 2016 è stato costituito il Collegio dei revisori straordinario che opera, nella fase transitoria, fino alla ricostituzione del nuovo Collegio dei revisori dei conti dell'Adsp ai sensi degli articoli 11 e 22 della dlgs n.169/2016. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ap sono stati attribuiti, per l'esercizio in esame, i compensi determinati in base ai criteri stabiliti con il d.m. 18 maggio 2009 che prende a riferimento il compenso spettante al Presidente dell'Ap, secondo le percentuali di seguito specificate: l'otto per cento al Presidente, il sei per cento ai componenti effettivi, l'un per cento ai componenti supplenti.

² Il Comitato di gestione è stato costituito con Delibera del Presidente dell'Autorità di sistema portuale n. 21 del 3 aprile 2017.

2.2 Spesa impegnata

Nella tabella che segue è riportata, distinta per ciascun esercizio finanziario, la spesa impegnata per il pagamento delle indennità spettanti agli organi di amministrazione e controllo comprensiva dei rimborsi spese nel biennio 2014-2015.

Tabella 1 - Emolumenti erogati agli organi di amministrazione e di controllo (2014-2015)

Esercizio	2014	2015	Var % 15/14
Presidente/Commissario	194.946,00	196.721,90	0,91
Comitato portuale	6.974,00	6.462,22	- 7,34
Collegio revisori	44.744,00	44.757,30	0,03
TOTALE	246.665,00	247.941,42	0,52
Oneri previdenziali	22.746,00	22.814,84	0,30

Fonte: Rendiconto finanziario gestionale

Il Collegio dei revisori dei conti ha verificato il rispetto dei limiti di spesa relativi a indennità, compensi, gettoni di presenza degli organi dell'Ap, che risultano nel 2015 in linea con l'esercizio precedente.

3 IL PERSONALE

3.1 Assetto organizzativo

Il Segretariato generale

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

Al vertice amministrativo è posto il Segretario generale, nominato dal Comitato portuale su proposta del Presidente tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore e assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta³. Con deliberazione del Comitato portuale n. 35/2012, all'esito di una procedura comparativa per soli titoli, è stato nominato il nuovo Segretario generale con trattamento economico complessivo annuo lordo di 125 mila euro, ripartito in 13 mensilità alle quali vanno aggiunti euro 15.000 come premio per il raggiungimento degli obiettivi⁴.

3.2 La dotazione organica e il personale in servizio

La pianta organica del Segretariato generale è stata approvata dal Comitato portuale in data 23 luglio 2009 e dal Ministero vigilante in data 3 settembre 2009 e prevede n. 16 unità di personale, in aggiunta al Segretario generale. La copertura effettiva dell'organico al 31 dicembre 2015 è di 13 unità. L'Ap ha comunicato in sede istruttoria che nel 2015 non sono intervenute nuove assunzioni di personale e non sono state attivate procedure per il distacco di dipendenti presso altri enti o società.

Nella tabella che segue è indicata, per ciascuna qualifica, la consistenza organica ed il numero dei dipendenti effettivamente in servizio alla fine dell'esercizio 2015 in raffronto con l'esercizio 2014.

³ Il Decreto legislativo n. 169/2016 ha espunto la figura del Segretario generale dagli organi istituzionali disponendo che il nuovo Segretario generale è nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell'AdSP e scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla legge nonché nelle materie amministrativo-contabili. Il Segretario generale è soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilità dirigenziale, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il contratto di diritto privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla contrattazione collettiva di riferimento delle AdSP.

⁴ L'incarico del Segretario generale è scaduto nel dicembre 2016 ed è stato recentemente nominato il nuovo Segretario generale dell'AdSP di La Spezia, in data 8 maggio 2017.

Tabella 2 - Pianta organica vigente e consistenza del personale (2014-2015)

Categoria	Organico ex Delibera CdA n. 28/2009	Consistenza	
		Personale al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015
Dirigenti	2	2	2
Quadri	5	4	4
Impiegati	9	7	7
TOTALE	16	13	13

Tenuto conto della consistenza del personale il rapporto dirigenti/dipendenti al 2015 è di quasi un dirigente ogni sei dipendenti.

3.3 Costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente

Le Autorità portuali, avendo natura giuridica di enti pubblici non economici⁵, devono essere ricondotte nell'ambito soggettivo delle amministrazioni pubbliche con obbligo, pertanto, di fare ricorso alle modalità di reclutamento previste per gli enti pubblici di pari natura in virtù di una riserva assoluta di legge non derogabile dalla contrattazione collettiva.

In conseguenza l'articolo 6 del decreto legislativo n.169/2016 ha risolto in tal senso una vicenda controversa sulla materia del reclutamento, disponendo che le nuove AdSP sono tenute ad applicare i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e devono pertanto adeguare i rispettivi ordinamenti ai predetti principi stabilendo, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite AdSP deve essere dunque assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza. Anche le progressioni di carriera devono avvenire mediante concorso pubblico.

⁵ L'articolo 1, comma 993, della legge n. 296/2006 e, da ultimo, l'articolo 7 comma 5 del d.lgs n. 169/2016 hanno ribadito la natura giuridica di ente pubblico non economico dell'Autorità portuale (ora Autorità di sistema portuale).

3.4 Spesa per il personale

Al personale dipendente dell'Ap è applicato il Ccnl dei lavoratori dei porti. Il periodo di vigenza dal 2012 al 2015 è stato recepito, per la parte giuridica, con delibera del Comitato portuale n.10/2014 e, per la parte economica, con deliberazione n. 21/2015 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva dei dipendenti pubblici.

Al personale dirigente dell'Ap, compreso il Segretario generale, è applicato il Ccnl dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi. Con delibera del Comitato portuale n. 28/2015 è stato recepito il Ccnl del personale delle Autorità portuali per il periodo dal 2016 al 2018⁶.

Per quanto concerne gli oneri del personale, come riportato nella relazione del collegio dei revisori dei conti, in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, dal 2015, sono state avviate le trattenute in busta paga per il recupero delle somme erogate in eccesso negli anni 2011 e 2012 pari a complessivi 61.684,29 euro dei quali 33.621,83 già recuperati e 28.062,46 da recuperare.

L'Ap ha riferito che le differenze retributive in aumento che si registrano tra il 2014 e il 2015 sono dovute al fatto che nel 2014 si è proceduto al recupero delle somme erogate in più nel 2013 mentre nel 2015 non sono stati fatti recuperi e, per converso, sono aumentati i minimi retributivi come previsto dal Ccnl.

Nella tabella n. 3 è indicata, per ciascuno degli esercizi considerati, la spesa complessivamente sostenuta per il personale, incluso il personale a tempo determinato ed il Segretario generale, posta a raffronto con quella degli esercizi precedenti.

Tabella 3 - Spese per il personale a tempo indeterminato e determinato (2013-15)

Tipologia dell'emolumento	2013	2014	Δ% 14-13	2015	Δ% 15-14
Segretario generale	117.300	140.000	16,21	140.000	-
personale t.i.	521.272	515.905	-1,04	532.158	3,15
personale t.d.	3.000		-	-	-
quota variabile	70.249	89.082	21,14	89.989	1,02
Indenn. e rimb. spese missione	5.016	5.026	0,20	5.054	0,55
Altri oneri personale	14.882	5.513	-169,94	17.152	211,11
Spese corsi formazione	6.526	5.291	-23,34	5.931	12,10
Oneri previd-assist. (Ente)	267.521	259.850	-2,95	243.758	-6,19
TOTALE	1.005.766	1.020.667	1,46	1.034.042	1,31

Fonte: Bilancio Ap.

⁶ Con delibera n. 27/2015 è stato recepito il protocollo d'intesa Assoporti Federmanager di rinnovo del Ccnl del personale dirigente dell'Ap per il triennio dal 2015 al 2018 mentre con delibera n. 29/2015 è stato recepito il contratto collettivo decentrato dei dirigenti dell'Ap.

Nella tabella n. 4 sono illustrati i valori della spesa media unitaria del personale per gli esercizi dal 2013 al 2015 incluso il Segretario generale.

Tabella 4 - Spesa unitaria media del personale (2013-2015)

2013			2014			Δ % '14-'13	2015			Δ % '15-'14
Spesa globale	Unità personale	Spesa unitaria	Spesa globale	Unità personale	Spesa unitaria		Spesa globale	Unità personale	Spesa unitaria	
1.005.766	13	77.367	1.020.667	13	78.513	1,48	1.034.042	13	79.542	1,31

Fonte: Elaborazione Corte su dati Bilancio Ap.

Nella tabella n. 5 è indicato, per ciascuno degli esercizi considerati, il costo complessivamente sostenuto per il personale, incluso il personale a tempo determinato ed il Segretario generale, posto a raffronto con quello degli esercizi precedenti; ai fini della individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario a tale spesa è stata aggiunta la quota accantonata per il Tfr nell'importo risultante dal conto economico.

Tabella 5 - Costo del personale a tempo indeterminato e determinato (2013-15)

Descrizione	2013	2014	Δ% '14-'13	2015	Δ% '15-'14
Salari e stipendi	722.655	711.723	-1,51	767.201	7,79
Oneri sociali	267.522	259.850	-2,87	243.758	-6,19
Tfr	56.822	55.819	-1,77	60.871	9,05
Altro	21.439	67.941	216,90	26.302	-61,29
Totale	1.068.438	1.095.333	2,52	1.098.132	0,26

Fonte: Bilancio Ap

Nella tabella n. 6 sono illustrati i valori del costo medio unitario del personale per gli esercizi dal 2013 al 2015, incluso il Segretario generale.

Tabella 6 - Costo unitario medio del personale (2013-2015)

2013			2014			Δ % '14-'13	2015			Δ % '15-'14
Costo globale	Unità personale	Costo unitario	Costo globale	Unità personale	Costo unitario		Costo globale	Unità personale	Costo unitario	
1.068.438	13	82.188	1.095.333	13	84.256	2,52	1.098.132	13	84.472	0,26

Fonte: Bilancio Ap

3.5 Le collaborazioni esterne

Come già rilevato nel 2014 anche nel rendiconto finanziario gestionale dell'esercizio 2015 il capitolo relativo alle spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali non evidenzia alcun impegno di competenza in quanto l'Ap non ha affidato nell'esercizio incarichi di consulenza. Per quanto concerne le spese legali l'Ap di Carrara si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e nell'esercizio 2015 non ha affidato incarichi ad avvocati del libero foro. Il Collegio dei revisori dei conti ha attestato il rispetto dei limiti di legge in materia di contenimento della spesa per consulenze.

3.6 Trasparenza e valutazione della “*performance amministrativa*”.

L'Ap è assoggettata alle disposizioni contenute nella legge n.190/2012 e nei relativi decreti di attuazione ed è pertanto destinataria delle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione (Pna) per le parti dedicate agli enti pubblici non economici. In tale direzione con deliberazione presidenziale n. 28/2013 si è proceduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) nella persona del Segretario generale, che ha predisposto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione presidenziale n. 1/2014 e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione presidenziale n. 46/2015. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 è stato approvato con deliberazione presidenziale n. 11/2016.

In ordine a ciò si segnala la inopportunità di tale designazione, atteso che viene a determinarsi la coincidenza di ruoli che sarebbe bene fossero svolti da soggetti diversi.

Il Rpct ha pubblicato sul sito istituzionale la “Scheda standard” predisposta dall'Autorità nazionale anti corruzione finalizzata alla relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto attiene al 2015 molte delle prescrizioni risultano ancora inevase.

In particolare, dalla “Scheda standard” per la predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione non risultano essere state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità; non è stata adottata una procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi; non sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del dpr n. 62/2013, non si è proceduto alla rotazione degli incarichi dirigenziali, non è stata fatta la mappatura dei processi né un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno.

Per quanto attiene alla *performance amministrativa*, in sede istruttoria è emerso che “l’Ap non si avvale di nessun organismo interno di valutazione”⁷ e ciò in quanto asseritamente le disposizioni del titolo II del d.lgs. n. 150/2009 regolano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e non anche delle autorità portuali che “non sono pertanto tenute a costituire l’Oiv ai sensi dell’articolo 14 del richiamato d.lgs. n.150/2009”⁸.

In merito alla corresponsione del salario accessorio si sottolinea la necessità di adottare con sollecitudine meccanismi e procedure idonee ad attuare il controllo di gestione e la valutazione della *performance amministrativa* ancorché adeguate alle dimensioni specifiche dell’Ente.

Si segnala che l’Ap, in sede istruttoria, ha assicurato che con l’istituzione dell’Adsp saranno adottate procedure idonee ad attuare il controllo di gestione, la valutazione della *performance* e verrà istituito il Nucleo di valutazione.

Nella tabella che segue si dà evidenza dell’ammontare complessivo dei premi di produzione erogati a favore del personale dipendente (impiegati, quadri e dirigenti compreso il Segretario generale) negli esercizi 2014 e 2015.

Tabella 7 - Premi produzione assegnati/ dipendenti in servizio (2014-2015)

Descrizione	2014				2015			
	in servizio	premi erogati	%	€	in servizio	premi erogati	%	€
Impiegati	7	7	100	32.895	7	7	100	32.895
Quadri	4	4	100	26.000	4	4	100	26.000
Dirigenti	2	2	100	20.000	2	2	100	20.000
Totali	13	13	100	78.895	13	13	100	78.895
Segr. Gen.	1	1	100	15.000	1	1	100	15.000
Totali	14	14	100	93.895	14	14	100	93.895

Fonte Autorità portuale Marina di Carrara

⁷ Ciò è anche riportato nell’apposita sezione del sito: <http://www.autoritaportualecarrara.it/it/personale/oiv.asp>.

⁸ Ibidem.

4 L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

4.1 Pianificazione, programmazione e sviluppo del porto

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

- il Piano regolatore portuale (Prp) al fine di delimitare l'ambito portuale e definire l'assetto complessivo del porto;
- il Programma triennale delle opere pubbliche (Pto) ai sensi dell'articolo 128 del d.lgs. n. 163/2006 (ora articolo 21 del d.lgs. n. 50/2016).
- il Piano operativo triennale (Pot) soggetto a revisione annuale con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle;

4.1.1. Piano regolatore portuale (Prp)

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

4.1.2. Programma triennale delle opere (Pto)

L'attività di realizzazione delle opere dell'Ap ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 50/2016 si svolge sulla base di una programmazione triennale e di aggiornamenti annuali che devono essere posti in stretta correlazione con la programmazione finanziaria dell'Ente. Il Comitato portuale ha aggiornato il Pto al 2015 con delibera n. 17/2014 e al 2016 con delibera n. 13/2015. In particolare, i Piani dal 2013 al 2015 hanno evidenziato il seguente quadro di risorse disponibili.

Tabella 8 - Piano triennale opere pubbliche - Quadro risorse disponibili (2013- 2018)

Tipologia risorse	2013-2015 (bil. prev. 2013)	2014-2016 (bil. prev. 2014)	2015-2016 (bil. prev. 2015)	2016-2018 (bil. prev. 2016)
Entrate con destinaz. vincol.	8.068.823	4.113.823	45.736.743	51.140.385
Entrate per contraz. mutui	-	-		-
Entrate da capitali privati	12.900.000	-		-
Trasf. imm.li (art. 19 co. 5-ter l.109/94)	-	-		-
Stanziamiento bilancio	-	-	1.500.000	7.220.025
Totali	20.968.823	4.113.823	47.236.743	58.360.410

Fonte: Bilancio di previsione Autorità portuale.

4.1.3 Piano operativo triennale (Pot)

Le strategie di sviluppo dell'Ap e gli interventi per garantire il rispetto degli obiettivi prefissati sono individuati, in coerenza con il Prp, nell'ambito del Piano operativo triennale (Pot)⁹ con l'obiettivo di proporre al Mit e alle amministrazioni locali il quadro delle attività e delle opere da realizzare per lo sviluppo e il miglioramento del porto dando evidenza del fabbisogno finanziario.

Il Comitato portuale ha approvato in data 31 ottobre 2014 il Piano operativo triennale 2015-2017 e in data 16 novembre 2015 il Piano operativo triennale 2016-2018.

Nel 2015 sono stati completati i lavori di ampliamento del piazzale "Città di Massa" ed entro il 2016 si prevedeva di ultimare l'adeguamento tecnico funzionale del Molo di Levante attraverso la realizzazione di un fascio di binari ferroviari portuali lungo la banchina Fiorillo. Il 10 dicembre 2015 il Segretario generale dell'Ap ha adottato il provvedimento di conclusione della conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi ed è ora in corso la progettazione esecutiva. L'importo complessivo del quadro economico associato al progetto definitivo è pari a 5,1 milioni di euro di cui 2,96 milioni di euro già impegnati a valere su mutui previsti dalla l. n.388/2000 e la restante somma di 2.2 milioni di euro è tuttora da reperire.

L'Ap ha riferito che, per rilanciare i traffici portuali, occorrerà superare il problema della scarsa profondità dei fondali marini che impediscono l'accesso alle navi di maggiori dimensioni nell'area portuale. In tale direzione, sono stati programmati nel triennio 2015-2017 tre interventi di dragaggio portuale suddivisi in tre lotti funzionali per rendere più funzionali le banchine con l'obiettivo di

⁹ Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a) della l. 84/1994.

riuscire ad ospitare navi con 12 metri di pescaggio. Si sottolinea che dal 2002 ad oggi, per far fronte alle problematiche del dragaggio del porto, l'Ap ha riferito di aver impegnato 15,5 milioni di euro¹⁰; nel 2015, ravvisata la necessità di un lotto conclusivo di completamento finalizzato a dare piena funzionalità all'intervento, nel programma triennale delle opere e nel piano operativo è stato previsto un lavoro finale il cui quadro economico ammonta ad euro 14,59 milioni di euro di cui 2,3 milioni di euro a valere sul 2016 e 500 mila sul 2017 basati su apposito accordo di programma stipulato con il Mit per l'utilizzo dei fondi relativi alla manutenzione portuale.

Tra le opere portuali ritenute strategiche dall'Ap vi sono, inoltre, l'intervento di miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto città e la realizzazione di una piattaforma per lo stoccaggio dei rifiuti portuali i cui fondi, rispettivamente pari a 35 milioni di euro e a 417 mila euro, sono da reperire. In particolare l'Ap, per il finanziamento dell'opera "*water front*" portuale, ha ipotizzato l'impiego del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti previsto dall'articolo 18 bis della l. n. 84/1994 e un cofinanziamento con fondi ministeriali per 8,2 milioni di euro, oltre a fondi regionali per circa 13 milioni di euro e fondi propri dell'Ap per 9 milioni di euro; questi ultimi da reperire attraverso l'accensione di un mutuo di durata venticinquennale con una rata di rimborso non superiore a 732 mila euro annui, finanziabili con l'incremento dei canoni demaniali marittimi che verrebbero applicati ai manufatti da realizzare.

Tra gli altri interventi programmati vi sono il progetto "Tetti fotovoltaici portuali" che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dei capannoni del comprensorio del faro con una stima di costi di 585 mila euro da finanziarsi con i fondi di cui alla legge n. 388/2000 e l'intervento di stabilizzazione delle banchine di importo stimato per 1,8 milioni di euro. Tra gli interventi stralciati vi sono il completamento della Banchina Buscaioli e l'infrastrutturazione porto/magazzini.

¹⁰ In particolare, 8 milioni di euro con la delibera presidenziale n. 48/2004 a valere sui fondi della legge n. 166/2002, 2,5 milioni di euro con la delibera n° 30/2010 del Comitato a valere sui fondi della l. 388/2000 e 5 milioni di euro con la deliberazione presidenziale n° 35 del 19 dicembre 2013 all'esito della modifica dell'accordo procedimentale ai sensi della richiamata legge n. 166/2002.

4.2 Attività promozionale

L'Ap, in linea con i compiti istituzionali a sostegno dello sviluppo dell'economia portuale ha partecipato nel gennaio 2015 al forum *"Seatrade Winter Cruising"* che si è svolto a Cartagena, nel marzo 2015 al *"Sea Trade Cruise Shipping"* che si è svolto in Florida a Fort Lauderdale, nel maggio 2015 al *"Transport Logistic"* che si è tenuto a Monaco di Baviera e nel settembre 2015 al forum *"Port&ShippingTech"* nell'ambito dello *"Shipping Week"* che si è svolto a Genova.

Il Collegio dei revisori dei conti ha verificato il rispetto dei limiti di spesa (articolo 6, co. 8 l. n. 122/2010) secondo le indicazioni impartite dal Ministero vigilante.

Tabella 9 - Spese per attività promozionali (2013-2015)

Esercizio	Cap.U1530	Cap.U1535	TOTALE
2013	2.464,10	19.027,40	21.491,50
2014	2.197,34	30.968,30	33.165,64
2015	2.989,50	26.935,95	29.925,45

Fonte: Bilancio consuntivo Ap esercizi 2013-2015

Nel 2015 il rendiconto finanziario gestionale evidenzia una spesa per consumi intermedi di promozione dell'Ap pari ad euro 29.925, superiore di 16.967 euro rispetto al limite di spesa per il 2015 pari a 12.938 euro, a motivo della possibilità per l'Ap di definire la quantificazione complessiva dei limiti di spesa e di effettuare compensazioni tra le singole voci di spesa oggetto di contenimento.

Tabella 10 - Rispetto limiti di legge su spese promozionali

Spese di promozione	2010	decurtazione da versare a bilancio (-15% sul 2010)	spesa prevista 2012	Limite spesa	Spesa effettuata nel 2015
Cap. U1530 e U1535	33.080,00	4.962,00	17.900,00	12.938,00	29.925,45

Fonte: Bilancio consuntivo Autorità portuale

4.3 Regolazione dei servizi ausiliari di interesse generale.

La legge n. 84/1994 prevede espressamente, tra i compiti delle Ap, l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura, a titolo oneroso, agli utenti portuali, dei servizi di interesse generale, la cui individuazione demanda ad appositi decreti ministeriali, adottati in data 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996. Nella tabella seguente si dà conto dei servizi di interesse generale affidati mediante

gara europea ad imprese terze non partecipate dall'Ap nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 5 della richiamata legge n. 84/1994.

Tabella 11 - Servizi di interesse generale

SERVIZIO	DECORRENZA	SCADENZA
Servizio elettrico	03/09/2012	02/09/2017
Servizio di pulizia e raccolta rifiuti	01/07/2014	30/06/2017
Servizio di rifornimento idrico	25/07/2013	25/07/2017
Servizio ferroviario	23/05/2013	23/05/2017

Fonte: Autorità portuale.

4.4 Manutenzione opere portuali e grandi opere di infrastrutturazione

L'Ap ha riferito che nel corso del 2015 sono stati eseguiti i seguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ammontanti, secondo le risultanze del rendiconto finanziario gestionale, a 1,26 milioni di euro (955 mila nel 2014).

Tabella 12 - Manutenzione opere portuali

DESCRIZIONE	IMPORTI
Adeguamento e sistemazione della sede Ap	39.921,84
Ripristino di quattro parabordi della banchina Fiorillo	29.611,00
Pulizia ambito portuale compreso interventi straordinari	293.000,00
Manutenzione impianti tecnologici e fotovoltaici	90.000,00
Manutenzione ordinaria raccordo ferroviario	7.407,14
Manutenzione straordinaria opere varie in ambito portuale	39.043,14
Manutenzione straordinaria tratto di binario portuale	24.760,00
Ripristino pavimentazione banchina Circolo pescatori	38.223,11
Copertura, tinteggiatura, ripristino pareti esterne strutture prefabbricate banchina Servizi	37.680,00
Interventi vari di manutenzione portuale	15.096,42
Ripristino recinzione monumento "Buscaioli" e circolo pescatori dilettanti "Il Buscaioli"	32.734,70
Manutenzione delle pavimentazioni portuali	200.000,00
Adeguamento impianti elettrici del porto di Marina di Carrara	343.918,67
Realizzazione deviatoio ferroviario e tronchino di sicurezza	39.048,94
Manutenzione dell'impianto antincendio portuale	36.558,24
Totale	1.267.003,20

Fonte: Autorità portuale.

Nell'esercizio 2015 l'Ap non è stata destinataria di alcuna quota parte del Fondo perequativo istituito presso il Mit.

Per ciò che concerne le opere di infrastrutturazione, l'Ap ha precisato che le opere riportate nella seguente tabella nel 2015 erano “tutte in corso di progettazione” e che non sono, pertanto, opere in corso¹¹.

Tabella 13 - Prospetto grandi opere di infrastrutturazione

Descrizione intervento	Fonte di Finanziamento
Completamento dragaggio bacino portuale - gestione sabbia dragata	Legge n. 166/02 e Legge n. 388/00
Miglioramento funzionale dell'interfaccia porto città (WATER FRONT)	Da definire
Realizzazione area stoccaggio e trattamento rifiuti portuali in testata al molo di levante del porto	Fondi propri
Completamento adeguamento tecnico-funzionale del molo di levante del porto	Legge n.388/00

Fonte: Autorità Portuale

¹¹ Autorità portuale di Marina di Carrara, Relazione sull'attività per l'esercizio 2015.

4.5 Esercizio di operazioni, di servizi portuali e di altre attività industriali e commerciali in ambito portuale.

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

Le operazioni portuali possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese portuali autorizzate dall'Ap (ex artt. 16 e 18 della legge n.84/1994) e consistono nel carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale.

I servizi portuali sono disciplinati dalla legge n.186/2000 e sono definiti come prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. Nel porto di Marina di Carrara sono stati individuati (Ordinanza Ap n. 6/2001) i seguenti servizi portuali: pesatura, smarcatura, conteggio, cernita della merce, pulizia merci e drizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto su navi, vagoni e carri ferroviari, sorveglianza e vigilanza antifurto, servizio antincendio, trasporto merci con mezzi stradali da e per le aree interne al porto, trasferimento auto in polizza, nolo a caldo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione, riempimento e svuotamento contenitori.

L'Ap, sentita la Commissione consultiva¹², ha confermato anche per il 2015 in due il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio delle attività di impresa portuale per conto terzi¹³. A seguito di espletamento di procedura aperta, le attività sono state affidate ininterrottamente per 15 anni, (dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2013) alla medesima concessionaria che ne ha fatto richiesta, nata dalla fusione della compagnia lavoratori portuali con una società finanziaria detenuta dagli agenti marittimi e spedizionieri locali. In data 17 dicembre 2013 il Comitato portuale ha espresso parere favorevole in ordine al rilascio a favore della medesima società dell'autorizzazione ad espletare le operazioni portuali per conto terzi, mediante concessione demaniale marittima, per un ulteriore periodo di 4 anni (dal 2014 al 2017). Nel corso del 2015 una seconda società ha presentato

¹² L'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prevede l'istituzione di una Commissione consultiva composta da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese cui ha attribuito il ruolo di organo consultivo in ordine "al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18 nonché alla organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera ed alla formazione professionale dei lavoratori".

¹³ Con la deliberazione n. 32 del 1 dicembre 2014 l'Ap ha confermato, anche per l'anno 2015, in due il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio dell'attività di impresa portuale per conto terzi ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994.

istanza per l'esercizio delle operazioni e la concessione di aree portuali per un periodo di 20 anni. La segreteria tecnico-operativa dell'Ap ha istruito l'istanza, previa pubblicazione della stessa per 20 giorni all'albo pretorio del Comune di Carrara e sul proprio sito istituzionale e, il 23 dicembre 2015, il comitato portuale, con delibera n. 22/2015, ha deliberato il rilascio con atto sostitutivo della concessione e dell'autorizzazione richiesta.

L'Ap ha precisato che il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali avviene, di norma, ad istanza dell'aspirante concessionario e non con affidamento a seguito di bando. In particolare, i procedimenti sono avviati su impulso del privato mediante presentazione di domanda di concessione demaniale di cui è data notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet dell'ente. Il Mit nel luglio del 2016 ha effettuato una specifica indagine sul rilascio delle concessioni demaniali marittime delle banchine portuali ed ha constatato che le medesime “avvengono secondo le procedure previste dall'articolo 18 del d.p.r. n. 328/1952¹⁴”.

Questa Corte ribadisce le perplessità già manifestate in precedenti occasioni su tale modalità di gestione, anche considerato l'orientamento del Consiglio di Stato¹⁵, secondo cui i procedimenti tendenti al conferimento della concessione di un'area demaniale marittima devono ritenersi sottoposti ai principi di evidenza pubblica dato che, in base alle norme comunitarie, presupposto sufficiente affinché si applichino i predetti principi è la circostanza che con la concessione di un'area demaniale marittima si fornisca un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione.

Per lo svolgimento dei servizi portuali nel periodo in esame, ex articolo 16 della legge n. 84/1994, sono state autorizzate due imprese per l'espletamento del servizio integrativo antincendio e per le attività connesse alla pulizia merci, ricondizionamento colli, rizzaggio e derizzaggio, pesatura, smarcatura, conteggio e cernita della merce e riempimento e svuotamento dei contenitori, rifornimento idrico e servizio ferroviario¹⁶. L'Ap ha evidenziato che i canoni e le cauzioni che le imprese autorizzate sono tenute a corrispondere, ai sensi delle ordinanze n.4/2003 e n. 9/2013¹⁷, sono stati tutti regolarmente corrisposti. L'Ap ha inoltre dato atto che dall'attività di vigilanza svolta non sono risultate violazioni nell'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali comportanti

¹⁴ Note Mit n. 16117 del 8 giugno 2016 e n. 20941 del 25 luglio 2016.

¹⁵ Corte conti, Sez. Contr. Enti, 17 novembre 2015, n. 104; Cons. Stato Sez. VI, 7 marzo 2016, n.889; Cons. Stato, Sez. Consult. atti normat., 3 maggio 2016, n. 1076 e 27 giugno 2016, n. 1505.

¹⁶ La delibera del Comitato portuale n. 25 del 23 dicembre 2015 ha disposto di autorizzare n. 3 imprese nel 2016.

¹⁷ Con l'obiettivo di incrementare la produttività portuale, con la Delibera n. 30 del 23 dicembre 2015, il Comitato portuale ha espresso parere favorevole alla definizione di importi da corrispondere a titolo di occupazione demaniale da parte di navi o galleggianti in “sosta inoperosa”.

l'irrogazione delle sanzioni di sospensione/revoca dell'autorizzazione né segnalate violazioni in ordine al rispetto delle tariffe.

L'Ap ha inoltre provveduto a disciplinare con apposito regolamento (delibera n.27/2001 del 27 luglio 2001) l'utilizzo del lavoro temporaneo e mediante gara ha individuato l'impresa cui rilasciare l'autorizzazione per il quadriennio 2012-2016¹⁸. Non sono state segnalate violazioni nello svolgimento dell'attività nel periodo in esame.

4.6 Gestione del demanio marittimo e portuale

Il demanio marittimo ricadente nella circoscrizione dell'Ap ha un'estensione complessiva di 757.000 mq nel 2015 (733.144 mq nel 2014). L'aumento della circoscrizione portuale è dovuta al ricalcolo della consistenza delle aree demaniali oggetto di concessione a seguito della entrata a regime del Sistema informativo demanio del Mit. Il bacino interno portuale fa, al contrario, registrare nel 2015 una diminuzione passando da 435.000 nel 2014 a 407.865 mq nel 2015 che l'Ap ha attribuito alla una nuova perimetrazione dell'area.

In attesa dell'adozione del regolamento da emanarsi con decreto del Ministro dei trasporti ai sensi dell'art.18 della legge n. 84/1994 la gestione del demanio marittimo è disciplinata dal Regolamento adottato con ordinanza presidenziale n. 40/1998 e aggiornato con ordinanza presidenziale n. 4/2009. Le misure unitarie dei canoni demaniali applicabili alle concessioni ricadenti nell'ambito della circoscrizione portuale sono state determinate, per l'anno 2015, con deliberazione presidenziale n. 30/2014 del 19 novembre 2014.

Le aree demaniali, gli specchi acquee e le pertinenze in concessione a terzi ammontano a 309.000,25 metri quadri. L'Ap, a seguito dell'entrata a regime del l'applicazione del Sistema informativo del demanio, procede al rilascio delle concessioni demaniali attraverso i prescritti modelli ministeriali i cui elaborati vengono annessi al titolo concessorio. Nel 2015 sono stati accertati canoni demaniali per euro 1.637.121,08 facendo registrare con un aumento rispetto all'esercizio precedente del 5 per cento (1.562.238,33 euro).

Rispetto al totale delle entrate correnti i canoni demaniali rappresentano nel 2015 il 27 per cento delle entrate accertate. L'Ap cura la riscossione forzata dei crediti iscritti in bilancio (residui attivi) ed apposta parte delle cifre di difficile riscossione nell'apposito fondo rischi.

Sebbene non sia stata ancora emanata la normativa interna conforme alle statuizioni dell'Ue in materia di rilascio delle concessioni dei beni demaniali, l'Ap procede alla pubblicazione delle

¹⁸ Deliberazioni del Comitato portuale n. 2/2012 e del Commissario straordinario n. 11/2012.

domande di concessione, in modo da consentire ad ogni eventuale interessato identiche opportunità di utilizzo del bene demaniale¹⁹. Il menzionato regolamento che l'Ap ha adottato per la gestione del demanio marittimo recepisce le procedure organizzative previste dal Sistema informativo del demanio e garantisce che le medesime procedure di affidamento ivi previste avvengano nel rispetto delle norme e dei principi di imparzialità, libera concorrenza e trasparenza.

L'Ap ha riferito di aver effettuato controlli a campione sui beni demaniali e di non aver riscontrato significative evidenze in merito ad occupazioni abusive.

Nel 2015 i soggetti titolari di concessione dei beni demaniali portuali sono stati mediamente n. 35, mentre gli operatori autorizzati all'esercizio di attività all'interno del porto sono stati n. 243 (n. 267 nel 2014). Per quanto riguarda gli introiti per canoni, l'Ente ha precisato che è intervenuta escussione della garanzia a recupero del canone non corrisposto da parte di due concessionari (di cui uno in stato di fallimento).

La tabella seguente dà conto del numero complessivo delle concessioni demaniali in essere nel 2014 e nel 2015 diviso per funzioni (commerciale, passeggeri, industriale, turistica da diporto, peschereccia, di interesse generale e altro) e categorie (aree scoperte, specchi acquei, impianti di facile e di difficile rimozione e pertinenze).

¹⁹ In particolare in sede istruttoria l'Ap con nota del 2 dicembre 2016 ha precisato che “non vi son stati riflessi sull'azione amministrativa anche a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 luglio 2016 in quanto la scrivente non procede più dal 2015 al rinnovo delle concessioni ma alla pubblicazione delle domande invitando tutti gli interessati a proporre domande concorrenti e solo dopo scaduto il termine assegnato, procede al rilascio del nuovo titolo concessorio”.

Tabella 14 - Concessioni demaniali anni (2014 – 2015)

FUNZIONI E CATEGORIE	CONCESSIONI		Δ % '15/'14	AREE SCOPERTE		Δ % '15/'14	SPECCHI ACQUEI		Δ % '15/'14	IMPIANTI *		Δ % '15/'14	PERTINENZE		Δ % '15/'14
	2014	2015		2014	2015		2014	2015		2014	2015		2014	2015	
	n°	n°		mq	Mq		mq	mq		Mq	mq		mq	mq	
COMMERCIALE	18	20	10,00	74.026,15	75.250,29	0,56	1.212,00	1.212,00	-	16.490,02	11.854,75	-39,10	8.590,07	8.502,18	-1,03
Terminal operators	0	0		-	-		-	-		-	-		-	-	
Attività commerciali	17	19	10,53	7.111,95	7.537,26	5,64	1.213,00	1.213,00	-	6.966,68	3.828,29	-81,98	1.733,88	1.645,99	-5,34
Magazzini portuali	1	1	0,00	67.714,20	67.713,03	99,01	-	-	-	9.523,36	8.026,46	-18,65	6.856,19	6.856,19	-
SERVIZIO PASSEGGERI	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIALE	1	1	0,00	34.371,15	34.371,15	0,00	16.139,23	16.139,23	-	-	84,80	100,00	25.292,16	25.102,16	-0,76
Attività industriali	0	0		-	-		-	-		-	-		-	-	
Impianto fotovoltaico	0	0		-	-		-	-		-	-		-	-	
Depositi costieri	0	0		-	-		-	-		-	-		-	-	
Cantieristica	1	1	-	34.371,15	34.371,15	-	16.139,23	16.139,23	-	-	84,80	-	25.292,16	25.102,16	-
TURISTICA/ DIPORTO	5	8	37,50	14.328,66	88.901,02	83,88	33.939,00	33.939,00	-	4.506,30	4.829,24	6,69	395,14	576,14	31,42
Turist. Ricreative	1	4	75,00	5.129,00	79.701,36	93,56	-	-	-	840,00	1.162,94	27,77	-	181,00	100,00
Nautica da diporto	4	4	0,00	9.199,66	9.199,66	0,00	33.939,00	33.939,00	-	3.666,30	3.666,30	0,00	395,14	395,14	0,00
PESCHERECCIA	3	2	-50,00	974,95	602,45	-61,83	537,21	534,95	-0,42	623,54	412,78	-51,06	143,00	-	-100,00
INTERESSE GENERALE	7	7	0,00	733,17	409,73	-78,94	-	-	-	11.899,35	5.560,62	-113,99	1.278,91	896,76	-42,61
Servizi tecnico nautici	2	2	-	163,90	163,90	-	-	-	-	1,00	1,00	-	154,50	154,50	-
Infrastrutture	3	3	-	2,70	2,70	-	-	-	-	11.834,19	5.550,14	-	22,40	22,40	-
Imprese esec. opere in porto	2	2	0,00	566,57	243,13	-133,03	-	-	-	64,16	9,48	-576,79	1.102,01	719,86	-53,09
VARIE	3	0	-100,00	67.495,00	-	-100,00	-	-	-	362,85	-	-100,00	181,00	-	-100,00
TOTALE GENERALE	37	38	2,63	192.729,08	199.534,64	3,41	51.828,44	51.646,18	-0,35	33.882,06	22.742,19	-48,98	35.800,28	35.077,24	-2,06

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Autorità portuale.

Nella tabella n. 15 sono riassunte, per gli esercizi dal 2013 al 2015, le entrate accertate per canoni demaniali e le riscossioni per canoni, con l'indicazione della relativa percentuale di incidenza sul complesso delle entrate e sugli accertamenti.

Tabella 15 – Canoni demaniali. Accertamenti/entrate correnti; riscossioni/accertamenti (2013-2015)

Esercizio	Accertamenti per canoni (a)	Entrate correnti	% Accertamenti su Entrate	Riscossioni per canoni (c)	% Riscosso su accertato
		(b)	a/b %		c/a %
2013	1.300.577	3.309.270	39	1.118.903	86
2014	1.562.238	3.820.138	41	1.548.393	99
2015	1.637.121	3.877.813	42	1.620.302	99

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati bilancio Ap

Il prospetto evidenzia l'aumento delle entrate per canoni nel 2015 rispetto al biennio precedente, sia in termini assoluti che in termini di incidenza sulle entrate correnti; le riscossioni risultano in crescita e sono pari al 99 per cento degli accertamenti. Nel 2015 i canoni demaniali accertati, pari a 1,63 milioni di euro, sono pari al 42 per cento delle entrate correnti complessive (pari 3,87 milioni di euro) mentre i canoni demaniali effettivamente riscossi, pari a 1,62 milioni di euro, costituiscono il 42 per cento delle entrate correnti nel 2015.

4.7 Traffico portuale

Anche nel 2015, come nel precedente triennio, si evidenzia un *trend* dei traffici fortemente in calo. In particolare:

- a) le merci solide registrano una ulteriore flessione del 16 per cento rispetto al 2014 (-267.723 tonnellate) confermando l'Ap al di sotto dei requisiti minimi di traffico prescritti dall'articolo 6, comma 8, della legge n. 84/1994.
- b) i Teu dopo aver registrato una drastica flessione da 5.049 nel 2010 a 384 nel 2014 (-92%), registrano una ulteriore forte flessione nel 2015 (-82 per cento sul 2014);
- c) i passeggeri dopo la drastica riduzione fatta registrare nel periodo dal 2010 (n. 9.474) al 2014 (1.550 e -83%) fanno registrare una significativa ripresa (n. 8.600 e + 454 per cento sul 2014).

La forte diminuzione del traffico portuale è, in larga misura, diretta conseguenza della deindustrializzazione del comprensorio di Massa Carrara, della cessazione della linea di trasporto con la Sardegna e dell'aumento di concorrenza nel settore lapideo che costituisce uno dei settori trainanti dell'economia locale.

Tabella 16 - Traffico (2014-2015)

Descrizione	2014			2015			Differenza	
	Entrata	Uscita	Totale	Entrata	Uscita	Totale	Totale	%
Rinfuse liquide	-	-	-	-	-	-	-	-
Rinfuse solide	33.967	242.414	276.381	33.235	202.990	236.225	-40.156	-14,53
Prodotti metallurgici, minerali di ferro, minerali e metalli non ferrosi	33.967		33.967	33.235		33.235	-732	-2,16
Minerali grezzi, cementi, calci		242.414	242.414		202.990	202.990	-39.424	-16,26
Merci varie in colli	596.339	794.828	1.391.167	532.233	631.367	1.163.600	-227.567	-16,36
In contenitori	154	2.027	2.181	234	349	583	-1.598	-73,27
Ro/ro								
Altre merci varie	596.185	792.801	1.388.986	531.999	631.018	1.163.017	-225.969	-16,27
Totale	630.306	1.037.242	1.667.548	565.468	834.357	1.399.825	-267.723	-16,05
Informazioni								
Numero navi			463			402	-61	-13,17
Movimento passeggeri	1.550	0	1.550	8.600	0	8.600	7050	454,84
TEU	6	378	384	38	30	68	-316	-82,29

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ap.

4.8 Partecipazioni

L'unica partecipazione detenuta dall'Ap si riferisce alla società Ti.bre. srl in liquidazione esercente attività di promozione e sviluppo di reti trasportistiche; la partecipazione corrisponde all' 1,09 per cento delle quote sociali, pari ad 2.606 euro.

4.9 Contenzioso

L'Ap non essendo dotata di un ufficio legale e contenzioso si avvale per il proprio patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

In particolare si segnala, nell'ambito del contenzioso concernente il personale, l'appello presentato dall'Ap nei confronti della sentenza di primo grado sfavorevole relativa al riconoscimento di differenze retributive ad un ex dirigente per 148 mila euro.

5 I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

I conti consuntivi dell'esercizio 2015 sono stati redatti in conformità al vigente Regolamento di amministrazione e contabilità²⁰.

Il rendiconto si compone di tre parti: a) i dati delle risultanze finanziarie e di cassa, situazione amministrativa; b) la nota integrativa che contiene i criteri di valutazione e l'analisi di dettaglio dei bilanci e delle contabilità; c) la relazione sulla gestione del Presidente dell'autorità portuale che evidenzia l'andamento della gestione nell'esercizio. Al rendiconto si accompagna altresì la relazione del Collegio dei revisori dei conti che esprime il parere di competenza in merito all'approvazione del bilancio consuntivo.

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

Nella tabella che segue sono indicate le date dei provvedimenti di deliberazione del conto consuntivo da parte del Comitato portuale e di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Tabella 17 - Provvedimenti di approvazione rendiconto.

Esercizio	Comitato portuale	Mef	Mit
2015	Delibera n. 4 del 26 aprile 2016	Nota prot. n. 66768 del 8 agosto 2016	Nota prot. n. 24040 del 6 settembre 2016

Fonte: Ap

²⁰ Il Regolamento è stato adottato con delibera del Comitato portuale n. 23 del 25/07/2007, approvato dal Ministero vigilante in data 6 novembre 2007, che affianca al sistema di contabilità finanziaria il sistema di contabilità economico patrimoniale di cui al dpr n. 97/2003. L'articolo 7 comma 8 del decreto legislativo 169/2016 ha disposto che la gestione contabile e finanziaria della nuova AdSP sarà disciplinata da un nuovo regolamento proposto dal Presidente dell'AdSP, deliberato dal Comitato di gestione e approvato dal Mit, di concerto con il Mef.

5.1 Bilancio di esercizio

5.1.1 Dati salienti della gestione

Si antepone, per ciascuno degli esercizi dal 2012 al 2015, all'analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, una tabella che espone i saldi contabili più significativi, emergenti dai conti consuntivi esaminati, posti a raffronto con quelli degli esercizi precedenti.

Tabella 18 - Principali saldi contabili della gestione (2012-2015).

DESCRIZIONE	2012	2013	Δ % '13-'12	2014	Δ % '14-'13	2015	Δ % '15-'14
a) Avanzo/disavanzo fin.	327.172	-2.600.158	-895	828.882	-132	2.042.764	146
saldo corrente	286.800	-818.278	-385	1.149.022	-240	1.232.344	7
saldo in c/capitale	40.372	-3.418.436	-8567	-320.140	91	810.420	353
b) Avanzo amm.ne	6.016.853	3.436.282	-43	4.203.564	22	6.192.896	47
c) Avanzo economico	392.026	972.795	148	1.343.784	38	1.248.751	-7
d) Patrimonio netto	9.897.447	10.870.241	10	12.214.025	12	13.462.776	10

Fonte: Corte dei conti su dati Ap.

Dalla tabella n. 18 si rileva un avanzo finanziario nel 2015, determinato dalla notevole contrazione del disavanzo in conto capitale e da un saldo corrente positivo (7 per cento rispetto al 2014). L'avanzo di amministrazione fa registrare nel 2015 un incremento del 47 per cento. L'avanzo economico positivo del 2015 risulta in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (-7 per cento), mentre il patrimonio netto risulta in crescita nel 2015 (10 per cento sul 2014).

5.1.2 Rendiconto finanziario. Andamento entrate accertate e spese impegnate

La successiva tabella n. 19 evidenzia il costante aumento delle entrate, che passano da 4,1 milioni di euro del 2013 agli oltre 6 milioni di euro del 2015, facendo registrare una crescita del 48,36 per cento dal 2013 al 2015 e un aumento di oltre il 28 per cento dal 2014 al 2015. Le spese totali passano da 6,74 milioni di euro nel 2013 a 4,1 milioni di euro nel 2015, con un decremento del 39 per cento dal 2013 al 2015 e di oltre il 4 per cento dal 2014 al 2015.

Tabella 19 – Andamento delle entrate e delle uscite (2013-2015)

		2013	2014	Δ.% '14/'13	2015	Δ.% '15/'14
ENTRATE	Correnti	3.309.270	3.820.138	15,44	3.877.813	1,51
	c/capitale	179.697	435.463	142,33	1.802.034	313,82
	P. di giro	656.691	514.049	-21,72	470.754	-8,42
	Totali	4.145.658	4.769.650	15,05	6.150.501	28,95
		2013	2014	Δ.% '14/'13	2015	Δ.% '15/'14
USCITE	Correnti	2.490.992	2.678.937	7,55	2.645.469	-1,25
	c/capitale	3.598.133	755.603	-79,00	991.614	31,23
	P. di giro	656.691	514.049	-21,72	470.754	-8,42
	Totali	6.745.816	3.940.768	-41,58	4.107.837	4,24

Fonte: Corte dei conti su dati Ap.

Nella tabelle che seguono sono riportati i dati aggregati, risultanti dal rendiconto finanziario dal 2014 al 2015.

Tabella 20 - Rendiconto finanziario – Parte entrata

DESCRIZIONE	2014	2015	Δ% '15/'14
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
Trasferimenti correnti			
- da Stato	-	-	-
- da Regioni	-	-	-
- da Comuni e Prov.	-	-	-
- da altri enti pubblici	-	-	-
Entrate diverse			
- tributarie	2.040.954	1.546.037	- 24,25
- da vendita di beni e servizi	-	-	
- redditi e proventi patrim.	1.588.966	1.663.504	4,69
- poste corret/comp spesa corr.	190.219	688.268	261,83
Entrate non class. in altre voci	-	-	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.820.138	3.877.813	1,51
TITOLO II - ENTRATE C/CAPITALE			
Entrate da alienaz. patrim e risc. crediti	-	-	
Alienazione immobili e diritti reali	-	-	
Riscossione crediti	22.970	-	- 100
Entrate da trasferimenti c/ capitale	-	-	
- da Stato	30.809	1.675.092	5.337,02
- da Regioni	205.250	-	
- da altri enti pubblici	153.634	106.042	- 30,98
- da altri soggetti	22.800	20.900	- 8,33
Accensione prestiti	-	-	
Accensione mutui	-	-	
Assunzione altri debiti finanziari	-	-	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	435.463	1.802.034	313,82
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	514.049	470.754	- 8,42
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.769.651	6.150.601	28,95

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Ap.

Nel 2015 le entrate generali fanno registrare un aumento del 29 per cento sul 2014. Le entrate correnti risultano sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente (+1,51 per cento), mentre le entrate in conto capitale si attestano a 1,8 milioni di euro con un significativo incremento sul 2014, principalmente a causa dei trasferimenti da parte dello Stato. L'ingente incremento delle poste

correttive e compensative delle spese correnti è derivante dall'accertamento del fondo perequativo destinato alle manutenzioni portuali a partire dal 2015.

Ciò premesso, la seguente tabella n. 21 evidenzia che nel 2015 le *entrate tributarie* e, nello specifico, le tasse sulle merci imbarcate/sbarcate e le tasse di ancoraggio, che rappresentano la principale voce delle entrate correnti dell'Ap, sono risultate complessivamente in flessione, a motivo della ulteriore riduzione dei traffici (cfr Tabella n. 16).

Tabella 21 - Entrate tributarie

Entrate tributarie	2014	2015	Δ % '15/'14
Tasse merci imbarcate – sbarcate	1.221.259	968.518	-20,70
Tasse ancoraggio	704.152	459.229	-34,78
Tasse servizi security (art.1 co.984 l. 296/96)	20.750	17.450	-15,90
Autorizz. operazioni portuali (art. 16 l.84/1994)	41.057	55.957	36,29
Autorizz. attività nel porto (art. 68 Cod. Nav.)	53.736	44.883	-16,47
TOTALE	2.040.954	1.546.037	-24,25

Fonte: Corte dei conti su dati Ap.

La composizione della categoria “*redditi e proventi patrimoniali*” nel periodo 2015 è evidenziata dalla successiva tabella n.22 che mostra un aumento degli accertamenti (4,69 per cento sul 2014) con una prevalenza delle entrate da canoni demaniali (4,79 per cento sul 2014). L'importo dei servizi di interesse generale, secondo quanto riportato dall'Ap, è composto da un canone minimo incrementato in ragione del fatturato dell'impresa concessionaria; nel 2015 si registrano entrate per 16.529 euro con una lieve flessione rispetto all'esercizio precedente (-3,32 per cento sul 2014).

Tabella 22 - Redditi e proventi patrimoniali

Redditi/proventi patrimoniali	2014	2015	Δ % '15/'14
Canoni demaniali	1.562.238	1.637.121	4,79
Autorizzazioni imprese (art.17)	3.000	3.000	-
Servizi interesse generale (art. 6 co.1 lett. c)	17.097	16.529	-3,32
Interessi attivi su titoli	6.631	6.859	3,43
TOTALE	1.588.966	1.663.509	4,69

Fonte: Corte dei conti su dati Ap.

Tabella 23 - Rendiconto finanziario – Parte uscita

DESCRIZIONE	2014	2015	Δ% '15/'14
TITOLO I - USCITE CORRENTI			
1.1 – Funzionamento			
- organi dell'ente	269.411	270.756	0,50
- personale in servizio	1.039.514	1.037.251	- 0,22
- acquisto di beni e servizi	273.992	300.123	9,54
1.2 - Interventi diversi			
- prestazioni istituzionali	860.565	782.237	- 9,10
- trasferimenti passivi	36.236	47.999	32,46
- oneri finanziari	-	-	-
- oneri tributari	44.178	64.009	44,90
- poste corret/comp entr. corr.	8.436	4.297	- 49,06
- uscite non classific. in altre voci	138.786	138.786	-
1.4- Tratt. quiesc. integr.e sost.			
Accantonamento tfr		-	-
TOTALE USCITE CORRENTI	2.671.116	2.645.469	- 0,96
Titolo II – USCITE C/CAPITALE			
2.1 – Investimenti			
Acquisto beni uso durev. immob.	633.888	909.385	43,46
Acquisto immob.ni tecniche	53.543	28.633	- 46,52
Partecipaz. ed acquisto valori mob.		-	-
Ind. anzianità pers.cess. serv.	68.172	53.596	- 21,38
2.2 - Oneri comuni			
Rimborso di mutui			
Estinzione debiti diversi			
TOTALE USCITE C/CAPITALE	755.603	991.614	31,23
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	514.049	470.754	- 8,42
TOT. GENERALE USCITE	3.940.768	4.107.837	4,24

Fonte: Corte dei conti su dati Ap.

Nel 2015 le uscite correnti, pari a 2,64 milioni di euro, si attestano sostanzialmente sui valori dell'esercizio 2014 (2,67 milioni di euro).

Tra le spese di funzionamento, si registra l'aumento, nel 2015, delle spese per acquisto di beni e servizi (+9,5 per cento sul 2014) mentre rimangono sostanzialmente invariate rispetto al 2014 le spese per gli organi (+0,5 per cento sul 2014). Le uscite per prestazioni istituzionali, costituite soprattutto da spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale, *security* e di gestione delle utenze portuali, mostrano nel 2015 un decremento sul 2014 (-9 per cento).

In aumento, nel 2015, risultano le spese di parte capitale (+ 31,2 per cento sul 2014) e, in particolare, quelle per acquisto di beni di uso durevole che passano da 633 mila euro nel 2014 a 909 mila euro (43 per cento sul 2014).

Le uscite non classificabili in altre voci, che si riferiscono al versamento allo Stato delle varie riduzioni di spesa, si attestano ai valori del 2014.

5.1.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

I dati relativi alla situazione amministrativa e all'andamento dei residui dal 2014 al 2015 sono contenuti nei prospetti che seguono.

Tabella 24 - Situazione amministrativa

	2014		2015		Δ % '14/'15
Consistenza cassa inizio esercizio	13.289.599		12.458.585		-6,25
Riscossioni					
In c/competenza	4.237.746		5.943.438		40,25
In c/ residui	1.473.759	5.711.504	785.614	6.729.053	17,82
Pagamenti					
In c/competenza	2.810.130		2.960.861		5,36
In c/ residui	3.732.388	6.542.519	2.824.973	5.785.834	-11,57
Consistenza cassa fine esercizio	12.458.585		13.401.804		7,57
Residui attivi					
Degli esercizi precedenti	4.046.185		3.727.444		-7,88
Dell'esercizio	531.905	4.578.089	207.163	3.934.606	-14,06
Residui passivi					
Degli esercizi precedenti	11.702.473		996.539		-91,48
Dell'esercizio	1.130.638	12.833.111	1.146.976	11.143.515	-13,17
Avanzo di amministrazione	4.203.563		6.192.896		47,32

Fonte: Corte dei conti su dati Ap.

La situazione amministrativa espone un avanzo, al 31 dicembre 2015, di 6,19 milioni di euro, in aumento rispetto ai 4,2 milioni di euro al 2014 ed essenzialmente in linea con i valori evidenziati nel 2012. L'aumento dell'avanzo di amministrazione nel 2015 (+47,32 per cento rispetto al 2014) è principalmente imputabile all'aumento delle riscossioni in conto competenza (+40,25 per cento sul 2014), alla diminuzione dei pagamenti in conto residui (-11,57 per cento sul 2014), alla diminuzione dei residui attivi degli esercizi precedenti e dell'esercizio (-7,88 per cento e -14,06 per cento sul 2014) e passivi sia degli esercizi precedenti sia dell'esercizio (rispettivamente -91,48 per cento e -13,17 per cento sul 2014).

L'avanzo risultante al 31 dicembre 2015 è stato vincolato per 241 mila euro al fondo rischi e oneri e per 5,08 milioni euro alla realizzazione delle opere portuali; la parte disponibile ammonta, conseguentemente, a 714 mila euro.

Per quanto attiene ai residui attivi la tabella n.25 dà conto dell'andamento dei medesimi nel triennio dal 2013 al 2015, evidenziandone una costante diminuzione (-18,49 per cento nel 2014 sul 2013 e -14,06 per cento nel 2015 sul 2014).

Tabella 25 - Residui attivi (2013-2015)

Correnti	2013	2014	Δ'14/'13	2015	Δ '15/'14
Inizio esercizio	442.280	532.581	20,42	303.456	-43,02
riscossioni nell'anno	269.431	300.536	11,54	185.588	-38,25
Variazioni	-	-	-	-	-
rimasti da riscuotere	159.482	135.346	-15,13	52.838	-60,96
residui dell'esercizio	373.099	168.110	-54,94	140.910	-16,18
Fine esercizio	532.581	303.456	-43,02	193.748	-36,15
C/capitale					
Inizio esercizio	9.556.922	5.063.386	-47,02	4.251.575	-16,03
riscossioni nell'anno	4.543.137	1.170.688	-74,23	595.116	-49,17
Variazioni	-	-	-	-	-
rimasti da riscuotere	5.013.785	3.892.691	-22,36	3.656.458	-6,07
residui dell'esercizio	49.601	358.884	623,54	64.359	-82,07
Fine esercizio	5.063.386	4.251.575	-16,03	3.720.817	-12,48
P. di giro					
Inizio esercizio	32.000	20.682	-35,37	23.058	11,49
riscossioni nell'anno	13.883	2.534	-81,75	4.911	93,80
Variazioni	-	-	-	-	-
rimasti da riscuotere	18.138	18.148	0,06	18.147	-0,01
residui dell'esercizio	2.544	4.911	93,04	1.894	-61,43
Fine esercizio	20.682	23.058	11,49	20.041	-13,08
Totali					
Totali inizio esercizio	10.031.202	5.616.649	-44,01	4.578.089	-18,49
Totali riscossioni nell'anno	4.826.451	1.473.758	-69,46	785.615	-46,69
Totali variazioni	-	-	-	-	-
Totali rimasti da riscuotere	5.191.405	4.046.185	-22,06	3.727.443	-7,88
Totale residui dell'esercizio	425.244	531.905	25,08	207.163	-61,05
Totale a fine esercizio	5.616.649	4.578.089	-18,49	3.934.606	-14,06

Fonte: Corte dei conti su dati Ap.

Per quanto attiene ai residui passivi la tabella n. 26 dà conto dell'andamento dei medesimi nel triennio 2013 al 2015, evidenziandone, anche in tal caso, la costante diminuzione (-17,04 per cento nel 2014 sul 2013 e -13,17 per cento nel 2015 sul 2014).

Tabella 26 - Residui passivi (2013-2015)

Correnti	2013	2014	Δ'14/'13	2015	Δ'15/'14
Inizio esercizio	622.874	375.166	-39,77	495.712	32,13
pagamenti nell'anno	536.908	303.694	-43,44	358.054	17,90
Variazioni	32.954	0	-100,00	0	-
rimasti da pagare	53.011	36.366	-31,40	126.059	246,64
residui dell'esercizio	322.155	459.345	42,59	347.558	-24,34
Fine esercizio	375.166	495.712	32,13	473.617	-4,46
C/capitale					
Inizio esercizio	28.311.816	14.946.583	-47,21	12.214.719	-18,28
pagamenti nell'anno	16.889.261	3.308.908	-80,41	2.371.194	-28,34
Variazioni	0	0		0	-
rimasti da pagare	11.622.554	11.637.675	0,13	9.843.525	-15,42
residui dell'esercizio	3.324.029	577.044	-82,64	727.404	26,06
Fine esercizio	14.946.583	12.214.719	-18,28	10.570.929	-13,46
P. di giro					
Inizio esercizio	269.581	148.217	-45,02	122.680	-17,23
pagamenti nell'anno	239.487	119.786	-49,98	95.725	-20,09
Variazioni	0	0		0	-
rimasti da pagare	30.094	28.431	-5,53	26.954	-5,2
residui dell'esercizio	118.123	94.249	-20,21	72.013	-23,59
Fine esercizio	148.217	122.680	-17,23	98.968	-19,33
Totali					
Totali inizio esercizio	29.204.271	15.469.966	-47,03	12.833.111	-17,04
Totali pagamenti nell'anno	17.665.656	3.732.388	-78,87	2.824.973	-24,31
Totali variazioni	32.954	0		0	-
Totali rimasti da pagare	11.705.659	11.702.472	-0,03	9.996.538	-14,58
Totale residui dell'esercizio	3.764.307	1.130.638	-69,96	1.146.975	1,44
Totale a fine esercizio	15.469.966	12.833.111	-17,04	11.143.514	-13,17

Fonte: Corte dei conti su dati Ap.

Le poste in conto capitale costituiscono la quasi totalità dei residui attivi e derivano principalmente dai trasferimenti da parte dello Stato. Anche i residui passivi sono per lo più costituiti da spese in conto capitale impegnate e non ancora liquidate relative a opere di grande infrastrutturazione.

L'importo totale dei residui degli esercizi precedenti è stato rideterminato, acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, con la delibera del Comitato portuale n. 3/2016, attraverso la radiazione di alcune poste sulla base di aggiornate informazioni sulle singole partite iscritte. In particolare l'Ente ha accertato minori residui attivi per un importo complessivo di euro 65 mila, relativi ad occupazioni abusive per l'anno 2011, ritenuti insussistenti, nonché minori residui passivi per complessivi 11.600 euro, relativi ad economie riguardanti utenze telefoniche (2.410 euro), materiali di cancelleria (1.428 euro), premi produzione ai dipendenti (2.488,22 euro), assistenza operativa utilizzo *software* paghe (1.051 euro) servizi di portierato e vigilanza (3.299 euro).

5.1.4 Il Conto economico

La tabella n. 27 espone i dati del Conto economico relativi all'esercizio 2015 a raffronto con quelli dell'esercizio precedente.

Tabella 27 - Conto economico (2014-2015)

	2014	2015	Δ % 15/14
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
Proventi della produzione e della prestazione di servizi	3.623.288	3.202.687	-11,61
Variaz.delle rimanenze prodotti			
Variaz.di lavori in corso su ordini			
Altri ricavi e proventi	374.675	834.972	122,85
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	3.997.963	4.037.659	0,99
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
per materie prime, consumo e merci	2.197	5.768	162,54
per servizi	1.168.732	1.124.591	-3,78
per godimento beni di terzi			
per il personale	1.095.333	1.098.130	0,26
amm.to immobilizzazioni immateriali	30.022	38.809	29,27
ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.861	22.453	-24,81
oneri diversi di gestione	313.588	274.661	-12,41
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.639.733	2.564.415	-2,85
Diff. valore/costi prod. (A-B)	1.358.230	1.473.244	8,47
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi da partecipazioni			
Altri proventi finanziari	8.175	766	-90,63
Interessi ed altri oneri finanziari			
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.175	766	-90,63
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi con sep. indic. plus. da alienazioni	28.771	31.361	9,00
Oneri straord. sep. indic. minus.da alienaz.	8.436	4.297	-49,06
Sopravv.att/ insuss.pass. gest. Residui	97.736	11.599	-88,13
Sopravv.pass/insuss..att. gest. Residui	140.692	203.817	44,87
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	-22.621	-165.155	630,10
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.343.784	1.308.855	-2,60
Imposte dell'esercizio	-	60.104	100,00
AVANZO ECONOMICO DI GESTIONE	1.343.784	1.248.751	-7,07

Fonte: Corte dei conti su dati Ap.

Il conto economico registra un avanzo di 1,25 milioni di euro circa, facendo registrare una diminuzione del 7,07 per cento sul 2014. A definire il valore della produzione concorrono principalmente, seppur in minor misura rispetto al 2014, i proventi e corrispettivi per prestazioni e servizi, costituiti, come già evidenziato, in misura prevalente dai ricavi per tasse portuali (1,5 milioni

di euro), da redditi e proventi patrimoniali (1,65 milioni di euro) e da una serie di altri ricavi di minore entità.

La voce “altri ricavi e proventi”, in aumento rispetto al 2014, comprende il concorso di terzi alle spese di manutenzione (142 mila euro), le entrate da incentivo GSE (106 mila euro), da contributi e spese di manutenzione (20,900 euro), il fondo perequativo ex articolo 1 comma 983 della l. 296/2006 (500 mila euro) e la posta rettificativa del Fondo di svalutazione crediti (65 mila euro).

Il valore dei costi della produzione nel 2015 è pari a 2,56 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2014, e comprende i costi di funzionamento dell'Ap necessari all'erogazione di servizi, le quote di ammortamento delle immobilizzazioni, nonché gli oneri diversi di gestione.

5.1.5 Lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del c.c. e comprende le attività e le passività finanziarie, nonché i beni mobili ed immobili, le rimanenze, le disponibilità liquide e i fondi per rischi ed oneri. Nelle tabelle n. 28 e 29 si evidenziano i dati relativi agli esercizi dal 2014 al 2015.

Tabella 28 - Stato patrimoniale - ATTIVO

ATTIVO	2014	2015	Δ % 15/14
IMMOBILIZZAZIONI			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	27.522	32.549	18,27
Immobilizzazioni in corso ed acconti	463.418	580.117	25,18
Manutenzione straordinaria, migliorie su beni di terzi	1.189.033	1.534.631	29,07
Altre	32.856	28.770	-12,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.712.829	2.176.069	27,05
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Terreni e fabbricati	-	-	-
Impianti e macchinari	24.572	27.394	11,48
Attrezzature industriali e commerciali	8.082	6.229	-22,93
Automezzi e motomezzi	-	-	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	50.654.286	52.367.714	3,38
Diritti reali di godimento	-	-	-
Altri beni	18.244	5.571	-69,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	50.705.184	52.406.508	3,36
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
Partecipazioni in :			
altri enti	2.606	2.606	-
Crediti Verso altri	291.234	322.105	10,60
Altri titoli	-	-	-
Crediti finanziari diversi	6.847	6.847	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	300.687	331.558	10,27
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	52.718.700	54.914.135	4,16
ATTIVO CIRCOLANTE			
RIMANENZE			
TOTALE RIMANENZE	-	-	-
CREDITI			
Crediti v/utenti , clienti ecc	480.149	483.398	0,68
Crediti v/ Stato/enti pubblici	3.892.691	3.451.208	-11,34
Crediti tributari			
Crediti verso altri			
TOTALE CREDITI	4.372.840	3.934.606	-10,02
ATTIVITA' FINANZIARIE			
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Denaro e valori in cassa	12.458.585	13.401.804	7,57
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.458.585	13.401.804	7,57
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	16.831.425	17.335.411	2,99
Ratei e risconti	440	440	-
TOTALE ATTIVO	69.550.565	72.251.386	3,88

Fonte: Corte dei conti su dati Ap.

Tabella 29 - Stato patrimoniale - PASSIVO

PASSIVO	2014	2015	Δ % 15/14
PATRIMONIO NETTO			
I Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932	-
II Riserve statutarie	-	-	-
III Altre riserve dist. Indicate	3.962.309	5.306.093	33,91
VIII Avanzi (disav.) econ. a nuovo	-	-	-
IV Avanzi (disavanzi)economici d'es.	1.343.784	1.248.751	-7,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.214.025	13.462.776	10,22
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	44.739.282	47.324.263	5,78
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	44.739.282	47.324.263	5,78
FONDI RISCHI E ONERI			
per altri rischi ed oneri futuri	325.079	260.049	-20,00
altri accantonamenti	-	-	-
fondo residui perenti	-	-	-
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	325.079	260.049	-20,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	315.410	361.020	14,46
DEBITI			
oltre l'esercizio			
Acconti			
debiti verso fornitori	11.956.767	10.843.277	-9,31
debiti tributari			
debiti verso istituti di prev e sic. soc.			
debiti v/iscritti per prestazioni dovute			
debiti diversi			
TOTALE DEBITI	11.956.767	10.843.277	-9,31
RATEI E RISCONTI			
1)Ratei passivi			
2)Risconti passivi			
TOTALE RATEI RISCONTI	-	-	-
TOTALE PASSIVO	69.550.563	72.251.386	3,88
CONTI D'ORDINE			
Impegni per opere da realizzare	-	-	-
Impegni opere da realizz. mezzi propri	-	-	-
Beni di terzi presso l'Ente	16.944.004		-100,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.944.004		-100,00

Fonte: Corte dei conti su dati Ap.

Il valore del patrimonio netto nel 2015 è pari a 13,4 milioni di euro con un incremento del 10 per cento circa rispetto all'esercizio precedente, corrispondente all'avanzo economico dell'esercizio.

Le immobilizzazioni materiali ammontano nel 2015 a 52,40 milioni di euro, facendo registrare un incremento rispetto all'esercizio precedente (3,36 per cento sul 2014). L'incremento delle

immobilizzazioni materiali è in gran parte dovuto alla crescita delle immobilizzazioni in corso di realizzazione (pari a 52,36 milioni di euro con un incremento del 3,38 per cento rispetto al 2014).

L'Ap ha comunicato di aver adempiuto alla rilevazione dei beni immobili e delle partecipazioni prevista dalle norme in vigore attraverso gli applicativi del portale Tesoro.

Le immobilizzazioni immateriali sono sensibilmente in crescita e ammontano a 2,1 milioni di euro nel 2015. I crediti subiscono una ulteriore riduzione nel periodo considerato passando da 4,37 nel 2014 a 3,93 milioni di euro nel 2015 (-10 per cento).

Tra le passività i contributi in conto capitale nel periodo considerato aumentano da 44,73 nel 2014 a 47,32 nel 2015 (5,78 per cento). Il fondo rischi ed oneri è costituito dai depositi cauzionali e passa da 325 mila euro nel 2014 a 260 mila euro nel 2015 (-20 per cento). I debiti passano da 11,9 milioni nel 2014 di euro a 10,8 milioni nel 2015 (-9,31 per cento).

5.1.6 Norme di contenimento della spesa pubblica

Il Collegio dei revisori, alla luce delle indicazioni contenute nelle circolari del Mef ha verificato con esito positivo il rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica.

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

6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi della gestione mostra nel 2015 un avanzo finanziario determinato soprattutto dalla notevole contrazione del disavanzo in conto capitale e da un saldo corrente positivo (7 per cento rispetto al 2014), dalla crescita del saldo delle poste in c/capitale (da -320 mila euro nel 2014 a 800 mila euro nel 2015). Le entrate tributarie risultano nel periodo in esame in flessione rispetto al 2014 (-24 per cento sul 2014) a motivo della riduzione dei traffici portuali. Aumentano invece i canoni demaniali che nel 2015 si attestano a 1,63 milioni (5 per cento sul 2014).

L'avanzo economico, positivo nel 2015 per 1,24 milioni di euro, è in diminuzione rispetto al 2014 (-7,07 per cento).

Il patrimonio netto nel 2015 è pari a 13,46 milioni di euro, con un incremento del 10 per cento circa rispetto all'esercizio precedente.

L'aumento dell'avanzo di amministrazione nel 2015 (+47,32 per cento rispetto al 2014) è principalmente imputabile all'aumento delle riscossioni in conto competenza (+40,25 per cento sul 2014), alla diminuzione dei pagamenti in conto residui (-11,57 per cento sul 2014), alla diminuzione dei residui attivi degli esercizi precedenti e dell'esercizio (-7,88 per cento e -14,35 per cento sul 2014) e passivi sia degli esercizi precedenti sia dell'esercizio (91,48 per cento e -13,17 per cento sul 2014). L'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 2015 è stato vincolato per 241 mila euro al fondo rischi e oneri e per 5,08 milioni euro alla realizzazione delle opere portuali, mentre la parte disponibile ammonta conseguentemente a 714 mila euro.

Nella gestione dei residui si riscontra il decremento sia di quelli attivi (da 4,5 milioni nel 2014 a 3,9 milioni nel 2015) sia di quelli passivi (da 12,8 milioni di euro nel 2014 a 11,14 milioni di euro nel 2015).

Con riferimento ai fatti di gestione intervenuti nel 2015 si evidenzia quanto segue.

L'Ap di Marina di Carrara non si è ancora dotata di un nuovo Piano regolatore portuale (Prp) e quello vigente risale al 1981. Nel 2015, rispetto all'esercizio precedente, si rileva l'ampliamento della circoscrizione portuale, a motivo del ricalcolo della consistenza delle aree portuali oggetto di concessione demaniale a seguito dell'entrata a regime del Sistema informativo del demanio.

Persiste anche nel 2015 il consistente calo dei traffici portuali, già rilevato nel periodo dal 2010 al 2014, che ha portato l'Ap al di sotto dei requisiti minimi di traffico prescritti dall'articolo 6, comma 8 della legge n. 84/1994.

In merito alla valutazione delle strutture e del personale si sottolinea la necessità di adottare con sollecitudine meccanismi e procedure idonee ad attuare il controllo di gestione, la valutazione della *performance* e di istituire il nucleo di valutazione.

Per quanto riguarda le procedure selettive del personale l'Ap, avendo natura di ente pubblico non economico, è invitata a fare ricorso alle modalità di reclutamento previste per la generalità delle amministrazioni pubbliche.

In ordine alla trasparenza amministrativa e all'anticorruzione si segnala la incompatibilità del ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) con lo svolgimento di compiti di amministrazione e di spesa.

Si esprimono poi perplessità riguardo alle procedure di conferimento delle aree demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 18 del dpr n. 328/1952, anche tenuto conto di quanto evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte e del Consiglio di Stato relativamente all'adozione di procedure di gara comunitaria che garantiscono la pubblicità, la trasparenza dell'azione amministrativa e la non discriminazione tra concorrenti.

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

Il rinnovato quadro ordinamentale (dlgs n.169/2016) ha disposto l'istituzione dell'AdSP "Mare Ligure orientale" e la fusione in essa sia dell'Autorità portuale di La Spezia, il cui porto è qualificato come *core* nell'ambito del Corridoio scandinavo mediterraneo, sia dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, il cui porto è qualificato come *comprehensive* nell'ambito della rete transeuropea dei trasporti. Pertanto la AdSP è subentrata alle soppresse autorità portuali nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso.



PAGINA BIANCA

**AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara**

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

AI MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione Generale per le Infrastrutture della
Navigazione Marittima e Interna
Viale Arte, 16
00144 ROMA

AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

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

ALLA CORTE DEI CONTI

SEZIONE CONTROLLO ENTI
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA

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

TRASMISSIONE VIA PEC

Per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.12, comma 2, lett. a), della Legge 84/94, si trasmette la seguente delibera, approvata dal Comitato Portuale in data 26 Aprile 2016, con annesso il relativo verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 2 del 19 Aprile 2016.

DELIBERA N.	OGGETTO	DATA
04/16	APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015.	26/04/2015

Si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola Del Nobile

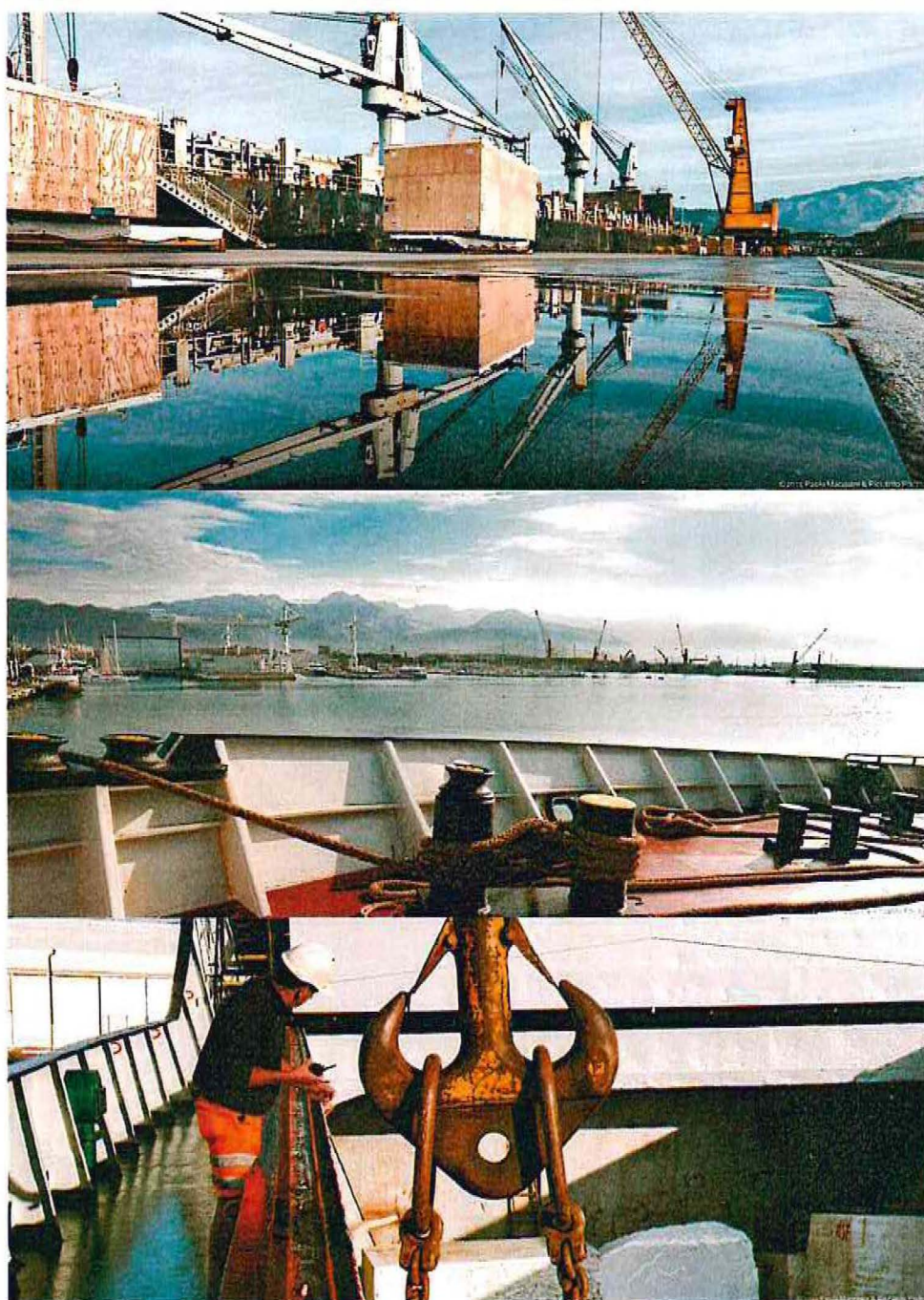
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA - PROT. N° 0001411U2016 DEL 29/04/2016



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RENDICONTO GENERALE 2015





LA PRESENTE DELIBERA
E' COMPOSTA DA N° 253
PAGINE TUTTE TIMBRATE
NUMERATE E SIGLATE.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE



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

DELIBERA N. 4/16

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

Seduta del 26 Aprile 2016

IL COMITATO PORTUALE

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

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

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

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

VISTA la Determinazione n. 141/2015 relativa alla ricognizione dei residui attivi e passivi risultanti ancora accessi al 31/12/2015 secondo gli elenchi allegati alla determina stessa;

VISTA la Delibera n. 3/2016 di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 approvata in questa stessa seduta, con la quale questo Comitato ha preso atto e ratificato la sopra citata Determinazione 141/2015 approvando pertanto le risultanze finali relative:

- all'accertamento delle insussistenze riferite a partite attive registrate in esercizi finanziari pregressi;
- all'accertamento delle economie di bilancio conseguenti alla ricognizione delle partite passive mantenute a residuo;
- alla formazione degli elenchi dei Residui attivi e passivi accertati alla data del 31/12/2015;

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

Delib. 4_16 CONSUNTIVO 2015



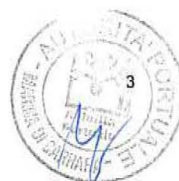
ATTESO che l'Autorità risulta aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di contenimento delle spese oggetto di restrizioni contabili di cui alla nota Prot M_TRA/PORTI/7819 del 16/03/2016;

UDITA la relazione del Presidente;

ATTESO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto ad esprimere, in merito alla presente proposta, il proprio parere favorevole con il verbale n. 2 del 19 Aprile 2016;

A VOTI UNANIMI

	NOMINATIVO	FAV	AST	CONTR	ASS
1	Francesco MESSINEO Presidente Autorità Portuale (Presidente)	X			
2	Marco LANDI C.F. (C.P.) (Vice Presidente)	X			
3	Giovanni PARISI Direttore Ufficio delle dogane di Pisa				X
4	Moreno FERRARI Dirigente Provv. Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria – Marche				X
5	Adriano POGGIALI Delegato dal Presidente della Giunta Regionale Toscana	X			
6	Ugo MALATESTA delegato dal Presidente Provincia Massa-Carrara	X			
7	Angelo ZUBBANI Sindaco di Carrara	X			
8	Dino SODINI Presidente C.C.I.A.A. di Massa-Carrara				X
9	Piero NERI Rappresentante armatori				X
10	Andrea BALESTRI Rappresentante industriali	X			
11	Paolo DELLO IACONO Rappresentante imprenditori	X			
12	Andrea DE GASPERI Rappresentante degli spedizionieri	X			
13	Andrea GHIRLANDA Rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi	X			
14	Giovanni PANZANI Rappresentante imprese ferroviarie operanti in porto	X			
15	Marcello PROCOPIO Rappresentante Autotrasportatori operanti nei porti	X			
16	Domenico CIAVARELLA Rappresentante lavoratori eletto dai dipendenti Autorità Portuale	X			



17	Massimo BERTANELLI Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	X			
18	Daniele TARABELLA Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	X			
19	Gianluca TORRI Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	X			
20	Morris LUCETTI Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti	X			
21	Michele BIAGI Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nei porti				X
	TOTALE	16			5

Per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Emanuela CAPOBIANCO	Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
Gabriella BALDINI	Revisore dei conti

DELIBERA

Di approvare l'allegato Rendiconto generale per l'esercizio 2015 come da allegati alla presente delibera le cui risultanze finali, relativamente alla gestione finanziaria, sono così costituite:

ACCERTAMENTI	
Titolo I	3.877.813
Titolo II	1.802.034
Titolo III	470.754
Totale generale dell'Entrata	6.150.601
IMPEGNI	
Titolo I	2.645.469
Titolo II	991.614
Titolo III	470.754
Totale generale della Spesa	4.107.837

2) Di dare atto che con Delibera C.P. 3/16 del 26/04/2016 sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi complessivamente riaccertati al 31/12/2015, riportati distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la cui situazione complessiva viene così rappresentata:

Residui attivi	Euro	<u>3.934.606,44</u>
Residui passivi	Euro	<u>11.143.514,51</u>



- 3) Di accertare in Euro 13.401.804,06 il fondo di cassa ed in Euro 6.192.895,99 l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2015;
- 4) Di dare atto che:
- sono stati accertati minori residui attivi per insussistenze accertate per un importo complessivo di Euro 65.031,22;
 - sono stati accertati minori residui passivi per somme non più dovute per un importo complessivo di Euro 11.599,13, secondo le risultanze rilevabili dagli elenchi dei residui allegati allo stesso Rendiconto generale;
- 5) Di inviare la presente delibera, ai sensi dell'art. 36 comma 4 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prescritta approvazione, unitamente al Rendiconto generale 2015 e connessi elaborati, nonché alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, a norma del comma 2, punto a), dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n.84;
- 6) Di inviarne altresì copia al Ministero Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti.

Marina di Carrara, 26 Aprile 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Nicola DEL NOBILE

IL PRESIDENTE

Ing. Francesco MESSINEO



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

RELAZIONE DEL PRESIDENTE





AUTORITA' PORTUALE Marina di Carrara

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Nel corso dell'anno finanziario 2015 sono state poste in atto numerose iniziative alcune delle quali hanno dato i propri frutti anche nei primi mesi del 2016.

La gara per la progettazione del completamento del molo Fiorillo è stata completata ed è stata avviata la fase della verifica finale. L'intervento consentirà di formare treni blocco lunghi anche oltre 600m e, quindi, in linea con lo standard europeo. I fondi sono in parte disponibili a bilancio dell'Autorità Portuale;

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato, con Voto n. 55 del 10 Dicembre 2014, l'Adeguamento Tecnico Funzionale relativo ai fondali portuali portandoli da -10 m (interni al porto) e -12 m (esterni al porto) a -12,50 m (interni al porto) e -13,00 m (esterni al porto). Grazie a tale ATF si è redatto il progetto di dragaggio per portare a tali quote operative i fondali marini e portuali. Logicamente per consentire un mantenimento nel tempo di tali quote si provvederà a dragare uno strato supplementare onde evitare di dover intervenire dopo pochi mesi. Ciò consentirà l'accesso al porto di navi con pescaggio di circa 12 metri che potranno ormeggiare alla banchina Fiorillo. Sono stati effettuati anche gli accertamenti sulla stabilità delle opere portuali con i fondali suddetti.



Per le valutazioni scientifiche connesse al dragaggio sono state stipulate due convenzioni, la prima con l'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) e la seconda con l'Università di Firenze. Ambedue i soggetti, dopo aver coadiuvato l'Autorità Portuale, la assisteranno nel monitoraggio successivo. E' da sottolineare un importante traguardo raggiunto dopo molti sforzi: l'area marina e portuale è finalmente libera da ogni vincolo di tipo ambientale. Grazie alle attività di sensibilizzazione di funzionari ed amministratori ministeriali e regionali si è preso atto del fatto che l'area portuale e l'area marina rientrante nella circoscrizione dell'Autorità Portuale non rientra tra le aree da bonificare. Tale situazione snellerà notevolmente il procedimento autorizzativo per l'esecuzione del dragaggio.

E' ora in corso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di dragaggio.

I lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico sulle coperture dell'edificio sede dell'Autorità portuale sono stati completati.

Nel corso del 2015 è stata anche completata la realizzazione del progetto di Infomobilità che ha consentito di rinnovare completamente la rete di videosorveglianza e gli impianti di controllo accessi all'area portuale. In particolare la rete di videosorveglianza è stata implementata con telecamere digitali che consentono una vigilanza molto più efficace.

Sotto l'aspetto delle infrastrutture il bilancio è da considerarsi, quindi, assolutamente positivo.

Importanti passi avanti sono stati fatti anche per quanto riguarda la redazione del Piano Regolatore Portuale. Dopo la separazione degli ambiti di pianificazione: quello dell'Autorità Portuale fino al Fosso Lavello e quello del Comune di Massa (oltre il Lavello), è stata predisposta la versione definitiva del PRP che ha conseguito, in data 28/07/2015, l'intesa preliminare di cui all'art. 42, comma 3, della LRT 65/2014. Su tale versione occor-



re acquisire l'intesa del Consiglio Comunale del Comune di Carrara prima della adozione da parte del Comitato Portuale.

Dal punto di vista dei traffici il bilancio non è altrettanto roseo. L'anno 2015 non ha fatto registrare nessun nuovo traffico.

Nel corso dell'anno sono state, tuttavia, gettate le basi per un nuovo traffico Ro-Ro tra il Porto di Marina di Carrara e la Sardegna.

Si è provveduto pertanto ad istruire la concessione ventennale di aree portuali per tale traffico che inizierà a breve.

Nel 2015 il Comitato Portuale ha deliberato il rilascio della concessione ex art. 18 dell'autorizzazione ex art. 16 Legge 84/94 per un periodo di 20 anni per un volume di traffico Ro-Ro che supera a regime i due milioni di tonnellate.

I dati di traffico relativi al 2015, raffrontati con quelli relativi al 2014 sono rappresentati dalla tabella seguente:



	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%
B1	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	



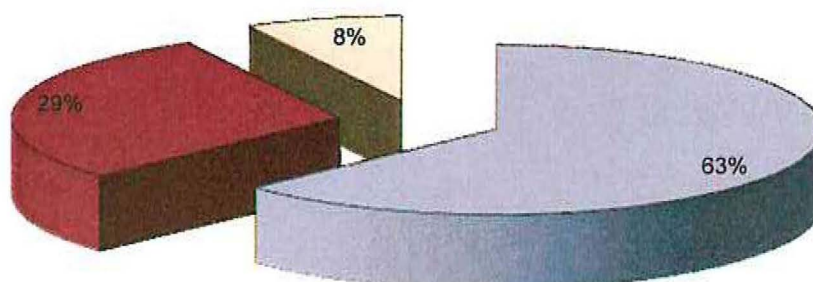
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

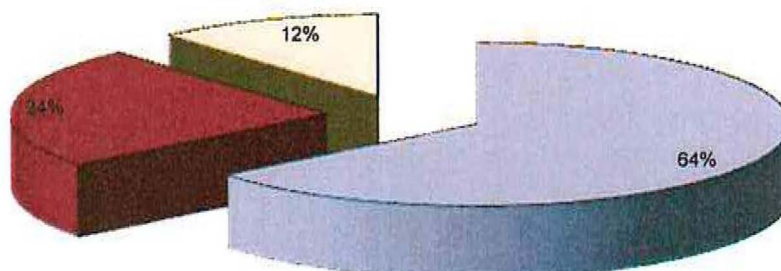
Relazione tecnico contabile

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
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
TOTALE ENTRATE		€ 4.145.657,54	€ 4.769.650,57	€ 6.150.601,01



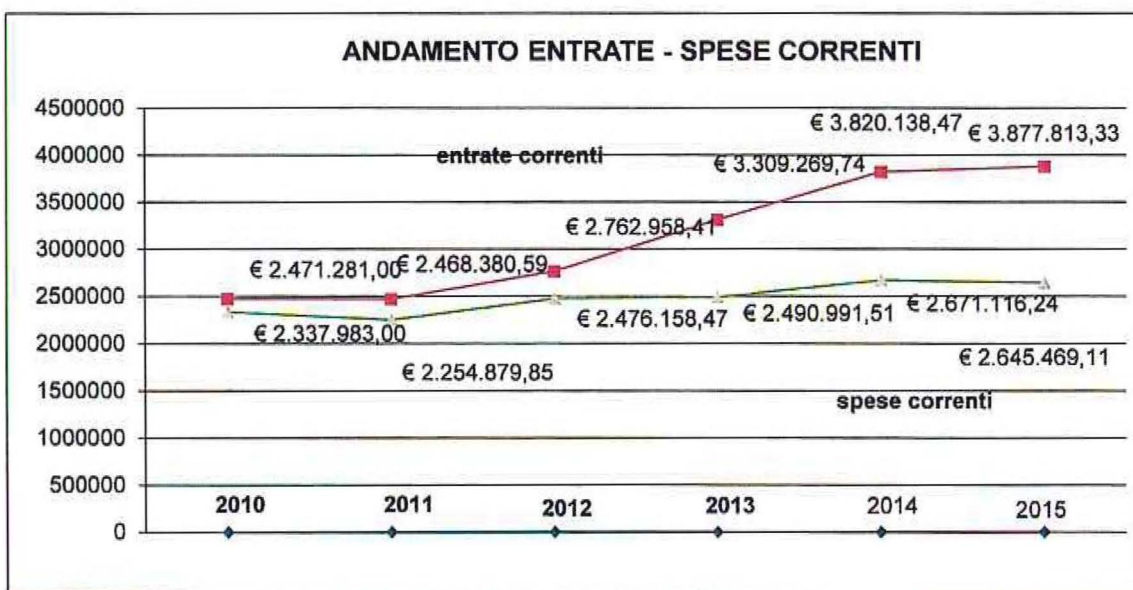
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Relazione tecnico contabile

Confronto sul Trend del triennio				
USCITE		2013	2014	2015
Titolo I Spese correnti	Funzionamento	€ 1.553.920,71	€ 1.582.916,46	€ 1.608.140,03
	Interventi diversi	€ 935.389,24	€ 1.088.199,78	€ 1.037.329,08
	Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	€ 1.681,56	€ -	€ -
	Tot. Titolo I	€ 2.490.991,51	€ 2.671.116,24	€ 2.645.469,11
Titolo II Spese in conto	Investimenti	€ 3.598.132,77	€ 755.602,97	€ 991.613,78
	Oneri comuni			
Totale Titolo II		€ 3.598.132,77	€ 755.602,97	€ 991.613,78
Titolo III Spese per 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 USCITE		6.745.815,40	3.940.768,16	4.107.836,74





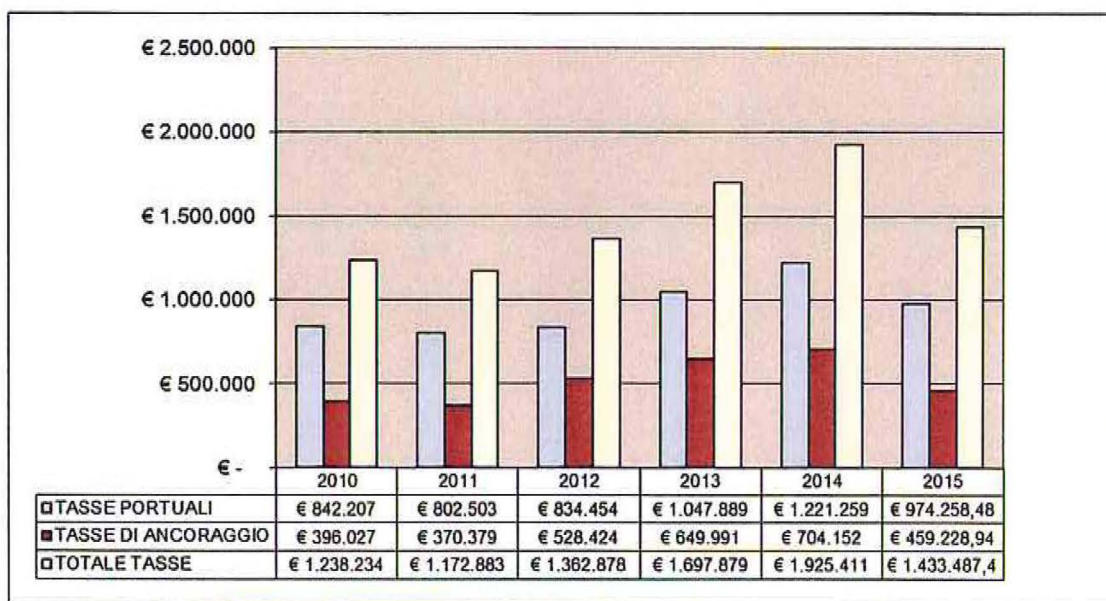
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Relazione tecnico contabile

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TASSE PORTUALI	€ 842.207	€ 802.503	€ 834.454	€ 1.047.889	€ 1.221.259	€ 974.258
TASSE DI ANCORAGGIO	€ 396.027	€ 370.379	€ 528.424	€ 649.991	€ 704.152	€ 459.229
TOTALE TASSE	€ 1.238.234	€ 1.172.883	€ 1.362.878	€ 1.697.879	€ 1.925.411	€ 1.433.487

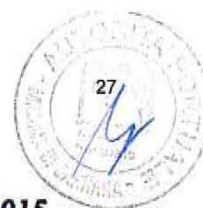


Parte investimenti

ENTRATE		ACCERTAMENTI	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€	1.802.033,83
USCITE		IMPEGNI	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	€	991.613,78
AVANZO PARTE C/CAPITALE		€	810.420,05



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Relazione tecnico contabile

RISULTATO FINALE GESTIONE DI COMPETENZA		
AVANZO di parte corrente	€	1.232.344,22
AVANZO di parte c/capitale	€	810.420,05
AVANZO della gestione di competenza 2015	€	2.042.764,27

Nella parte vincolata dell'Avanzo al 31/12/2015 risultano le seguenti poste contabili:

Parte vincolata			
1) al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita	Euro		
2) ai Fondi per rischi ed oneri:	Euro		241.777
Fondo rischi per vertenze in corso	Euro	240.500	
Fondo rischi su crediti		1.277	
3) al Fondo ripristino investimenti	Euro		5.087.413
4) per i seguenti altri vincoli:	Euro		148.895
residui perenti 2007	Euro	8.272	
fondo oneri ccnl e contrattazione decentrate	Euro	10.000	
fondo perequativo per manutenzione	Euro	130.623	
Totale parte vincolata	Euro		5.478.085

Complessivamente la parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione realizzato al 31.12.2015 viene accertata in Euro 5.478.085.

L'avanzo di amministrazione effettivamente realizzato e disponibile risulta pertanto essere pari ad Euro 714.811,00 (6.192.896 – 5.478.085)

Si prevede di utilizzare nell'anno 2016 parte di questo avanzo per cofinanziare opere quali "dragaggio" (Euro 5.087.412,53), e per manutenzione portuale (Euro 130.622,60).



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Relazione tecnico contabile

Composizione Fondo Rischi su crediti

ANNO	Debitore	CAUSALE	Residui attivi accantonati nel Fondo Rischi
2012	bianchi fausto	canone demaniale anno 2012	1.198,00
2012	bianchi fausto	interessi di mora per ritardato pagamento rev. n. 705/11	51,20
2013	bianchi fausto	interessi di mora per ritardato pagamento acc. n. 1386/2012	27,49
		Totale fondo rischi su crediti	1.276,69

Perenzione residui passivi:

I residui passivi in perenzione accantonati nella parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2015 pari ad euro 8.271,85 riguardano le seguenti partite contabili:

Anno provenienza	Beneficiario - Debitore	Causale	Residui perenti al 01/01/2010	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Residui in perenzione al 31/12/2013
CAP. U2650					
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	7.746,85	7.746,85	7.746,85
		TOTALE CAP. U2650			7.746,85
CAP. U3160					
2004	DE GASPERI PIERO SNC	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEPOSITO CAUZIONALE REV 390/04	345,00	345,00	345,00
2004	KARTICH	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV. 470/04	15,00	15,00	15,00
2004	PEDROTTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV 512/04	165,00	165,00	165,00
		TOTALE CAP. U3160			515,00
		TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PERENTI		8.271,85	8.271,85



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



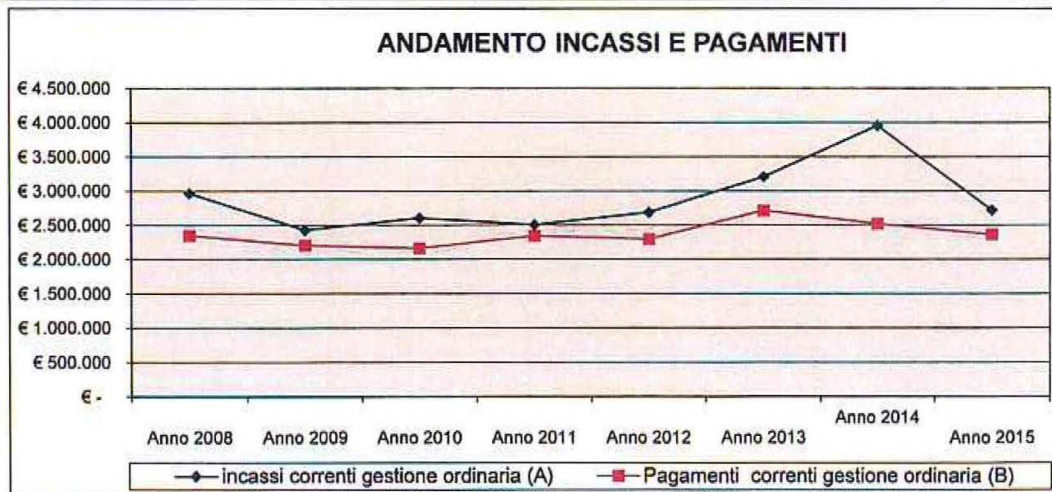
Relazione tecnico contabile

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa al 31/12/2015 si presenta complessivamente come segue:

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2015	€	12.458.585,13
INCASSI DELL'ESERCIZIO	€	6.729.052,72
PAGAMENTI DELL'ESERCIZIO	€	5.785.833,79
FONDO CASSA AL 31/12/2015	€	13.401.804,06

Gestione parte corrente del bilancio. Dinamiche dei flussi di cassa ultimi 5 anni					
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
trasferimenti Correnti	€ 2.503.412	€ 2.682.354	€ 3.205.601	€ 3.952.564	€ 3.922.491
Entrate diverse					
incassi correnti gestione ordinaria (A)	€ 2.503.412	€ 2.682.354	€ 3.205.601	€ 3.952.564	€ 3.922.491
Spese correnti titolo 1	€ 2.338.238	€ 2.288.083	€ 2.705.745	€ 2.515.465	€ 2.655.964
Pagamenti correnti gestione ordinaria (B)	€ 2.338.238	€ 2.288.083	€ 2.705.745	€ 2.515.465	€ 2.655.964
Saldo corrente gestione ordinaria (C)= A-B	€ 165.174	€ 394.271	€ 499.856	€ 1.437.099	€ 1.266.527



**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA**
Settore amministrativo**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Relazione tecnico contabile****PARTE PATRIMONIALE**

Nel corso del 2015 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato Patrimoniale, predisposto in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di Contabilità e, approvato con delibera del C. P. n. 23/2007.

L'analisi della situazione patrimoniale trova adeguata esposizione nella nota integrativa. La situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio	12.214.025
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	13.462.776
Incremento/decremento del patrimonio netto	1.248.751

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA
(nota MIT n. 2535 del 09.03.2015)**2. NORMATIVA**

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota circolare n. 7819 del 16.03.2016, ha invitato tutte le Autorità Portuali a predisporre appositi prospetti che consentano un compiuto esame dei documenti contabili, sia da parte dell'organo di controllo che dei Ministeri vigilanti, relativamente al rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica.

Nell'esercizio 2015 sono stati applicati i limiti di spesa previsti dal legislatore nell'azione di riduzione della spesa per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 6 c. 13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, all'art. 8 comma 3 del decreto legge 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge n. 135/12 e dal D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014 n. 89.

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA**
Settore amministrativo**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Relazione tecnico contabile**

Più in dettaglio:

Art. 6 comma 3

Indennità e compensi organi di indirizzo, direzione e controllo

I compensi, indennità corrisposte ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organici collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e di un ulteriore 5% ai sensi dell'art. 5, comma 14, decreto-legge 06/07/2012 n. 95, convertito dalla legge 07/08/2012 n. 135.

Art. 6 comma 7

Spese consulenze

L'art. 6 comma 7 del D.L. 31/05/2010 n. 78 è stato modificato dall'art. 1 del D.L. 31/08/2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30/10/2013 n. 125.

In particolare il comma 5 del richiamato art. 1 dispone che per l'anno 2015 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore all'75% del limite di spesa previsto per l'anno 2014.

Art. 6 comma 8

Spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità; quindi il taglio da operare è dell'80%.

L'affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 6 comma 9

Spese per sponsorizzazioni

E' vietato anche per l'anno 2015 effettuare spese per sponsorizzazioni

Art. 6 comma 12

Spese missioni nazionali ed internazionali

La spesa per missioni, anche all'estero, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale limite costituiscono illecito disciplinare e determinato responsabilità erariale.

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA**
Settore amministrativo**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Relazione tecnico contabile****Art. 6 comma 13****Spese per attività di formazione**

La spesa per attività di formazione non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale limite costituiscono illecito disciplinare e determinato responsabilità erariale.

Art. 6 comma 14**Spese automezzi**

Le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché l'acquisto di buoni taxi non possono superare, ai sensi dell'art. 6 comma 14 del Decreto Legge 78/2010 il 20% della spesa del 2009; a partire dal 1° Maggio 2014 la riduzione prevista dall'art. 5 comma 2 del Decreto Legge n. 95/2012 (il 50% della spesa effettuata nel 2011) è stata ulteriormente limitata dall'art. 15 D.L. 24/04/2014 n. 66 (il 30% della spesa effettuata nel 2011).

Art. 6 comma 21**Ambito di applicazione dell'art. 6 d. l. 78/2010**

Il comma stabilisce che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi precedenti siano versate annualmente dagli enti ad appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Art. 8 comma 3 D.L. 95/12**Contenimento consumi intermedi**

Fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle precedenti disposizioni la spesa per consumi intermedi deve essere ridotta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Si precisa inoltre che, come esplicitamente richiesto nella nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tra le voci di spesa per consumi intermedi, oltre alla categoria uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi, sono state considerate anche le spese di formazione, missioni e promozione a qualsiasi titolo sostenute.

A decorrere dall'anno 2014, per effetto da quanto previsto dall'art. 50, comma 3, del D.L. 24/04/2014 n. 66, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D.L. 6/07/2012 n. 95, le spese per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte in misura pari al 5% della spesa sostenuta nell'anno 2010.

Art. 1 comma 141 legge 24 Dicembre 2012, n. 228 – Legge di Stabilità 2013**Spese per mobili e arredi**

La spesa per l'acquisto di mobili e arredi non può essere superiore al 20% della media della spesa sostenuta negli anni 2010 e 2011.

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



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Relazione tecnico contabile

Verifica del rispetto dei limiti di spesa	
Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	€ 7.488
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€ 1.498
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015(a-b)	€ 5.990
(art. 1, comma 5, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101), convertito dalla Legge 30.10.2013, n. 125	
d) Limite di spesa 2015 (max 75% del limite di spesa 2014)	€ 1.123
e) Spesa effettuata nel 2015	€ -
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)	
(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	€ 15.202
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	€ 3.040
c) Spesa effettuata nel 2015	€ 2.990
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015(a-b)	€ 12.162
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali	
Spese per sponsorizzazioni	
(art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	
b) Spesa effettuata 2015	0
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)	
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2)	
(art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	€ 10.111
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	€ 5.056
c) Spesa effettuata nel 2015	€ 5.054
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)	€ 5.056
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.	
Spese per attività di formazione	
(art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	€ 1.800
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	€ 900
c) Spesa effettuata nel 2015	€ 814
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)	€ 900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi	
(art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	€ 4.404
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	€ 3.524
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015	€ 881
(art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n. 135)	
a) Spesa 2011	€ 2.673
b) Limite di spesa 2015 (max 30% 2011)	€ 802
c) Spesa effettuata nel 2015	€ 544



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Relazione tecnico contabile

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Numero degli immobili	1	b) Valori degli immobili € 7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€ 157.640
d) Spesa effettuata nel 2015	per manutenzione ordinaria	€ 31.115
	per manutenzione straordinaria	€ 39.922
	in totale	€ 71.037
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	
	per manutenzione straordinaria	
	in totale	
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2015(e-c)		0
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)		
a) Riduzione 10% compenso Presidente		€ 22.191
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti		€ 4.640
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale		€ 1.656
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)		€ 28.487
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale		
a) Riduzione 5% compenso Presidente		€ 9.986
b) Riduzione 5% compensi Revisori dei Conti		€ 2.088
c) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale		€ 745
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c) entro il 31-10-2015		€ 12.819
Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135)		
a) Spesa prevista nel 2012 di cui euro 467.301 categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo"		€ 506.597
e per euro 39.296 quale somma degli altri capitoli soggetti al contenimento ma al di fuori della categoria		
b) Spesa sostenuta nel 2010		€ 376.713
spesa sostenuta nella categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo"	€ 330.779	
spesa sostenuta in altri capitoli soggetti al contenimento ma fuori dalla categoria 1.1.3	€ 45.934	
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30/06/2014 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010		€ 56.507
d) Limite di spesa nel 2015 (a-c)		€ 450.090
e) Spesa effettuata nel 2015		€ 347.995
Spese per mobili e arredi		
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011		€ -
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)		€ -
c) Spesa effettuata nel 2015		€ -
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)		€ -
CAPITOLO U2220 NON CISONO STATI ACQUISTI DI MOBILI E ARREDI NEL 2010 E NEL 2011		
SOMMA TOTALE DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO		€ 122.801



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Relazione tecnico contabile

CALCOLO DEI CONSUMI INTERMEDI

		spesa sostenuta nel 2010	somma da versare al bilancio dello Stato	spesa prevista nel 2012	LIMITE DI SPESA 2015	Spesa effettuata nel 2015	DIFFERENZE
U1190	spese per missioni del personale	€ 3.469,45	€ 520,42	€ 5.056,00	€ 4.535,58	€ 5.053,81	€ 518,23
U1100 +U1110 +U1130	rimborsi spese organi istituzionali	€ 8.184,96	€ 1.227,74	€ 15.440,00	€ 14.212,26	€ 12.079,85	-€ 2.132,41
U1215	spese di formazione specialistica	€ 1.200,00	€ 180,00	€ 900,00	€ 720,00	€ 813,60	€ 93,60
U1530 +U1535	spese di promozione a qualsiasi titolo sostenute	€ 33.080,00	€ 4.962,00	€ 17.900,00	€ 12.938,00	€ 29.925,45	€ 16.987,45
		€ 45.934,41	€ 6.890,16	€ 39.296,00	€ 32.405,84	€ 47.872,71	-€ 15.466,87

RIDUZIONI DI SPESA DA VERSARE ALL'ENTRATA DELLO STATO

Spese per consulenza (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.990
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.056
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€ 41.306
CONSUMI INTERMEDI - Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010	€ 56.507
	€ 122.801
versamento da effettuare a favore del bilancio dello stato ai sensi dell' ART. 61 comma 17 D.L. 112/2008 convertito L. 133/2008	€ 15.985
IMPORTO TOTALE VERSATO AL BILANCIO DELLO STATO (CAP U1915)	€ 138.786



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Relazione tecnico contabile

RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO	
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2015	€ -
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2015	€ 15.984,31
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2015	€ 66.294,00
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/06/2014, pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€ 56.507,01
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2015	€ -
TOTALE VERSAMENTI	€ 138.785,32

I versamenti al bilancio dello stato ai sensi dell'art. 8, co.3 Legge 135/12 sono stati effettuati con mandati n. 424/2015, n. 895/2015, 896/2015 e 897/2015.

Copie delle quietanze dei suddetti versamenti sono inserite nella sezione "prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di spesa" del presente rendiconto.

INDICI DI BILANCIO

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

a) indice di scostamento tra previsioni e accertamenti:

L'indice di rapporto degli accertamenti rispetto ai relativi stanziamenti delle entrate (a/b), evidenzia l'attendibilità delle previsioni a seconda della vicinanza del valore all'indice 1 (più è vicino più è confermata l'attendibilità delle previsioni).

		2015	2014
ACCERTAMENTI	a	€ 6.150.601,01	€ 4.769.650,57
PREVISIONI ASSESTATE	b	€ 6.841.419,97	€ 5.077.911,60
INDICE (a / b)		0,899	0,939
Percentuale di scostamento		-11,23%	-6,46%



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Relazione tecnico contabile

b) indice di scostamento tra previsioni ed impegni:

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

		2015	2014
IMPEGNI	a	€ 4.107.836,74	€ 3.940.768,16
PREVISIONI ASSESTATE	b	€ 10.165.362,53	€ 5.054.097,42
INDICE (a/b)		0,40	0,78

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

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

		2015	2014
PAGAMENTI	a	€ 2.960.860,86	€ 2.810.130,41
IMPEGNI	b	€ 4.107.836,74	€ 3.940.768,16
INDICE (a/ b)		€ 0,72	€ 0,71
in percentuale		72,08%	71,31%

La velocità di pagamento, misura il grado di traduzione delle posizioni debitorie in movimenti monetari.

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



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Relazione tecnico contabile

d) indice di velocità di riscossione delle entrate correnti:

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

		2015	2014
RISCOSSIONI	a	€ 3.736.903,65	€ 4.237.745,84
ACCERTAMENTI	b	€ 3.877.813,33	€ 4.769.650,57
INDICE (a/ b)		0,96	0,89
in percentuale		96,37%	88,85%

La velocità di riscossione misura il grado di traduzione delle posizioni creditorie in movimenti monetari ed anche per questo indice si riscontra un andamento gestionale positivo come per il punto precedente.

e) indice di incidenza residui attivi:

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

		2015	2014
Totale Residui Attivi d'esercizio	a	€ 207.162,66	€ 531.904,73
Totale accertamenti d'esercizio	b	€ 6.150.601,01	€ 4.769.650,57
INDICE (a/ b)		0,034	0,112

L'indice riscontra, per il 2015, un decremento rispetto all'esercizio precedente nella produzione di residui attivi.

L'Autorità Portuale ha provveduto a verificare gli importi effettivamente esigibili al 31/12/2015 per un totale complessivo di euro 3.934.606,44 - ivi compresi i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e ancora accessi al 31/12/2015 ed escluse le insussistenze riscontrate complessivamente in Euro 65.031,22.

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA**
Settore amministrativo**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Relazione tecnico contabile****f) Indice di incidenza residui passivi:**

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

		2015	2014
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€ 1.146.975,88	€ 1.130.637,75
Totale impegni d'esercizio	b	€ 4.107.836,74	€ 3.940.768,16
INDICE (a/ b)		0,28	0,29

Il suddetto indice mostra, per il 2015 un decremento della produzione residui rispetto all'anno precedente.

Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di Euro 11.143.514,51 ed una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 11.599,13.

II DIRIGENTE
Dott. Luca Perfetti



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015



NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2015



**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa****Nota integrativa al bilancio 2015**

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

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

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

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

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

Con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2015 dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dalla legge.

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa****Premesse**

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

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

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

Arrotondamenti

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

Condizioni operative

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

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

Gran parte delle azioni intraprese sono ormai avviate ed in particolare l'adozione degli atti propedeutici alla realizzazione delle opere infrastrutturali portuali secondo la recente rimodulazione del Piano Operativo annuale e triennale delle opere pubbliche approvata dal Comitato Portuale con Delibera n. 14/2015 del 16/11/2015.

Nel 2016, quindi, proseguirà l'espletamento delle procedure necessarie per addivenire all'aggiudicazione dei lavori non ancora attivati ed alla conclusione delle opere

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa**

aggiudicate, secondo le priorità indicate nella richiamata delibera C.P. n. 14/2015 del 16/11/2015.

Gli ultimi mesi sono stati inoltre caratterizzati da una intensa attività dell'Autorità Portuale in tutti gli ambiti di competenza, con particolare riferimento alla cura dell'istruttoria e dei rapporti inter istituzionali necessari per la realizzazione del P.O.T. 2016/2018 e successivo aggiornamento di cui alla già citata Delibera n. 14/2015.

La realizzazione degli investimenti

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

Alla data del 31/12/2015 risultano essere ancora in corso di realizzazione le seguenti opere infrastrutturali per gli importi a fianco di ognuna indicati, aggiornati secondo le nuove esigenze rappresentate nel piano annuale e P.O.T. approvato con la già citata delibera del Comitato Portuale n. 14/2015.

Le somme residue che effettivamente si riscontrano nelle scritture contabili, risultano essere, al 31/12/2015, così sintetizzate:

DENOMINAZIONE OPERA	RESIDUO L. 388	RESIDUO L. 166	RESIDUO L. 413	RESIDUO ALTRI FINANZIAMENTI	TOTALE
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	€ 549.326				€ 549.326
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO PORTO	€ 2.390.460	€ 3.396.522			€ 5.786.982
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	€ 2.129.660				€ 2.129.660
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	€ 681.073		€ -	€ -	€ 681.073
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	€ 197.895	€ 235.534			€ 433.428
MISE	€ 22.046				€ 22.046
INTERFACCIA PORTO CITTA'		€ 4.896			€ 4.896
TOTALE	€ 5.970.459	€ 3.636.952	€ -	€ -	€ 9.607.411

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa**

La rappresentazione contabile in conto patrimonio degli interventi attivati o in corso di attivazione a fronte dei finanziamenti a disposizione consta principalmente delle seguenti scritture:

1) Relativamente alle risorse a disposizione:

Le somme già riscosse rivenienti da contributi statali e da mutui contratti con oneri a totale carico dello Stato ai sensi della L. 388/2000 trovano esposizione, per la parte ancora disponibile, nella voce Cassa della parte attiva dello Stato Patrimoniale (C IV 3);

Le somme a credito rivenienti dai contributi concessi dallo Stato e non ancora riscossi – ivi compresi i mutui contratti con oneri a totale carico dello Stato ai sensi della L. 166/2002 – trovano esposizione nella voce dell'attivo "crediti" (C II 4).

2) Relativamente alle voci passive:

Le somme impegnate e non ancora pagate al 31/12/2015 nella posta del passivo "debiti" punto E.5) come evidenziato successivamente nella tabella relativa al raccordo tra residui passivi e debiti.

Le somme già pagate sono esposte alla voce "immobilizzazioni in corso e acconti" delle attività punto B.II. 5) e nelle poste debitorie vs/stato, a garanzia del completamento delle opere finanziarie con tali fondi, alla voce B del passivo "contributi a destinazione vincolata", i finanziamenti delle opere da realizzare ma non ancora attivate trovano esposizione nelle poste debitorie vs/Stato a garanzia della realizzazione delle stesse, alla voce B del passivo "contributi a destinazione vincolata", le somme vincolate stanziata a bilancio per investimenti ma non mantenute a residuo al 31/12/2015 in quanto non assunto specifico impegno di spesa, nei conti d'ordine alla voce "impegni per opere da realizzare" cui fa riferimento, in contropartita la voce "opere da realizzare".

Non si registrano, nel 2015, opere infrastrutturali "concluse".

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 trovano completa aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità così come di seguito esplicitato nella presente nota integrativa che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

A seguire si riporta prospetto sintetico dello stato patrimoniale al 31/12/2015:



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014	PASSIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	32.549	27.522	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	5.306.093	3.962.309
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	580.117	463.418	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.534.831	1.189.033	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.248.751	1.343.784
8) altre	28.770	32.856	Totale A) PATRIMONIO NETTO	13.462.776	12.214.025
Totale	2.178.069	1.712.828	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	47.324.263	44.739.282
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	27.394	24.572	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	6.229	8.082	Totale B) Contributi in conto capitale	47.324.263	44.739.282
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	52.367.714	50.654.286	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	5.571	18.244	3) per altri rischi ed oneri futuri	260.049	325.079
Totale	52.406.908	50.705.184	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri	260.049	325.079
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	361.020	315.410
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

ATTIVITA'	2015	2014	PASSIVITA'	2015	2014
d) altre imprese			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio		
e) altri enti	2.608	2.606	1) obbligazioni		
2) Crediti			2) verso banche		
a) verso imprese controllate			3) verso altri finanziatori		
b) verso imprese collegate			4) acconti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			5) debiti verso fornitori	10.843.277	11.956.787
d) verso altri	322.105	291.234	6) rappresentati da titoli di credito		
3) Altri titoli			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847	8) debiti tributari		
Totale	331.658	300.687	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	54.914.535	52.718.699	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
I. Rimanenze			12) debiti diversi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	10.843.277	11.956.787
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			F) RATEI E RISCONTI		
3) lavori in corso			1) Ratei passivi		
4) prodotti finiti e merci			2) Risconti passivi		
5) acconti			3) Aggio su prestiti		
Totale			4) Riserve tecniche		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	483.398	480.149			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.451.208	3.892.691			
5) Crediti verso altri					
Totale	3.934.606	4.372.840			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
3) denaro e valori in cassa	13.401.804	12.458.585			
Totale	13.401.804	12.458.585			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	17.336.412	16.831.425			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	440	440			
Totale D) RATEI E RISCONTI	440	440			
Totale Attivo	72.251.386	69.550.564	Totale Passivo netto	72.251.386	69.550.564

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa**

conti d'ordine		conti d'ordine	
Beni in consegna (opere realizzate):		Depositanti di beni	€ 16.944.004
Complesso adibito a sede Autorità portuale	€ 7.528.722		
Impianto idrico e antincendio	€ 977.216		
Adeguamento sicurezza molo ponente	€ 913.859		
Completamento Banchina Fiorillo	€ 7.524.207		

I principi e i criteri più significativi

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

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

Immobilizzazioni***Immateriali***

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

Materiali

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

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

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

Crediti - Residui Attivi

Sono stati iscritti per il relativo valore nominale. L'adeguamento del valore nominale dei

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa**

crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. Il credito nei confronti delle Generali per la copertura del TFR dei dipendenti è iscritto al suo valore nominale, in base alle quote versate all'Istituto assicurativo.

Debiti – Residui Passivi

Sono stati rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

Di seguito sono evidenziati in dettaglio i risconti attivi per Euro 440,00_ - comprendenti costi di competenza dell'esercizio 2016 sostenuti nel 2015:

Spese per assicurazione auto security: Euro 440,00

Partecipazioni

Le partecipazioni in società controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate con il criterio del costo rettificato e trovano regolamentazione nell'OIC 20.

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

TI. BRE SRL	Valore Quota partecipazione	% di partecipazione
2011	€ 3.209	1,09%
2012	€ 3.009	1,09%
2013	€ 2.606	1,09%
2014	€ 2.606	1,09%
2015	€ 2.606	1,09%
variazioni	€ 0	0

La società Ti.Bre srl ha iniziato la procedura di liquidazione, per quantificare la perdita effettiva si deve attendere il bilancio di liquidazione e il piano di riparto del liquidatore.

Determinazione dei ricavi

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

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

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa****Impegni, beni di terzi e rischi**

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

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

- al valore desunto dalla documentazione esistente.

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

Dati sull'occupazione

La pianta organica non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio per cui risulta confermata di 16 unità di cui 13 effettivamente occupate.

I posti occupati per categoria al 31/12/2015 risultano essere i seguenti:

PIANTA ORGANICA ATTUALE – delibera C.P. 28/2009		
ORGANICO AL 31/12/2015		
QUALIFICA	N° POSTI in organico	N° POSTI occupati
DIRIGENTE	2	2
QUADRO A	4	4
QUADRO B	1	0
IMPIEGATO PRIMO LIVELLO	0	0
IMPIEGATO SECONDO LIVELLO	3	3
IMPIEGATO TERZO LIVELLO	4	4
OPERATORE POLIFUNZIONALE / IMPIEGATO QUARTO LIVELLO	2	0
TOTALE POSTI	16	13

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa**

Il contratto nazionale di lavoro applicato è il CCNL Unico del settore Porti.

ATTIVITA'**IMMOBILIZZAZIONI (B)****I. Immobilizzazioni immateriali**

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
€ 2.176.069	€ 1.712.828	€ 463.240
Immobilizzazioni Immateriali - Variazioni		

La variazione intervenuta nella voce "immobilizzazioni immateriali" pari ad euro 463.240 è così composta:

Incrementi per manutenzioni straordinarie su beni demaniali con fondi propri (pagamenti cap. 2110)	€	340.069
Acquisto beni immateriali (Cap U2230)	€	16.883
Fatture da ricevere U2230	€	1.000
Incremento Immobilizzazioni in corso (pagamenti cap. 2120)	€	116.700
manutenzione straordinaria sede con fondi propri	€	27.398
decrementi per ammortamenti diretti	€	38.809
	€	463.240

Manutenzione straordinaria

CAPITOLO U2110	PAGAMENTI 2015	FINANZIAMENTI		
		CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA	MEZZI PROPRI	FONDO PEREQUATIVO
INFOMOBILITA'	€ 416.416,01	€ 205.250,00	€ 211.166,01	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 279.838,95		€ 128.902,50	€ 150.936,45
	€ 696.254,96	€ 205.250,00	€ 340.068,51	€ 150.936,45



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

licenze d'uso	importo
Saldo al 31/12/2013	€ 31.891,54
Acquisizione dell'esercizio	€ 4.035,76
Ammortamenti dell'esercizio	€ 8.405,61
Saldo al 31/12/2014	€ 27.521,69
Acquisizione dell'esercizio	€ 14.809,09
Ammortamenti dell'esercizio	€ 9.781,29
Saldo al 31/12/2015	€ 32.549,49
software	importo
Saldo al 31/12/2013	€ 4.209,16
Acquisizione dell'esercizio	€ 26.922,28
Ammortamenti dell'esercizio	€ 4.314,78
Saldo al 31/12/2014	€ 26.816,66
Acquisizione dell'esercizio	€ 3.074,00
Ammortamenti dell'esercizio	€ 5.817,61
Saldo al 31/12/2015	€ 24.073,05
BREVETTI E PROGETTI	importo
Acquisizione dell'esercizio	€ 6.710,00
Ammortamenti dell'esercizio	€ 671,00
Saldo al 31/12/2014	€ 6.039,00
Acquisizione dell'esercizio	€ -
Ammortamenti dell'esercizio	€ 1.342,00
Saldo al 31/12/2015	€ 4.697,00

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa**

Manutenzioni su beni demaniali	Importo
Saldo al 31/12/2012	€ 102.674
Acquisizioni dell'esercizio	€ 119.713
Ammortamenti dell'esercizio	€ 12.079
Saldo al 31/12/2013	€ 210.308
Manutenzione straordinaria beni demaniali	€ 59.900
Implementazione infomobilità con mezzi propri	€ 2.459
Ammortamenti dell'esercizio	€ 16.631
Saldo al 31/12/2014	€ 256.036
interventi di manutenzione straordinaria edificio sede	€ 27.398
Ammortamenti dell'esercizio	€ 21.868
Saldo al 31/12/2015	€ 261.566

II. Immobilizzazioni materiali**Immobilizzazioni in corso e acconti**

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

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
€ 52.367.714	€ 50.654.286	€ 1.713.428
Immobilizzazioni in corso - Variazioni		

Le variazioni corrispondono ai pagamenti effettuati sui capitoli U2070 e U2080.

capitolo	descrizione	importo
capitolo U2070	opere e fabbricati	€ 1.713.428
capitolo U2080	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	
	Totale variazioni immobilizzazioni in corso	€ 1.713.428



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

macchinari ed attrezzature		importo
Costo storico	€	114.695,42
Ammortamenti esercizi precedenti	€	106.613,89
Saldo al 31/12/2014	€	8.081,53
Acquisizione dell'esercizio	€	610,37
Ammortamenti dell'esercizio	€	2.462,90
Saldo al 31/12/2015	€	6.229,00
macchine ufficio elettroniche		importo
Costo storico	€	83.912,80
Ammortamenti esercizi precedenti	€	64.037,55
Saldo al 31/12/2014	€	19.875,25
Acquisizione dell'esercizio	€	9.385,46
Ammortamenti dell'esercizio	€	4.226,53
Saldo al 31/12/2015	€	25.034,18
macchine ufficio		importo
Costo storico	€	48.270,72
Ammortamenti esercizi precedenti	€	43.574,42
Saldo al 31/12/2014	€	4.696,30
Acquisizione dell'esercizio	€	753,96
Ammortamenti dell'esercizio	€	3.091,20
Saldo al 31/12/2015	€	2.359,06
mobili e arredi		importo
Costo storico	€	84.024,70
Ammortamenti esercizi precedenti	€	71.684,57
Saldo al 31/12/2014	€	12.340,13
Acquisizione dell'esercizio	€	6.768,86
Ammortamenti dell'esercizio	€	5.571,27
Saldo al 31/12/2015	€	
autovetture		importo
Costo storico	€	44.623,61
Ammortamenti esercizi precedenti	€	44.623,61
Saldo al 31/12/2013	€	-
Acquisizione dell'esercizio	€	
Ammortamenti dell'esercizio	€	
Saldo al 31/12/2015	€	-
Attrezzature su beni demaniali		importo
Costo storico	€	59.040,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	53.136,00
Saldo al 31/12/2014	€	5.904,00
Acquisizione dell'esercizio	€	
Ammortamenti dell'esercizio	€	5.904,00
Saldo al 31/12/2015	€	-



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

Costo storico beni materiali

macchinari ed attrezzature	€	114.695
macchine ufficio		
elettroniche	€	83.913
macchine ufficio	€	48.271
mobili e arredi	€	84.025
autovetture	€	44.624
Attrezzature su beni		
demaniali	€	59.040
		€ 434.568

Fondo ammortamento al 31/12/2014

macchinari ed attrezzature	€	106.614
macchine ufficio		
elettroniche	€	64.037
macchine ufficio	€	43.574
mobili e arredi	€	71.685
autovetture	€	44.624
Attrezzature su beni		
demaniali	€	53.136
		€ 383.671

acquisti 2015

macchinari ed attrezzature	€	610
macchine ufficio		
elettroniche	€	9.385
macchine ufficio	€	754
mobili e arredi	€	-
autovetture	€	-
Attrezzature su beni		
demaniali	€	-
		€ 10.750

Ammortamenti 2015

macchinari ed attrezzature	€	2.463
macchine ufficio		
elettroniche	€	4.227
macchine ufficio	€	3.091
mobili e arredi	€	6.769
autovetture		
Attrezzature su beni		
demaniali	€	5.904
		€ 22.453



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

voci stato patrimoniale	Costo storico beni materiali	Fondo ammortamento al 31/12/2014	acquisti 2015	ammortamenti 2015	valori in stato patrimoniale
Attrezzature industriali e macchinari	€ 114.695	€ 106.613	€ 610	€ 2.463	€ 6.229
Impianti e macchinari	€ 132.183	€ 107.612	€ 10.139	€ 7.318	€ 27.393
altri beni (mobili e arredi +attrezzature demaniali)	€ 143.065	€ 124.821		€ 12.673	€ 5.571
Automezzi e motomezzi	€ 44.624	€ 44.624	0	€ -	-€ 0
	€ 434.566	€ 383.670	€ 10.750	€ 22.453	€ 39.193

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

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Partecipazioni	€ 2.606			€ 2.606
Crediti verso ass. per tfr	€ 322.105			€ 322.105
Crediti depositi cauzionali	€ 6.847			€ 6.847
Totale	€ 331.558			€ 331.558

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
€ 331.558	€ 300.687	€ 30.871
Immobilizzazioni Finanziarie - Variazioni		

La variazione intervenuta nella voce "immobilizzazioni finanziarie" pari ad euro + 30.871

è così composta:



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

versamento quota assicurativa TFR Generali vita	€	30.871
rimborsi per TFR liquidato o anticipato	€	-
	€	30.871

ATTIVO CIRCOLANTE (C)

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

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
€ 3.934.606	€ 4.372.840	-€ 438.234
Residui Attivi - Variazioni		

L'importante riduzione deriva dalle riscossioni sul mutuo L.166/02 utilizzato per l'avanzamento dell'opera di Dragaggio portuale.

RACCORDO RESIDUI ATTIVI/CREDITI AL 31/12/2015			
	RESIDUI ATTIVI	CREDITI	
		CREDITI V/STATO	CREDITI V/CLIENTI
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 3.934.606	€ 3.451.208	€ 483.398
	€ 3.934.606	€ 3.451.208	€ 483.398



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc	€ 483.398	€ -	€ -	€ 483.398
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Crediti verso lo Stato o altri soggetti pubblici	€ 3.451.208	€ -	€ -	€ 3.451.208
4 bis) Crediti tributari	€ -	€ -	€ -	€ -
5) Crediti verso altri	€ -	€ -	€ -	€ -
Residui attivi Scadenze				

IV. Disponibilità Liquide

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
€ 13.401.804	€ 12.458.585	€ 943.219
Disponibilità Liquide - Variazioni		

Il conto riporta il totale delle disponibilità giacenti in Banca d'Italia e presso il Tesoriere. Tale importo comprende le entrate proprie dell'Ente, i contributi vincolati versati dallo Stato e non ancora utilizzati, indisponibili perché da utilizzare esclusivamente per i pagamenti relativi alla realizzazione di opere portuali.

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA**

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**Nota integrativa**

Voce	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
1) depositi bancari e postali	€ 0	€ 0	€ 0
2) assegni	€ 0	€ 0	€ 0
3) denaro e valori in cassa presso ente tesoriere	€ 13.401.804	€ 12.458.585	€ 943.219
Disponibilità Liquide - Variazioni per voce			

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

PASSIVITA'**PATRIMONIO NETTO (A)**

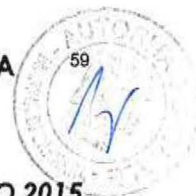
Patrimonio netto (A)				
Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni		
€ 13.462.776	€ 12.214.025	€ 1.248.751		
Patrimonio Netto - Variazioni				
Voci di patrimonio netto	Saldo al 31/12/2014	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2015
Fondo di dotazione	€ 6.907.932	€ 0	€ 0	€ 6.907.932
Riserve statutarie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altre riserve	€ 3.962.309	€ 1.343.784		€ 5.306.093
Utili (perdite) portati a nuovo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 1.343.784	-€ 95.033	€ 0	€ 1.248.751
Patrimonio Netto - Movimentazioni				



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

	Fondo di dotazione	Riserva statutaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 2.989.515	€ 972.795	€ 10.870.241
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 972.795		
Risultato dell'esercizio precedente			€ 1.343.784	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 3.962.309	€ 1.343.784	€ 12.214.025
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 1.343.784		
Risultato dell'esercizio corrente			€ 1.248.751	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	€ 6.907.932	€ 5.306.093	€ 1.248.751	€ 13.462.776

Contributi in conto capitale

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	variazioni
€ 47.324.263	€ 44.739.282	2.584.981

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
COMPOSIZIONE VARIAZIONE			
s.a.l. opere	€	1.713.428	pagamenti su cap U2070 U2080 a residuo
	€	817.388	Fondo Perequativo vincolato al finanziamento dragaggio
	€	54.165	Quota rimanente del fondo perequativo destinato a manutenzione straordinaria del porto
	€	2.584.981	

Il conto contributi vincolati va confrontato insieme al conto Fornitori. Le somme impegnate per

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa**

opere con un impegno automatico che non sono ancora in fase di gara vengono portate in economia e dal conto Fornitori ritornano al conto contributi vincolati. Gli impegni di competenza in conto capitale decrementano il conto contributi vincolati ed incrementano il conto Fornitori (sottoconto Debiti Div per opere). Gli stati di avanzamento delle opere diminuiscono i debiti div/opere ed incrementano il conto contributi vincolati (sottoconto contributi utilizzati) fino alla completa realizzazione dell'opera.

FONDI PER RISCHI E ONERI (C)

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
€ 260.049	€ 325.079	-€ 65.030
Fondi per Rischi ed Oneri - Variazioni		

Fondi per rischi e oneri

Sono stati previsti in bilancio per coprire perdite di esistenza probabile.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza.

In particolare si tratta:

a) di apposito *fondo rischi per vertenze in corso* costituito in via prudenziale per l'accantonamento di fondi tenuto conto del contenzioso aperto da:
- Rag. Maria Grazia Bernieri già dirigente amministrativo contabile di questa A.P., presso il giudice del lavoro,
La stima prudenziale del relativo onere è di Euro 240.500.

b) di apposito *fondo rischi su crediti*

Nel 2015 il Fondo svalutazione crediti è stato utilizzato a copertura di perdite su crediti per un totale di euro 65.030,31 relative alla società "F.lli Giacomel srl" (66/DP del 10/12/2015)
- di Euro 1.276,69 per crediti di dubbia esigibilità:

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa**

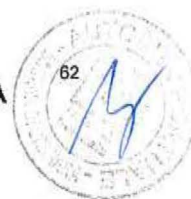
ANNO	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Residui attivi accantonati nel Fondo Rischi
2012	bianchi fausto	canone demaniale anno 2012	1.198,00
2012	bianchi fausto	interessi di mora per ritardato pagamento rev. n. 705/11	51,20
2013	bianchi fausto	interessi di mora per ritardato pagamento acc. n. 1386/2012	27,49
		Totale fondo rischi su crediti	1.276,69

c) di apposito fondo per oneri futuri derivanti dall'accantonamento di Euro 10.000 per finanziamento rinnovo ccnl di 1° e 2° livello.

d) di apposito fondo per residui perenti di Euro 8.272,00 a fronte della necessità della restituzione di depositi cauzionali incassati nell'esercizio 2004 e precedenti, con contestuale scrittura di debito nella parte uscita, debiti dichiarati perente. Tali depositi sono stati effettuati dai seguenti soggetti:

2001 – Interoute (ex Eurostrada Spa);

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

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa****TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)**

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
€ 361.020	€ 315.410	€ 45.610
TFR - Variazioni		

Fondo TFR

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

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

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

Il fondo, il cui valore è determinato alla data di chiusura del bilancio, corrisponde al totale delle quote individualmente maturate dal personale fino al 31 dicembre 2014 e rivalutate.

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

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

Saldo al 31/12/2014	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2015
€ 315.410	€ 45.610		€ 361.020
TFR - Movimentazione			



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

Formazione accantonamento TFR			
Accantonamento Fondo 2015			56.140
Rivalutazione			4.731
			60.871
Liquidazione Tfr maturato nell'anno in corso			
Assicurazione per tfr dipendenti (Previndai)	14.457		
Imposta sostitutiva TFR	804		
	15.261		
			45.610

Complessivamente, l'accantonamento al 31.12.2015 risulta essere:

N. MATRICOLA	TFR	ANTICIPI 2015	TFR LIQUIDATO	ACCANTONAMENTO 2015	TFR AL 31/12/15
11	€ 29.079,04			€ 4.488,99	€ 33.568,03
14	€ 36.249,65			€ 2.800,72	€ 39.050,37
15	€ 17.448,75			€ 2.574,27	€ 20.023,02
16	€ 10.515,63			€ 2.173,07	€ 12.688,70
17	€ 37.577,39			€ 3.025,04	€ 40.602,43
18	€ 18.563,13			€ 4.375,84	€ 22.938,97
19	€ 18.111,95			€ 4.036,18	€ 22.148,13
21	€ 39.134,57			€ 487,23	€ 39.621,80
23	€ 46.278,62			€ 4.632,09	€ 50.910,71
28	€ 19.097,78			€ 2.058,72	€ 21.156,50
30	€ 13.951,66			€ 2.539,09	€ 16.490,75
32	€ 7.094,90			€ 2.281,06	€ 9.375,96
122	€ 13.761,61			€ 5.264,24	€ 19.025,85
200	€ 8.545,64			€ 4.873,25	€ 13.418,89
TOTALE	€ 315.410,32	€ -	€ -	€ 45.609,79	€ 361.020,11



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

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

Saldo al 31/12/2015
€ 10.843.277

Saldo al 31/12/2014
€ 11.956.767
Debiti - Variazioni

Variazioni
-€ 1.113.489

Con riferimento alla scadenza, i residui risultano così ripartiti:

Tipologia	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	€ 582.330	€ 10.260.947		€ 10.843.277
Debiti tributari				€ 0
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				€ 0
Totale	€ 582.330	€ 10.260.947	€ 0	€ 10.843.277

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo di raccordo tra residui passivi e debiti:

RACCORDO RESIDUI PASSIVI/DEBITI AL 31/12/2015			
	RESIDUI PASSIVI	DEBITI	
		DEBITI VARI	DEBITI V/FORNITORI
	€ 11.143.515		€ 582.330
REALIZZAZIONE OPERE			€ 9.608.344
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE U2095		€ 12.524	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA U2110		€ 14.618	€ 652.603
STUDI E PROGETTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL PORTO U2120		€ 234.761	
POLIZZA SU TFR -QUOTA ANNUA GENERALI VITA		€ 38.334	
	€ 11.143.515	€ 300.238	€ 10.843.277



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

Autorità Portuale Marina di Carrara
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	3.202.687		3.623.288	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	834.972		343.866	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0		30.809	
Totale valore della produzione (A)		4.037.659		3.997.964
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	5.768		2.197	
7) per servizi **	1.124.591		1.168.732	
8) per godimento beni di terzi **	0		0	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	767.201		711.723	
b) oneri sociali	243.758		259.850	
c) trattamento di fine rapporto	60.871		55.819	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	26.302		67.941	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	38.809		30.022	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.453		29.861	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0		0	
12) Accantonamenti per rischi	0		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0		0	
14) Oneri diversi di gestione	274.661		313.588	
Totale costi (B)		2.564.415		2.639.734
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.473.244		1.358.230
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	766		8.175	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0		0	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0		0	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		766		8.175

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa**

**Autorità Portuale Marina di Carrara
CONTO ECONOMICO**

RISULTATI DIFFERENZIALI	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui	31.361		28.771	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da	4.297		8.436	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione	11.599		97.736	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla	203.817		140.692	
Totale delle partite straordinarie		-165.155		-22.620
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		1.308.855		1.343.784
Imposte d'esercizio	60.104	60.104	0	0
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.248.751		1.343.784

Il Conto economico è un documento di sintesi periodica che fa riferimento all'intera attività dell'ente e riassume tutti componenti di reddito positivi e negativi, rilevati secondo criteri di competenza economica. L'imputazione dei costi e dei ricavi dell'esercizio è avvenuta attraverso la rilevazione parallela delle registrazioni di contabilità finanziaria con scritture di contabilità generale in partita doppia, per garantire il rispetto della completezza delle informazioni e delle quadrature contabili.

Di seguito si riportano prospetti riepilogativi dei raccordi tra finanziaria e C.E.:



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

RACCORDO RISULTATO FINANZIARIO ED ECONOMICO		
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		€ 1.232.344,22
- COSTI NON CONSIDERATI NELLE USCITE	€ 187.164,75	
-RICAVI NON CONSIDERATI NELLE ENTRATE	€ 203.571,69	
AVANZO ECONOMICO		€ 1.248.751,16
COSTI /MINORI RICAVI NON CONSIDERATI IN FINANZIARIA		
	€ 187.164,75	
AMMORTAMENTI	€ 61.262,21	
INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 65.031,35	
ACCANTONAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
ACCANTONAMENTO TFR ANNUA	€ 60.871,19	
ANTICIPO TFR		
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO		
RISCONTI PASSIVI		
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	€ -	
MINUSVALENZE		
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE		
COSTI DA INTEGRARE		
USCITE CHE NON RAPPRESENTANO COSTI		
RICAVI/MINORI COSTI NON CONSIDERATI IN FINANZIARIA		
	€ 203.571,69	
RISCONTI ATTIVI		
CONTRIBUTI MANUTENZIONE	€ 20.900,00	
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE SU CREDITI		
INSUSSISTENZE SU TFR		
INSUSSISTENZE ATTIVE	€ 11.599,13	
INTERESSI ATTIVI SU POLIZZA TFR		
CONTRIBUTO ART. 14 DL 22/06/12 N. 83		
TARIFFA INCENTIVANTE GSE E2661	€ 106.042,25	
SVINCOLO FONDO RISCHI		
UTILIZZO FONDO RISCHI	€ 65.030,31	

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa**

Le singole voci oggetto di raccordo sono analizzate in altra parte della relazione.

Per quanto riguarda la voce "insussistenze attive" trattasi di economie derivanti dalla cassazione di residui passivi non più dovuti per le motivazioni riportate negli appositi elenchi allegati al rendiconto 2015.

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
€ 4.037.659	€ 3.997.964	€ 39.695
Valore della Produzione - Variazioni		

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

Tipologia	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3.202.687	€ 3.623.288	-€ 420.601
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in	€ 0	€ 0	€ 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 834.972	€ 374.675	€ 460.297
Valore della Produzione - Variazioni per voce			

La posta "Proventi per prestazioni e servizi" accoglie i proventi derivanti dalle entrate tributarie (€ 1.546.036,97) dai redditi e proventi patrimoniali (1.656.650,08) con esclusione della voce di entrata corrente Interessi attivi (€ 6.858,54) in quanto riferibile a proventi finanziari

La posta "Altri ricavi e proventi" comprende, oltre al "concorso da parte di altri soggetti alle

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa**

spese di manutenzione" (€ 141.999,29) e alle "Entrate da altri soggetti per spese promozionali" (€ 1.000,00) anche le entrate prodotte dall'incentivo GSE (€ 106.042,25) dai contributi per spese manutenzione (€ 20.900,00) dal fondo art. 1, comma 983, della legge 27/12/2006 n. 296 "Fondo perequativo" (500.000,00) e dalla posta rettificativa "Utilizzo fondo svalutazione crediti" (65.030,31)

Per categorie di attività:

Categoria	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
Canoni e autorizzazioni	€ 1.656.650	€ 1.582.335	€ 74.315
Proventi da autorizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Tasse portuali	€ 1.546.037	€ 2.040.954	-€ 494.917
Contributi in c/capitale	€ 0	€ 0	€ 0
Altri Ricavi	€ 834.972	€ 374.675	€ 460.297
Valore della Produzione per Attività - Variazioni			

COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
€ 2.564.415	€ 2.639.734	-€ 75.319
Costi della Produzione - Variazioni		

Il valore dei costi della produzione ammonta a € 2.564.415 e comprende:

descrizione	importo
Uscite per gli organi dell'Ente	€ 270.756
Oneri per il personale	€ 1.037.261
Uscite per l'acquisto di beni e servizi	€ 300.123
Uscite per prestazioni istituzionali	€ 782.237
Trasferimenti passivi	€ 47.999
Oneri tributari	€ 3.905
Ammortamenti	€ 61.262
Accantonamento TFR	€ 60.871
Accantonamento per rischi	€ -
costi da integrare	€ 440
Risconti attivi	€ 440
Totale costi della produzione	€ 2.564.415



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Nota integrativa

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
€ 766	€ 8.175 -€	7.409
Proventi e Oneri Finanziari - Variazioni		

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

Categoria	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
15) Proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0
16) Altri proventi finanziari	€ 0	€ 0	€ 0
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
d) proventi diversi dai precedenti	€ 766	€ 8.175	-€ 7.409
17) Interessi e altri oneri finanziati	€ 0	€ 0	€ 0
17-bis) Utili e perdite su scambi	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi e Oneri Finanziari - Variazioni per voce			

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
€ 0	€ 0	€ 0
Rettifiche di valore finanziarie - variazione		

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa****PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)**

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
-€ 165.155	-€ 22.620	-€ 142.534
Oneri e Proventi Straordinari - Variazioni		

La voce Proventi straordinari è così costituita:

Tipologia	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscrivibili al n. 5)	€ 31.361	€ 28.771	€ 2.590
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€ 11.599	€ 97.736	-€ 86.137
Totale proventi straordinari	€ 42.960	€ 126.507	-€ 83.547
Proventi Straordinari - Variazioni per voce			

La voce 20 del conto economico è composta da recuperi e rimborsi diversi presenti nel capitolo E1400 per un totale di E. 25.268,45 e da interessi di mora su canoni presenti sul capitolo E1390 per un ammontare pari ad euro 6.092,60.

Il capitolo E1390 è composto per euro 6.092,60 da interessi di mora su canoni e per 765,94 da interessi attivi Banca d'Italia.

La voce 22 del conto economico è composta da insussistenze di passivo rilevabili dalle economie di parte corrente dei residui passivi.

**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Settore amministrativo****BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Nota integrativa**

La voce Oneri straordinari è composta come segue:

Tipologia	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	€ 4.297	€ 8.436	-€ 4.138
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€ 203.817	€ 140.692	€ 63.125
Totale oneri straordinari	€ 208.115	€ 149.128	€ 58.987
Oneri Straordinari - Variazioni per voce			

La voce 21 del conto economico è composta da restituzioni e rimborsi presenti nel capitolo U1800 per un totale pari ad euro 4.297,45.

La voce 23 del conto economico rappresenta la componente più rilevante degli oneri straordinari ed è composta:

- per €. 138.786 capitolo di parte corrente U1915 relativo al totale dei versamenti effettuati a favore dello Stato per le riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi dell'art. 61, comma 17 del D.L. 112/2008 ed ai sensi del art. 6 legge 30 Luglio 2010 n. 122
- per €. 65.031,35 da insussistenze di attivo evidenziate nel prospetto dei residui attivi (€ 65.031,35)

Tipologia	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
Totale proventi straordinari	€ 42.960	€ 126.507	-€ 83.547
Totale oneri straordinari	€ 208.115	€ 149.128	€ 58.987
Saldi	-€ 165.155	-€ 22.620	-€ 142.534

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2015. Ulteriori esplicitazioni sull'andamento gestionale in argomento sono contenute nell'allegata relazione sulla gestione 2015.

IL DIRIGENTE
Dott. Luca PERFETTI



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



04/04/2016

ENTRATE		2015			2014		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00			
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00			
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00			
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00			
TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	126.388,89	1.546.036,97	1.569.897,89	164.272,08	2.040.953,59	2.078.836,78
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	41.298,97	1.663.508,62	1.658.306,11	200.319,47	1.588.966,19	1.682.958,38
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	20.740,24	888.287,74	669.287,29	21.290,45	190.218,69	190.768,90
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		238.426,10	3.877.813,33	3.922.491,29	435.882,00	3.820.136,47	3.952.564,06
TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		238.426,10	3.877.813,33	3.922.491,29	435.882,00	3.820.136,47	3.952.564,06
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.970,00	22.970,00
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	22.970,00	22.970,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	3.892.690,92	1.675.091,58	2.116.574,16	5.013.778,36	30.809,42	1.151.896,66
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	205.250,00	0,00	0,00	0,00	205.250,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	153.633,65	108.042,25	195.317,18	49.601,00	153.633,73	49.801,08
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCORSO DI SPESE PER OPERE DI MANUT. STRAORD.	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	22.800,00	22.800,00
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00			
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.251.574,57	1.802.033,83	2.332.791,34	5.063.379,36	412.493,15	1.224.297,94
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00			
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00			
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		4.251.574,57	1.802.033,83	2.332.791,34	5.063.379,36	435.463,15	1.247.267,94
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.057,48	470.753,85	473.770,09	20.681,85	514.048,95	511.672,41
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		23.057,48	470.753,85	473.770,09	20.681,85	514.048,95	511.672,41
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		23.057,48	470.753,85	473.770,09	20.681,85	514.048,95	511.672,41
TOTALE GENERALE ENTRATE		4.513.058,15	6.150.601,01	6.729.052,72	5.519.943,21	4.769.650,57	5.711.504,41

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



04/04/2016

ENTRATE		2015			2014		
DESCRIZIONE		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	238.426,10	3.877.813,33	3.922.491,29	435.882,00	3.820.138,47	3.952.584,06
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.251.574,57	1.802.033,83	2.332.791,34	5.063.379,36	435.463,15	1.247.267,94
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	23.057,48	470.753,85	473.770,00	20.681,85	514.048,95	511.672,41
TOTALE GENERALE ENTRATE		4.513.058,15	6.150.601,01	6.729.052,72	5.519.943,21	4.769.650,57	5.711.504,41
TOTALE GENERALE ENTRATE		4.513.058,15	6.150.601,01	6.729.052,72	5.519.943,21	4.769.650,57	5.711.504,41



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



04/04/2018

USCITE		2015			2016		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.908,15	270.756,26	268.766,99	4.852,91	269.410,80	269.295,56
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	156.923,78	1.037.261,00	1.026.442,16	103.332,43	1.039.513,92	983.434,35
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	70.921,22	300.122,77	331.944,36	33.396,63	274.413,86	231.515,84
TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		232.813,15	1.608.140,03	1.627.153,51	141.581,97	1.583.338,58	1.484.245,75
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	237.482,93	782.236,91	771.240,98	198.235,62	867.963,85	817.157,90
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.034,00	47.999,44	49.099,44	0,00	36.235,69	34.201,69
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	11.662,70	64.009,28	65.267,08	243,26	44.177,63	32.758,19
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	120,00	4.297,45	4.417,45	0,00	8.435,65	8.315,65
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	138.786,00	138.786,00	0,00	138.786,00	138.786,00
TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		251.299,63	1.037.329,08	1.028.810,93	198.478,88	1.095.598,82	1.031.219,43
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
TOTALE UPB 1.3 - ONERI COMUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00			
TOTALE UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI		484.112,78	2.645.469,11	2.655.964,44	340.060,85	2.678.937,40	2.516.465,18
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.167.245,83	909.395,15	2.553.780,88	14.906.418,32	633.887,94	3.373.060,43
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.102,80	28.632,89	36.294,88	263,24	53.542,68	40.703,12
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	34.370,35	53.595,75	45.327,66	39.901,48	68.172,35	73.703,46
TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI		12.214.718,98	991.613,78	2.635.403,40	14.946.583,04	755.602,97	3.487.467,03
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00			
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00			
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00			
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00			
TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		12.214.718,98	991.613,78	2.635.403,40	14.946.583,04	755.602,97	3.487.467,03
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	122.679,80	470.753,85	494.465,95	148.217,24	514.048,95	539.586,39
TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		122.679,80	470.753,85	494.465,95	148.217,24	514.048,95	539.586,39
TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO		122.679,80	470.753,85	494.465,95	148.217,24	514.048,95	539.586,39
TOTALE GENERALE USCITE		12.821.511,56	4.107.836,74	5.785.833,79	15.434.861,13	3.948.589,32	6.542.518,60

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



04/04/2016

USCITE		2015			2014		
RESIDUI E COMPETENZE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	484.112,78	2.845.469,11	2.655.964,44	340.060,85	2.878.937,40	2.515.465,18
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.214.718,98	991.813,78	2.635.403,40	14.948.583,04	755.602,97	3.487.467,03
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	122.679,80	470.753,85	494.465,95	148.217,24	514.048,95	539.586,39
TOTALE GENERALE USCITE		12.821.511,56	4.107.836,74	5.785.833,79	15.434.861,13	3.948.589,32	6.542.518,60



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015





AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

RENDICONTO GESTIONALE 2015 PARTE ENTRATA



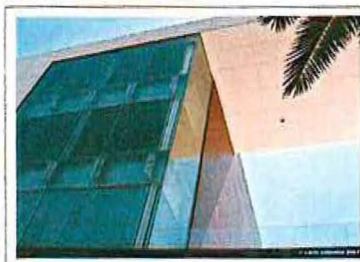


AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

PARTE ENTRATA GESTIONE COMPETENZA



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

08/04/2016

Anno di gestione: 2015

Al 31/12/2015

Dal 01/01/2015

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E1000	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
E1010	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
E1020	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1030	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E1040	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1060	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E1110	Gettito delle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	879.015,64	89.502,63	968.518,27	0,00	-231.481,73	
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	450.000,00	9.228,94	0,00	459.228,94	447.503,60	11.725,34	459.228,94	0,00	0,00	
E1135	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1 comma 984 L. 296/96)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.150,00	1.300,00	17.450,00	0,00	-2.550,00	
E1140	Sovratasse merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1145	Sovratassa ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.956,76	0,00	55.956,76	0,00	-4.043,24	
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	44.883,00	0,00	44.883,00	0,00	-6.117,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.781.000,00	9.228,94	0,00	1.790.228,94	1.443.509,00	102.527,97	1.546.036,97	0,00	-244.191,97	
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
E1200	Proventi diversi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1360	Canoni demaniali	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.620.302,19	16.818,89	1.637.121,08	0,00	-12.878,92	
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
E1362	Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c)	16.000,00	529,00	0,00	16.529,00	14.029,00	2.500,00	16.529,00	0,00	0,00	
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	2.213,21	4.645,33	6.858,54	0,00	-541,46	
E1395	Altri redditi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.676.400,00	529,00	0,00	1.676.929,00	1.639.544,40	23.964,22	1.663.508,62	0,00	-13.420,38	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E1400	Recupero e rimborsi diversi	21.000,00	4.268,45	0,00	25.268,45	23.570,24	1.698,21	25.268,45	0,00	0,00	
E1410	Fondo perequativo art.1 comma 983 L.296/06 quota manutenzione ordinaria	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	129.280,01	12.719,28	141.999,29	0,00	-38.000,71	

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015 08/04/2016
ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Previsioni		Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni			
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		202.000,00	504.268,45	0,00	706.268,45	653.850,25	14.417,49	668.267,74	0,00	-38.000,71	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
E1500	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
E1510	Entrate varie ed eventuali	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	
TOTALE TITOLO E1		3.666.400,00	514.026,39	0,00	4.180.426,39	3.736.905,65	140.909,68	3.877.813,33	0,00	-302.613,06	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2100	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2120	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
E2420	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2430	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E2503	Finanziamento opere infrastrutturali L413/98, L. 488/99, L.388/00, L. 266/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2504	Fondo art. 18 bis L84/94	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
E2530	Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2540	Fondo perequativo art. 1 comma 983 L. 296/06 Accordo di programma per dragaggio	0,00	817.387,62	0,00	817.387,62	817.387,62	0,00	817.387,62	0,00	0,00	
E2550	Fondo perequativo art. 1 comma 983 L. 296/06	0,00	857.705,96	0,00	857.705,96	857.703,96	0,00	857.703,96	0,00	-2,00	
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		30.000,00	1.675.093,58	0,00	1.705.093,58	1.675.093,58	0,00	1.675.093,58	0,00	-30.002,00	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E2600	Contributo della Regione Toscana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
E2660	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2661	Incentivo G.S.E.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	41.683,53	64.358,72	106.042,25	0,00	-43.957,75	
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	41.683,53	64.358,72	106.042,25	0,00	-43.957,75	
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCORSO DI SPESE PER OPERE DI MANUT. STRAORD.										
E2670	Contributi da enti e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	13.300,00	7.600,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	
E2680	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E2.2.5		13.300,00	7.600,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE										
E2690	Fondo per la progettazione e innovazione 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 E2.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza							
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze rispetto alle previsioni
									Differenze Previsioni (-)
E3	TITOLO TITOLO E3	243.300,00	1.682.693,58	0,00	1.925.993,58	1.737.675,11	64.358,72	1.802.033,83	0,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								-123.959,75
E3.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
E3.100	Ritenute erariali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	350.863,61	1.894,26	352.757,87	0,00
E3.120	Ritenute previdenziali e assistenziali	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	96.692,81	0,00	96.692,81	0,00
E3.130	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.267,28	0,00	1.267,28	0,00
E3.140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.150	Trattenute per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.170	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.486,89	0,00	18.486,89	0,00
E3.180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	468.859,59	1.894,26	470.753,85	0,00
	TOTALE TITOLO E3	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	468.859,59	1.894,26	470.753,85	0,00
	TOTALE GENERALE	4.644.700,00	2.196.719,97	0,00	6.841.419,97	5.943.438,35	207.162,66	6.150.601,01	0,00



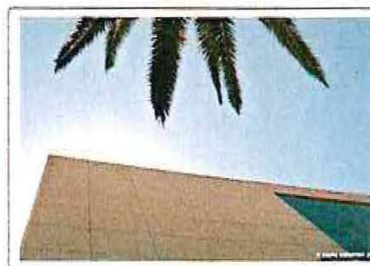
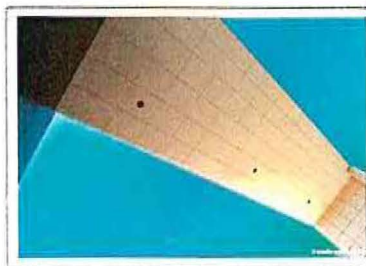


AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

PARTE ENTRATA GESTIONE RESIDUI E CASSA



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

08/04/2016

Anno di gestione: 2015

Al 31/12/2015

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E1000	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E1010	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E1020	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1030	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E1040	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1060	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1110	Gettito delle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate	109.970,51	109.970,51	0,00	109.970,51	0,00	0,00	1.309.970,51	988.986,15	0,00	320.984,36	89.502,63
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/83 s.m.)	15.668,38	15.668,38	0,00	15.668,38	0,00	0,00	465.668,38	463.171,98	0,00	2.496,40	11.725,34
E1135	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1 comma 984 L. 296/96)	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	20.750,00	16.900,00	0,00	3.850,00	1.300,00
E1140	Sovratassa merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1145	Sovratassa ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.956,76	0,00	4.043,24	0,00
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	44.883,00	0,00	6.117,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	126.388,89	126.388,89	0,00	126.388,89	0,00	0,00	1.907.388,89	1.569.897,89	0,00	337.491,00	102.527,97
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E1200	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1360	Canoni demaniali	92.133,59	15.120,19	11.983,09	27.103,28	0,00	65.030,31	1.742.133,59	1.635.422,38	0,00	106.711,21	28.801,98
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E1362	Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c)	4.780,21	1.680,21	3.100,00	4.780,21	0,00	0,00	20.780,21	15.709,21	0,00	5.071,00	5.600,00
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	9.413,48	1.961,31	7.452,17	9.413,48	0,00	0,00	16.813,48	4.174,52	0,00	12.638,96	12.097,50
E1395	Altri redditi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	106.327,28	18.761,71	22.535,26	41.296,97	0,00	65.030,31	1.782.727,28	1.658.306,11	0,00	124.421,17	46.499,48
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E1400	Recuperi e rimborsi diversi	2.852,57	75,32	2.777,25	2.852,57	0,00	0,00	23.852,57	23.645,56	0,00	207,01	4.475,46
E1410	Fondo perequativo art.1 comma 983 L.296/06 quota manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	17.887,67	15.361,72	2.525,95	17.887,67	0,00	0,00	197.887,67	144.641,73	0,00	53.245,94	15.245,23

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

08/04/2016

ENTRATE PARTE II

Capitolo			Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		20.740,24	15.437,04	5.303,20	20.740,24	0,00	0,00	722.740,24	669.287,29	0,00	53.452,95	19.770,69
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
E1500	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
E1510	Entrate varie ed eventuali	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	52.500,00	25.000,00	0,00	27.500,00	25.000,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		303.456,41	185.587,64	52.838,46	238.426,10	0,00	65.030,31	4.467.856,41	3.922.491,29	0,00	545.365,12	193.748,14
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2100	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2120	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.1												
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2420	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2430	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	3.892.690,92	441.482,58	3.451.208,34	3.892.690,92	0,00	0,00	3.892.690,92	441.482,58	0,00	3.451.208,34	3.451.208,34
E2503	Finanziamento opere infrastrutturali L.413/98, L. 488/99, L.388/00, L. 265/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
E2504	Fondo art. 18 bis L.84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2530	Trasferimenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.387,62	817.387,62	0,00	0,00	0,00
E2540	Fondo perequativo art. 1 comma 983 L. 296/06 Accordo di programma per dragaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.705,96	857.703,96	0,00	2,00	0,00
E2550	Fondo perequativo art. 1 comma 983 L. 296/06	3.892.690,92	441.482,58	3.451.208,34	3.892.690,92	0,00	0,00	5.597.784,50	2.116.574,16	0,00	3.481.210,34	3.451.208,34
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		3.892.690,92	441.482,58	3.451.208,34	3.892.690,92	0,00	0,00	205.250,00	205.250,00	0,00	205.250,00	205.250,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	205.250,00	0,00	205.250,00	205.250,00	0,00	0,00	205.250,00	0,00	0,00	205.250,00	205.250,00
E2600	Contributo della Regione Toscana	205.250,00	0,00	205.250,00	205.250,00	0,00	0,00	205.250,00	0,00	0,00	205.250,00	205.250,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		205.250,00	0,00	205.250,00	205.250,00	0,00	0,00	205.250,00	0,00	0,00	205.250,00	205.250,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2660	Contributi diversi	153.633,65	153.633,65	0,00	153.633,65	0,00	0,00	303.633,65	195.317,18	0,00	108.316,47	64.358,72
E2661	Incentivo G.S.E.	153.633,65	153.633,65	0,00	153.633,65	0,00	0,00	303.633,65	195.317,18	0,00	108.316,47	64.358,72
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		153.633,65	153.633,65	0,00	153.633,65	0,00	0,00	303.633,65	195.317,18	0,00	108.316,47	64.358,72
E2.2.5	Categoria 2.2.5 -TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCONSO DI SPESE PER OPERE DI MANUTEN. STRAORD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
E2670	Contributi da enti e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2690	Fondo per la progettazione e innovazione 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 E2.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 6



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	Stanziamento Iniziale	Previsioni		Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	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	195.000,00	5.000,00	0,00	200.000,00	196.366,70	355,20	196.721,90	0,00
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
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
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
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	282.000,00	5.000,00	0,00	287.000,00	264.672,84	6.133,42	270.756,26	0,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO								
U1150	Emolumenti al Segretario Generale	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	125.000,30	14.999,70	140.000,00	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
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
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
U1180	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	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
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
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
U1215	Formazione specialistica del personale	900,00	0,00	0,00	900,00	463,60	350,00	813,60	0,00
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
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
	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
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
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
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
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
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
U1300	Utenze varie	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	61.668,13	13.997,68	75.665,81	0,00
U1310	Materiale di economato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.998,61	0,00	4.998,61	0,00
U1320	Acquisto materiale di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.408,18	1.005,49	2.413,67	0,00
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
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
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
U1360	Spese per atti e contratti vari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U1400	Premi di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.928,85	0,00	38.928,85	0,00
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
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	384,48	0,00	384,48	0,00
	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

Pagina 7

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICOMTO 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	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza rispetto alle previsioni Previsioni (-)
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	1.339,516	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	32.520,72	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
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
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
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 CORRETIVE 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
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	2.297.910,85	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

Pagina 8

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	Stanziamento Iniziale	Previsioni		Somme da Impegnare				Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza 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	-69.395,78
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, legislazione	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	-5.205.277,38
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U2200	Acquisito 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	Acquisito 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	Acquisito 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	Acquisito mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2230	Acquisito 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	Acquisito beni, strumentazioni e tecnologie con Fondo art. 93 c.7 quater D.Lgs 32/04/2006 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	52.794,27	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	387,94	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

08/04/2016

Anno di gestione: 2015

Al 31/12/2015

Dal 01/01/2015

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze		Differenze	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+/-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Previsioni (+)	Previsioni (-)	Previsioni (+)	Previsioni (-)
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	735.000,00	0,00	735.000,00	398.740,48	72.013,37	470.759,85	0,00	-264.246,15	0,00	-264.246,15
	TOTALE TITOLO U3	735.000,00	0,00	735.000,00	398.740,48	72.013,37	470.759,85	0,00	-264.246,15	0,00	-264.246,15
	TOTALE GENERALE	6.844.700,00	3.345.662,53	10.165.362,53	2.960.860,86	1.146.975,88	4.107.836,74	0,00	-6.057.525,79	0,00	-6.057.525,79





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
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015
08/04/2016

USCITE PARTE II

Capitolo			Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
UI1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
UI100	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
UI110	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
UI130	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
UI140	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 UI.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
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
UI150	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	34.999,70
UI160	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
UI165	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
UI170	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
UI180	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
UI190	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
UI200	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
UI230	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
UI215	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
UI220	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
UI230	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
UI240	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
UI250	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 UI.1.2		159.412,00	94.386,65	62.537,13	156.923,78	0,00	2.488,22	1.286.380,59	1.026.442,16	0,00	259.938,43	167.742,62
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
UI261	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
UI268	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
UI270	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
UI275	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	70.477,09	0,00	5.913,03	5.277,07
UI290	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
UI300	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
UI310	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
UI320	Acquisto materiale 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
UI330	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
UI340	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
UI350	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
UI360	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
UI390	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
UI400	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
UI410	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
UI430	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 UI.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

Pagina 11

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	Inicio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
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	SPESA DI SECURITY	21.544,11	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	241.642,59	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
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
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
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 CORRETIVE 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
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
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
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI												
U2070	Opere e fabbricati	11.320.840,26	1.713.438,42	9.607.411,84	11.320.840,26	0,00	0,00	6.585.969,17	1.713.438,42	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			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U2J2110	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
U2J2120	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	2.323.770,76	9.843.525,07	12.167.245,83	0,00	0,00	9.281.012,36	2.553.780,88	0,00	6.727.231,50	10.523.850,12
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U2J21.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	610,37	0,00	19.389,63	0,00
U2J2200	Acquisito attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2J2210	Acquisito 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
U2J2225	Acquisito 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
U2J2230	Acquisito 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
U2J235	Acquisito 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
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
U2J21.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2J2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionale affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2J2310	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
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.												
U2J21.5		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
U2J2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	640,57	0,00	49.359,43	163,91
U2J2520	Indennità di anzianità, imposta su IFR	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
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
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI												
U2J2600	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
U2J2610	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
Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
U2J22.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2J2620	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
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI												
U2J22.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2J2630	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
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
U2J22.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2J2650	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 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	10.570.979,36
TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO												
Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U3												
U31.1												
U3J3100	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
U3J3110	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
U3J3120	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
U3J3130	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
U3J3140	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
U3J3150	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
U3J3160	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
U3J3170	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

Pagina 13

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					
Descrizione		Variazioni			Differenza rispetto alle previsioni							
Codice		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
	TOTALE CATEGORIA US.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 US.	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	9.596.538,63	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

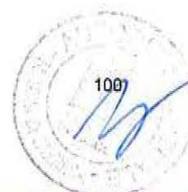
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015



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

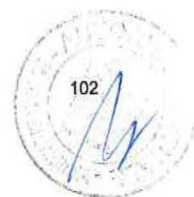
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015



QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE/USCITE CONTO COMPETENZA



QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE 2015 in conto <i>COMPETENZA</i>							
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							
Parite di giro	€ 735.000,00	€ 735.000,00	0,00%	€ 470.753,85		€ 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 <i>COMPETENZA</i>							
	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)
	€ 3.075.700,00	€ 3.127.700,00	1,69%	€ 2.645.469,11	€ 0,85	€ 2.297.910,89	€ 347.558,22
							€ -
	€ 3.034.000,00	€ 6.302.662,53	107,73%	€ 991.613,78	€ 0,16	€ 264.209,49	€ 727.404,29
TITOLO 3	€ 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						
I - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	A) PREVISIONE INIZIALE	B) PREVISIONE DEFINITIVA	% +/- (B-A)/A	C)		% +/- (C-B)/B
				ACCERTAMENTI E	IMPEGNI	
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%	€ 2.845.469,11		-15%
TOTALE SPESA	€ 3.075.700,00	€ 3.127.700,00	2%	€ 2.845.469,11		-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	A) PREVISIONE INIZIALE	B) PREVISIONE DEFINITIVA	% +/- (B-A)/A	C)		% +/- (C-B)/B
				ACCERTAMENTI E	IMPEGNI	
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	€ 1.026.912,23	74,19%	€ 810.420,05		-178,76%
Entrate conto capitale						
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		



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2015

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2015



Autorità Portuale Marina di Carrara CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	3.202.687		3.623.288	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	834.972		343.866	
b) Contributi di competenza dell'esercizio			30.809	
Totale valore della produzione (A)		4.037.659		3.997.964
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	5.768		2.197	
7) per servizi **	1.124.591		1.168.732	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	767.201		711.723	
b) oneri sociali	243.758		259.850	
c) trattamento di fine rapporto	60.871		55.819	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	26.302		67.941	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	38.809		30.022	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.453		29.861	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	274.661		313.588	
Totale costi (B)		2.564.415		2.639.734
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.473.244		1.358.230
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	766		8.175	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		766		8.175
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non	31.361		28.771	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui	4.297		8.436	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	11.599		97.736	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei	203.817		140.692	
Totale delle partite straordinarie		-165.155		-22.620
Risultato prima delle imposte (A-B+C-D+E)		1.308.855		1.343.784
Imposte d'esercizio	60.104		60.104	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.248.751		1.343.784

Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	2015	2014	DIFF
A. RICAVI	3.202.687	3.654.098	-451.411
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	3.202.687	3.654.098	-451.411
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.401.115,38)	(1.440.340,04)	39.225
C. VALORE AGGIUNTO	1.801.572	2.213.758	-412.186
Costo del lavoro	(1.098.132,19)	(1.095.332,85)	-2.799
D. MARGINE OPERATIVO	703.439	1.118.425	-414.986
Ammortamenti	(61.262,21)	(59.883,47)	-1.379
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	862.428	328.459	533.969
E. RISULTATO OPERATIVO	1.504.605	1.387.001	117.604
Proventi ed oneri finanziari	766	8.175	-7.409
Rettifiche di valore di attività			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.505.371	1.395.176	110.196
Proventi ed oneri straordinari	(196.515,67)	(51.391,46)	-145.124
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.308.855	1.343.784	-34.929
Imposte di esercizio	(60.104,26)		-60.104
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	1.248.751	1.343.784	-95.033



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015



Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE

Dai 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014	PASSIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per riporto disavanz		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	32.549	27.522	VI. Riserve statutarie	5.306.093	3.962.309
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	580.117	463.418	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.534.631	1.189.033	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.248.751	1.343.784
8) altre	28.770	32.856	Totale A) PATRIMONIO NETTO	13.482.776	12.214.025
Totale	2.176.069	1.712.828	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	47.324.263	44.739.282
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	27.394	24.572	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e Commerciali	6.229	8.082	Totale B) Contributi in conto capitale	47.324.263	44.739.282
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	52.367.714	50.654.286	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	5.571	18.244	3) per altri rischi ed oneri futuri	260.049	325.079
Totale	52.406.908	50.705.184	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri	260.049	325.079
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	361.020	315.410
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti	2.606	2.608	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	10.843.277	11.956.767
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri	322.105	291.234	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	331.558	300.687	12) debiti diversi		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	54.914.635	52.718.699	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	10.843.277	11.956.767
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) Risconti passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			Totale F) RATEI E RISCONTI		
5) acconti					
Totale					
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	483.398	480.149			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.451.208	3.892.691			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
Totale	3.934.606	4.372.840			

Autorità Portuale Marina di Carrara STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014	PASSIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	13.401.804	12.458.585			
Totale	13.401.804	12.458.585			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	17.336.411	16.831.428			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	440	440			
Totale D) RATEI E RISCONTI	440	440			
Totale Attivo	72.251.386	69.550.564	Totale Passivo netto	72.251.386	69.550.564



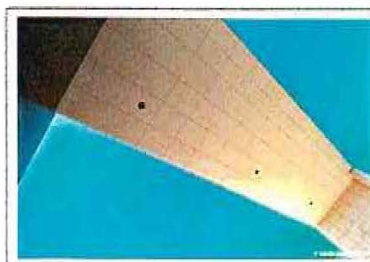
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2015

Tabelle dimostrative dell'avanzo di cassa e di amministrazione

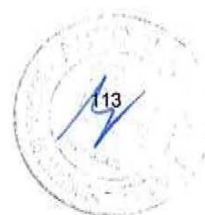


**MODELLO SITUAM**

(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	12.458.585
Riscossioni	in c/competenza	€	5.943.438,35	
	in c/residui	€	785.614,37	€ 6.729.053
Pagamenti	in c/competenza	€	2.960.860,86	
	in c/residui	€	2.824.972,93	€ 5.785.834
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	13.401.804
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	3.727.443,78	
	dell'esercizio	€	207.162,66	€ 3.934.606
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	9.996.538,63	
	dell'esercizio	€	1.146.975,88	€ 11.143.515
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	6.192.896
Disavanzo				
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:				
Parte vincolata				
1) al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita			Euro	
2) ai Fondi per rischi ed oneri:			Euro	241.777
	<i>contenzioso coopsette</i>	Euro	-	
	<i>Fondo rischi per vertenze in corso</i>	Euro	240.500	
	<i>Fondo rischi su crediti</i>		1.277	
3) somme vincolate per realizzare opere			Euro	5.087.413
4) per i seguenti altri vincoli			Euro	148.895
	<i>residui perenti 2007</i>	Euro	8.272	
	<i>fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata</i>	Euro	10.000	
	<i>Fondo perequativo per manutenzione portuale</i>	Euro	130.623	
Totale parte vincolata			Euro	5.478.085
Parte disponibile			Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015			Euro	
Totale parte disponibile			Euro	714.811
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2015			Euro	6.192.896

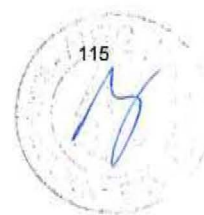
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2015 - VISUALIZZAZIONE ARROTONDAMENTI				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Totale senza arrotondamenti		12.458.585,13
Riscossioni) in c/competenza () in c/residui	5.943.438,35 785.614,37	6.729.052,72	6.729.052,72
Pagamenti) in c/competenza () in c/residui	2.960.860,86 2.824.972,93	5.785.833,79	5.785.833,79
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				13.401.804,06
Residui attivi) degli esercizi precedenti () dell'esercizio 2015	3.727.443,78 207.162,66	3.934.606,44	3.934.606,44
Residui passivi) degli esercizi precedenti () dell'esercizio 2015	9.996.538,63 1.146.975,88	11.143.514,51	11.143.514,51
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				6.192.895,99



GESTIONE DELLA COMPETENZA		
Accertamenti di competenza	€	6.150.601,01
Impegni di competenza	€	4.107.836,74
Differenza (avanzo /disavanzo)	€	2.042.764,27
controllo della conciliazione fra risultato di gestione e risultato di amministrazione		
Risultato di gestione		
Accertamenti di competenza	Più	6.150.601,01
Impegni di competenza	meno	4.107.836,74
differenza		2.042.764,27
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi	Più	65.031,22
Minori residui attivi	meno	11.599,13
Minori residui passivi	Più	53.432,09
Maggiori residui passivi	meno	-
differenza		
Avanzo applicato	più	
Avanzo non applicato	più	4.203.563,81
Risultato di amministrazione		6.192.895,99

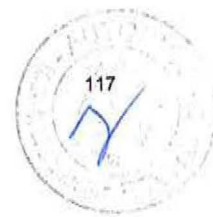


RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
gestione competenza + gestione residui			
AVANZO esercizi precedenti non applicato al bilancio			4.203.563,81
AVANZO esercizi precedenti applicato al bilancio			-
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA			2.042.764,27
di cui			
da gestione corrente	1.232.344,22		
da gestione in conto capitale	810.420,05		
INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI			53.432,09
di cui			
da gestione corrente	-		
da gestione in conto capitale	53.432,09		
Riepilogo			
AVANZO GESTIONE COMPETENZA			2.042.764,27
DISAVANZO GESTIONE RESIDUI			53.432,09
AVANZO NON APPLICATO			4.203.563,81
AVANZO APPLICATO			-
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			6.192.895,99



Effettivi equilibri finanziari di competenza di parte corrente		
a) ENTRATE		
proprie	€	3.377.813
da trasferimenti	€	500.000
entrate di natura non ricorrente		
entrate del titolo di natura non ricorrente		
totale a)	€	3.877.813
b) SPESE		
Organi Istituzionali	€	270.756
Personale	€	1.037.261
Beni e servizi	€	300.123
prestazioni istituzionali	€	782.237
trasferimenti passivi	€	47.999
Interessi passivi	€	-
Altre spese correnti	€	207.093
Spese del titolo I non ricorrenti		
totale b)	€	2.645.469
DIFFERENZA (a-b)	€	1.232.344



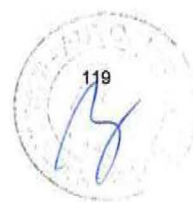


CONSISTENZA DELLA CASSA			13.401.804,06
Residui attivi) degli esercizi precedenti	3.727.443,78	
	() dell'esercizio 2015	207.162,66	3.934.606,44
Residui passivi) degli esercizi precedenti	9.996.538,63	
	() dell'esercizio 2015	1.146.975,88	11.143.514,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE			6.192.895,99
Entrate accertate		6.150.601,01	
Uscite impegnate		4.107.836,74	
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA			2.042.764,27

Spese che trovano copertura nell'avanzo di competenza di parte corrente			
a) ENTRATE proprie	totale a)	€	3.877.813
b) SPESE DI PARTE CORRENTE	totale b)	€	2.645.469
DIFFERENZA (a-b)		€	1.232.344
c) SPESE IN CONTO CAPITALE			
U2095) Manutenzione straordinaria immobile uso uffici		€	39.922
U2110) Manutenzione straordinaria delle parti comuni			capitolo finanziato con fondo perequativo art. 1 comma 983 L.296/06
U2120) Azioni per lo sviluppo del porto		€	57.549
U2200 a U2230) Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		€	28.633
U2510) Versamento a compagnie per TFR		€	53.596
		€	179.700
		€	1.052.645



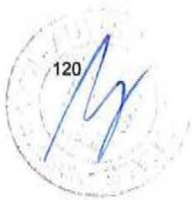
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA	
ENTRATE ACCERTATE	€ 6.150.601
USCITE IMPEGNATE	€ 4.107.837
DISAVANZO DI COMPETENZA	€ 2.042.764
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	
ENTRATE ACCERTATE E RISCOSE	€ 5.943.438
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	€ 785.614
	€ 6.729.053
USCITE IMPEGNATE PAGATE	€ 2.960.861
RESIDUI PASSIVI PAGATI	€ 2.824.973
	€ 5.785.834
AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	€ 943.219
FONDO CASSA AL 01/01/2015	€ 12.458.585
FONDO CASSA AL 31/12/2015	€ 13.401.804
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	€ 943.219
FONDO DI CASSA ALL'1/1/2015	
INCASSI DELL'ESERCIZIO	€ 12.458.585,13
PAGAMENTI DELL'ESERCIZIO	€ 6.729.052,72
	€ 5.785.833,79
FONDO CASSA AL 31/12/2015	€ 13.401.804,06



RISULTATI DELLA GESTIONE

il risultato della gestione di competenza è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
RISCOSSIONI	+	5.943.438
PAGAMENTI	-	2.960.861
DIFFERENZA	A	2.982.577
RESIDUI ATTIVI	+	207.163
RESIDUI PASSIVI	-	1.146.976
DIFFERENZA	B	939.813
AVANZO (A) + (B)		2.042.764



Il risultato della gestione finanziaria è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	RESIDUI	GESTIONE 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
AVANZO AL 31 DICEMBRE 2015			€ 7.208.908,07
			€ 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
AVIDISAVANZO 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
(-) € 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 ET110

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N. Data	RESIDUI ATTIVI 01/01/2015	Somme accertate Competenza 2015	Riscossioni Esercizio 2015	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2015	MINORI ENTRATE AL 31/12/2015	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015
2014	DOGANNA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927		96.631,66		96.631,66	-			-
2014	DOGANNA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927		7.162,27		7.162,27	-			-
2014	DOGANNA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927		1.988,42		1.988,42	-			-
2014	DOGANNA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927		1.252,20		1.252,20	-			-
2014	DOGANNA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927		1.046,49		1.046,49	-			-
2014	DOGANNA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927		1.886,97		1.886,97	-			-
2015	DOGANNA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927			87.540,71		87.540,71			87.540,71
2015	DOGANNA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927			13,34		13,34			13,34
2015	DOGANNA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 927			51,74		51,74			51,74
2015	DOGANNA 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 N. Data	RESIDUI ATTIVI 01/01/2015	Somma accertata Competenza 2015	Illiquidi Esercizio 2015	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2015	MINORI ENTRATE AL 31/12/2015	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 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

126



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1135

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

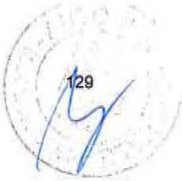


RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1360

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme 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
2009	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	ORDINANZA N. 9/2009 - OCCUPAZIONE DEMANUALE 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 DEMANUALE ANNO 2012	24/DC	05/06/2012	1.198,00		1.195,00	3,00			3,00
2012	TM - TELECOM ITALIA SPA	CANONE DEMANUALE ANNO 2012			416,04		228,21	187,83			187,83
		OCCUPAZIONE TEMPORANEA NAVETTA LULWORTH DAL 11/09 AL 14/11/12 PROROGA AUTORIZZAZIONE N 6/2012									
2012	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE DEMANUALE TEMPORANEA AUTORIZZAZIONE N 1 /2013 ORION OF THE SEAS DAL 14/05 AL 16/05/13			7.420,00		3.745,57	3.674,43			3.674,43
2013	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	INDENNIZZI DA OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2011			256,00		256,00	-			-
2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2012			509,96			509,96		509,96	-
2013	F.LLI GIACOMEL	INDENNIZZI DA OCCUPAZIONE ABUSIVA PER L'ANNO 2013			39.753,00			39.753,00		39.753,00	-
2013	F.LLI GIACOMEL	CANONE DEMANUALE 2014			24.767,35			24.767,35		24.767,35	-
2014	R.L.N. S.N.C.	CANONE DEMANUALE 2014			656,19		656,19	-			-
2014	DAZZI VASCO	CANONE DEMANUALE 2014			1.083,42		1.083,42	-			-
2014	TM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE DEMANUALE 2014			19,20		4,80	14,40			14,40
		CORPORAZIONE DEI PILOTI DI MARINA DI CARRARA			0,08			0,08			0,08
2014	BUNGALOW CLUB	CANONE DEMANUALE 2014			5.134,52		1.000,00	4.134,52			4.134,52
2015	TM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE DEMANUALE 2015			6.951,83		6.951,00	0,83			0,83
2015	MARINA DI CARRARA	CORPORAZIONE DEI PILOTI DI				23.723,30	23.699,52	23,78			23,78
2015	BATTELLERI DEL PORTO	CANONE DEMANUALE 2015				5.134,52	2.000,00	3.134,52			3.134,52
2015	R.L.N. S.N.C.	CANONE DEMANUALE 2015				3.248,49	3.248,44	0,05			0,05
		CANONE DEMANUALE 2015				1.083,42		1.083,42			1.083,42
2015	E VIA SPA	CANONE DEMANUALE 2014-2015 - CONGUAGLIO CANONE ANNO 2013 E VIA	71/2015			7.382,14		7.382,14			7.382,14
2015	DUSTY SRL	RICHESTA CANONE ANNI 2013/2014/2015 AREA SCOPERTA DI HQ 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	INSUSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2015	Competenza 2015	Esercizio 2015	31/12/2015	31/12/2015		31/12/2015
2013	8.L.J.N. S.N.C.	CANONE SERVIZI INTERESSE GENERALE 2013			1.250,00		650,00	600,00			600,00
2014	8.L.J.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.	CONGIUGLIO SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI PORTUALI ANNO 2013			1.030,21		1.030,21	-			-
	8.L.J.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 RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2015	2015	Esercizio 2015	31/12/2015	31/12/2015		31/12/2015
2008	COMPAGNA 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 SEMANALI 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 DEBENTUALE	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 ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 300/12			594,90			594,90			594,90
2013	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, 1757, 2562 DEL 2012			277,29		277,29	-			-
2013	RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1366/12			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	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 RISCOUERE	MINORI ENTRATE	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 MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 2096/11			12,13			12,13			12,13
		INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 2519, 2193 E 2195/11			41,40		41,40	-			-
2013	O.R.N.L.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 2719/2010			54,63			54,63			54,63
2013	FANTASIA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 596/13			637,91		637,91	-			-
2014	COMUNE DI CARRARA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 597/13			270,84			270,84			270,84
2014	DAZZI VASCO	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 598/13			133,99			133,99			133,99
2014	DOLCEZZE DEL MONDO SNC	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 600/13			20,47			20,47			20,47
2014	GAIA S.P.A.	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 602/13			322,71			322,71			322,71
2014	INTERROUTE S.P.A.	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1970/13			1.938,81			1.938,81			1.938,81
2014	O.R.N.L.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 606/13			7,28			7,28			7,28
2014	PANZANI SRL	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 616/13			129,00			129,00			129,00
2014	BUNGALOW CLUB	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 604/13			287,10			287,10			287,10
2014	E VIA SPA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1374/336/589 - 2013			64,33			64,33			64,33
2014	TIM - TELECOM ITALIA SPA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 612/1368 - 2013			793,99			793,99			793,99
2014	RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 2719/13			90,77			90,77			90,77
2014	FANTASIA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1386/13			27,41			27,41			27,41
2014	BLANCHI FAUSTO	INTERESSI TESORERIA UNICA 2013			571,52		571,52	-			-
2014	BANCA D'ITALIA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORIA 2014				109,14		109,14			109,14
2015	COMUNE DI CARRARA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORIA 2014				455,60		455,60			455,60
2015	DOLCEZZE DEL MONDO SNC	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORIA 2014				42,59		42,59			42,59
2015	SOC. ITALIANA PER IL GAS (ITALGAS)	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORIA 2014				157,32		157,32			157,32
2015	BUNGALOW CLUB	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORIA 2014				40,04		40,04			40,04
2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORIA 2014				51,69		51,69			51,69
2015	COOPERATIVA MAESTRALE										

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1390

ANNO	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOLTARE	MINORI ENTRATE	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data	01/01/2015	Competenza 2015	Esercizio 2015	AL	AL	31/12/2015	31/12/2015
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 RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORA				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	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	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 RISCOUOTERE 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
	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
2008	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTER. OO	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE PER EDIFICIO SEDE			195,19		-	195,19			195,19
2011	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTER. OO	RIMBORSO ASSICURAZIONE IMMOBILE 2012			195,21			195,21			195,21
2012	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTER. OO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI USO UFFICI AUTORITY PORTUALE ANNO 2013			2.078,42			2.078,42			2.078,42
2014	ERARIO DELLO STATO	CREDITO PER COMPENSAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA TIR - ACCONTO SUPERIORE ALL'EFFETTIVO			75,32		75,32	-			-
2014	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTER. OO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI USO UFFICIO AUTORITY PORTUALE ANNO 2014				1.698,21		1.698,21			1.698,21
2015		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 N. Data	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
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



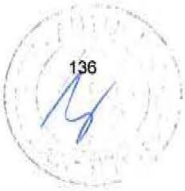
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E1510

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

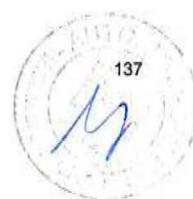


RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E2503

Anno di appartenenza	Beneficiario o destinatario	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCOUERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			IL	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	1.533.925,35		441.482,58	1.492.442,77			1.492.442,77
		AGGIORNAMENTO ACQUEDOTTI FINANZIAMENTI MUTUI	DC 53	20/12/2010	1.958.765,57		-	1.958.765,57			1.958.765,57
2011	IMS SPA	L. 166/02			3.892.690,92		441.482,58	3.451.208,34	-	-	3.451.208,34
TOT. CAPITOLO E2503											



Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N. Data	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
2014	REGIONE TOSCANA	COFINANZIAMENTO "INFORMABILITA' A VALERE SU FONDI CREO	20/DP 08/07/2014	205.250,00			205.250,00			205.250,00
	TOT. CAP. E2670			205.250,00			205.250,00			205.250,00



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E2661

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N. Data	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
2014	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE		153.633,65		153.633,65	-			-
2015	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE			20.896,16		20.896,16			20.896,16
2015	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE			32.665,50		32.665,50			32.665,50
2015	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE			6.584,31		6.584,31			6.584,31
2015	G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE			4.212,75		4.212,75			4.212,75
	TOT. CAP. E2670			153.633,65	64.358,72	153.633,65	64.358,72	-	-	64.358,72



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E3100

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N. Data	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
2014		RITENUTE ERARIALI SU BONUS DECRETO RENZI CALZOLARI-SARTINI-BINDI- PICCONELLI-LAZZARINI-AMDEI		1.376,24		1.376,24	-			-
2014		RITENUTE ERARIALI A CREDITO SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2014		3.093,69		3.093,69	-			-
2014		ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE AGGIORNATO A CREDITO DA TRATTARE ANNO 2013 SU COMPENSO MINISTRIALE REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2014		6,22		6,22	-			-
2015		RITENUTE ERARIALI SU BONUS DECRETO RENZI SARTINI E BINDI			544,26		544,26			544,26
2015		CECILEA SECCA DICHIARAZIONE DOTT. BOSSI			1.350,00		1.350,00			1.350,00
		TOT. CAP. E3100		4.476,15	1.894,26	4.476,15	1.894,26	-	-	1.894,26



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E3120

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione IN DATA	RESIDUI ATTIVI 01/01/2015	Somma accertata Competenza 2015	Bilancio di Esercizio 2015	SOMME DA RESCIUTERE AL 31/12/2015	MINORI ENTRATE 31/12/2015	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015
2008	DIPENDENTI AUTOMATI PORTUGALE	ARROTONDAMENTI SU VERSAMENTO CONTRIBUTI INPSIA 2008	31/12/2008	0,76 0,76	-	-	0,76 0,76	-	0,76 0,76	-
		TOTALI								



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E3160

Anno di appartenenza	Beneficiario o Deditore	CAUSALE	Estremi deliberazioni N. Data	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
2004	BUNGALOW SNC	RECUPERO ICI 2004		137,46		-	137,46			137,46
2008	BUNGALOW SNC	ATTI DI CONTESTAZIONE N. 2006/551 E 2006/43	81/2007 24/05/2007	90,31		-	90,31			90,31
2010	ENTE CASSERE	RECUPERO SPESE CARTASI' NOV. 2010 ANTICIPATE AL CASSERE		2,84		-	2,84			2,84
2010	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTER. DO	UTENZE TELEFONICHE ANNO E 01 MAY 2011		1.233,10		-	1.233,10			1.233,10
2010	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTER. DO	SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011		2.427,68		-	2.427,68			2.427,68
2014	DNSTY SRL	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA'	07/2014 CP	434,50	-	434,35	0,15		0,15	0,00
TOT. CAP. E3160				4.325,89	-	434,35	3.891,54	-	0,15	3.891,39



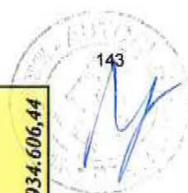
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO E3170

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N. Data	RESIDUI ATTIVI 01/01/2015	Somme accertate Competenza 2015	Riscossioni Esercizio 2015	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2015	MINORI ENTRATE AL 31/12/2015	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015
1998	AUTOSTRADA SPA	DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 TESSERE AUTOSTRADA		206,58		-	206,58			206,58
2005	BUNGALOW CLUB BNC	RISCOSSIONE CREDITI ANNI 2003-2004 - VEDI DP 8/2005 E DET. 18450-2005		2.650,00		-	2.650,00			2.650,00
2005		DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		6.600,00		-	6.600,00			6.600,00
2007	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		40,00		-	40,00			40,00
2010	MINISTERO INFR. TRASPI PROV. INTERR. OO.PP.	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UFFICI ANNO 2011		2.537,18		-	2.537,18			2.537,18
2011	ENTE CASIERE	RESTITUZIONE BOLLI CARTASI MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011		3,82		-	3,82			3,82
2012	MINISTERO INFR. TRASPI PROV. INTERR. OO.PP.	UFFICI ANNO 2012 - 1° SEMESTRE 2012 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	34/2012 SG 07/03/2012	1.481,20			1.481,20			1.481,20
2012	MINISTERO INFR. TRASPI PROV. INTERR. OO.PP.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE UFFICI AUTORITA' PORTUALE 2° SEMESTRE 2012		746,93			746,93			746,93
2013	CARIGE ASSICURAZIONI	RIMBORSO ASSICURATIVO SINISTRO DOTT. BOB PAGAMENTO FATTURA NICOLINI & ANGELI SRL		10,08			10,08			10,08
	TOT. CAP. E3170			14.355,89	-	-	14.355,89	-	-	14.355,89



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
RIEPILOGO RESIDUI

CAPITOLI	RESIDUI ATTIVI 01/01/2015	Somme accertate competenza 2015	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL 31.12.2015	MINORI ENTRATE AL 31.12.2015	INSUSSISTENZE AL 31.12.2015	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
E1100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1110	€ 109.970,51	€ 89.502,63	€ -	€ 89.502,63	€ -	€ -	€ 89.502,63
E1120	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1130	€ 15.668,38	€ 11.725,34	€ 15.668,38	€ 11.725,34	€ -	€ -	€ 11.725,34
E1135	€ 750,00	€ 1.300,00	€ 750,00	€ 1.300,00	€ -	€ -	€ 1.300,00
E1150	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1360	€ 92.133,59	€ 45.766,85	€ 44.068,15	€ 93.832,29	€ -	€ 65.030,31	€ 28.801,98
E1361	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1362	€ 4.780,21	€ 2.500,00	€ 1.680,21	€ 5.600,00	€ -	€ -	€ 5.600,00
E1390	€ 9.413,48	€ 4.645,33	€ 1.961,31	€ 12.097,50	€ -	€ -	€ 12.097,50
E1400	€ 2.852,57	€ 1.698,21	€ 75,32	€ 4.475,46	€ -	€ -	€ 4.475,46
E1420	€ 17.887,67	€ 12.719,28	€ 15.361,72	€ 15.245,23	€ -	€ -	€ 15.245,23
E1510	€ 50.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00
E2430	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E2503	€ 3.892.690,92	€ -	€ 441.482,58	€ 3.451.208,34	€ -	€ -	€ 3.451.208,34
E2510	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E2530	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E2600	€ 205.250,00	€ -	€ -	€ 205.250,00	€ -	€ -	€ 205.250,00
E2661	€ 153.633,65	€ 64.358,72	€ 153.633,65	€ 64.358,72	€ -	€ -	€ 64.358,72
E2670	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E3100	€ 4.476,15	€ 1.894,26	€ 4.476,15	€ 1.894,26	€ -	€ -	€ 1.894,26
E3120	€ 0,76	€ -	€ -	€ 0,76	€ -	€ 0,76	€ -
E3160	€ 4.325,89	€ -	€ 434,35	€ 3.891,54	€ -	€ 0,15	€ 3.891,39
E3170	€ 14.255,59	€ -	€ -	€ 14.255,59	€ -	€ -	€ 14.255,59
COMPLESSIV O RESIDUI ATTIVI	€ 4.578.089,37	€ 236.110,62	€ 704.591,82	€ 3.999.637,66	€ -	€ 65.031,22	€ 3.934.606,44



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
RIEPILOGO INSUSSISTENZE

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 INFDPAP 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
ANNO 2015

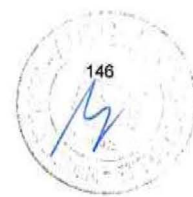


ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1100

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Entroni Delliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccontati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	CARTASI'	RIMBORSO SPESE MISSIONI PRESIDENTE DICEMBRE 2014			737,10		737,10				-
2015	FIRENZE PARCHEGGI SPA C/O TELEPASS SPA	SOSTE PARCHEGGI - PAGAMENTO PARCHEGGIO MISSIONE FIRENZE PRESIDENTE DEL 19/11/2015 E 28/11/2015				29,70		29,70			29,70
2015	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	RIMBORSO SPESE MISSIONE LIVORNO DEL 18/12/2015				6,50		6,50			6,50
2015	CARTASI'	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI E RIMBORSO SPESE MISSIONI LIVORNO DEL 11/12/2015 PER CONVEGNO SU "NUOVA NORMATIVA DRAGAGGI" E A. ROMA DEL 15-16/12/2015 PER RIUNIONE PRESSO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGETTO "DRAGAGGIOP"				319,00 355,20		319,00 355,20			319,00 355,20
		TOTALI			737,10		737,10				



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibrazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impiegni accertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2010	Ministero dell'Economia e della Finanze	RIDUZIONE 10% COMPENSO COMITATO PORTUALE ART. 1 COMMI 58- 59 L. 265/2005	127/2010	15/09/2010	824,00			824,00			824,00
2014	COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA 2° SEMESTRE 2014			2.982,05		2.982,05				
2015	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE DEL 15-16 DICEMBRE 2015				300,00		300,00			300,00
2015	MENCONI EMANUELE	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE DEL 15-16 DICEMBRE 2015				239,02		239,02			239,02
2015	RATTI MATTEO	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE DEL 15-16 DICEMBRE 2015				239,20		239,20			239,20
2015	COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2015				5.000,00		5.000,00			5.000,00
		TOTALI			3.806,05	5.778,22	2.982,05	6.602,22	-	-	6.602,22



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1130

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Dell'elaborazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuali	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccortali in ritiro gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	REVISORI DEI CONTI	Indennità di missione revisori dei conti 2° semestre 2014			425,00 425,00		425,00 425,00				



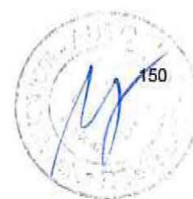
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1150

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuali	Somme rinate da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccontati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	DEL NOBILE NICOLA	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2014			15.000,00		15.000,00	-			-
2015	DEL NOBILE NICOLA	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2015				14.999,70		14.999,70			14.999,70
		TOTALE			15.000,00	14.999,70	15.000,00	14.999,70	-	-	14.999,70



Residui passivi al 31/12/2014
Capitolo U1160

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somma impegnata competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccortati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	DIPENDENTI AUTORIZZATI PORTUALE MARINA DI CARRARA	RIDUZIONE STIPENDI ANNUI RAPPORTRATI A NUOVO CONTR.			38.289,41			38.289,41			38.289,41
2015	DIPENDENTI AUTORIZZATI PORTUALE MARINA DI CARRARA	ARRETRATI DOTT. PERFETTI ANNO 2015				3.742,29		3.742,29			3.742,29
		TOTALE			38.289,41	3.742,29	-	42.031,70	-	-	42.031,70



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1170

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme Impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI 31/12/2015	al
			N.	Data								
2014	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2014			2.698,58		2.698,58	-			-	-
2014	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN COND. DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2014			522,00		522,00	-			-	-
2014	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI DIPENDENTI STIP. MESE DI GENNAIO 2014			87,50		87,50	-			-	-
2014	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE ANNUO 2014 DIPENDENTI E DIRIGENTI			49.000,00		46.511,78	2.488,22		2.488,22		-
2015	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2015				620,50		620,50			620,50	
2015	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2015				2.698,58		2.698,58			2.698,58	
2015	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE ANNUO 2015 DIPENDENTI E DIRIGENTI				49.000,00		49.000,00			49.000,00	
	TOTALI				52.308,08	52.319,08	49.815,85	54.807,30	-	2.488,22	52.319,08	



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1190

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccontati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	CARTASIF				252,50		252,50	-			-
2014	FIRENZE PARCHEGGI SPA C/O TELEPASS SPA				4,00		4,00	-			-
	TOTALI				256,50		256,50	-			-



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1210

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somma rimasto da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA CORSI DIPENDENTI ANNO 2014.			2.000,00		2.000,00	-			-
		QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO "GLI ATTI AMMINISTRATIVI DI IMPEGNO DOPO L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE. IL TESTO UNICO SULLA TRASPARENZA E LA RIFORMA MADIA".									
2015	MAGGIOLI SPA					780,00		780,00			780,00
	TOTALI				2.000,00	780,00	2.000,00	780,00	-	-	780,00



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1215

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni/riscattati in meno gestione competenza	Economale al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2015	LUTAV S.R.L.	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PORT FACILITY SECURITY OFFICER - DOTI. BOSI LUIGI				350,00 350,00		350,00 350,00			350,00 350,00
	TOTALI				-			-			



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 31/12/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccontati in meno gestione competenza	Economiche al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ 2014			1.189,78		1.189,78	-			-
2014	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ 2014			573,22		573,22	-			-
2014	IN.P.D.A.P.	P231 14 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ INPDAP 10% DOTT. BOSI LUIGI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ 2014			80,28		80,28	-			-
2014	IN.P.D.A.P.	P231 14 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ INPDAP 10% DOTT. DEL NOBILE NICOLA MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ 2014			107,40		107,40	-			-
2014	IN.P.D.A.P.	INPDAP 23,80% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ 2014			17.385,10		17.385,10	-			-
2014	IN.P.D.A.P.	P231 14 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 23,80% SU STIP. SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ 2014			4.257,36		4.257,36	-			-
2014	IN.P.D.A.P.	P231 14 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ INPDAP 10% DOTT. PERFETTI LUCA MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ 2014			37,33		37,33	-			-
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4* TRIMESTRE 2014 SEGRETARIO GENERALE			1.431,93		1.431,93	-			-
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4* TRIMESTRE 2014 DIRIGENTE PERFETTI			628,65		628,65	-			-
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4* TRIMESTRE 2014 DIRIGENTE BOSI			1.204,23		1.204,23	-			-
2015	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ 2015			1.346,91			1.346,91			1.346,91
2015	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ 2015			574,09			574,09			574,09
2015	IN.P.D.A.P.	INPDAP 23,80% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITÀ 2015			19.544,61			19.544,61			19.544,61

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debilitore	Causale	Entrate Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuali	Somme rinate da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccentati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2015	LN P.D.A.P.	P231 15 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. PERFETTI LUCA MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2015				46,52		46,52			46,52
2015	LN P.D.A.P.	P231 15 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. BOSI LUIGI MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2015				82,43		82,43			82,43
2015	LN P.D.A.P.	P231 15 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. DEL NOBILE NICOLA MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2015				117,37		117,37			117,37
2015	LN P.D.A.P.	P231 15 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 23,80% SU STIP. SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2015				4.256,51		4.256,51			4.256,51
2015	PREVIDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2015 SEGRETARIO GENERALE				1.887,97		1.887,97			1.887,97
2015	PREVIDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2015 DIRIGENTE PERFETTI				724,15		724,15			724,15
2015	PREVIDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2015 DIRIGENTE BOSI				1.214,94		1.214,94			1.214,94
	TOTALI				26.896,28	26.896,28	26.896,28	26.896,28			26.896,28



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1250

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccertati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2012	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	FONDO ART. 9 COMMA 1 DL. 78/2010 SOMME RECUPERATE AI DIPENDENTI ART. 9 COMMA 1 DL 78/2010	100/SG	13/11/2013	5.815,00			5.815,00			5.815,00
2014	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA				18.432,72		415,01	18.432,72			18.432,72
2015	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	SOMME RECUPERATE AI DIPENDENTI ART. 9 COMMA 1 DL 78/2010 MESE DI GENNAIO 2015				1.713,43		1.713,43			1.713,43
2015	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	SOMME RECUPERATE AI DIPENDENTI ART. 9 COMMA 1 DL 78/2010 MESE DI MARZO 2015				1.505,49		1.505,49			1.505,49
	TOTALI				24.562,73	3.218,92	415,01	27.466,64	-	-	27.466,64



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1261

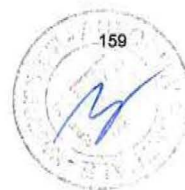
Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2015	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE	20/2015 DIR	09/07/2015		364,85		364,85			364,85
	TOTALI					364,85		364,85			364,85



#VALOREI

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1268

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuali	Somma rimasto da pagare al 31/12/2015	Impiegni accertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	AZIENDA USL 1 DI MASSA CARPARA	ACCERTAMENTI SANITARI SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE DEL NOBILE	144/2014 SG	14/11/2014	90,00		90,00	-			-
2015	EIMME G SRL	ACQUISTO DI N. 4 ESTINTORI A POLVERE				145,18		145,18			145,18
		DI AGGIORNAMENTO MODULI DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - GEOM. FILESI CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE -									
2015		CESPRO	37/2015 DIR	16/12/2015	90,00	1.130,00		1.130,00			1.130,00
	TOTALI					1.275,18	90,00	1.275,18	-	-	1.275,18



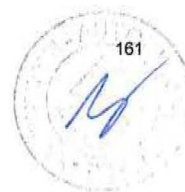
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1270

Anno di provenienza	Beneficiario o Debilitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccretati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	C.M. S.N.C. DI SEBASTIANI PAOLO & C.	INCARICO LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA	117/2014 S.G.	08/08/2014	30.150,00		30.150,00	-			-
2014	EDIL GLOBAL	RIPARAZIONE DANNI OCCORSI ALLA FACCIATA DELL'AUTORITA' PORTUALE	147/2014 S.G.	28/11/2014	9.950,00		9.950,00	-			-
2015	SKYLINE PROJECT TOTALI	INCARICO PERIZIA SULLE PROBLEMATICHE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE COMPRESSE ANALISI E PROVE	83/2015 SG	03/08/2015	40.100,00	12.425,96	7.359,04	5.066,92			5.066,92
						12.425,96	47.459,04	5.066,92	-	-	5.066,92



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1275

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccentati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014 2015	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PFE SPA	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2014	89/2014 SG	10/06/2014	6.390,12	26.000,00	6.390,12 21.606,32	4.393,68	685,96		3.707,72
2015	PFE SPAMANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA TOTALI	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2015			6.390,12	44.000,00 70.000,00	42.430,65 70.427,09	1.569,35 5.963,03	685,96		1.569,35 5.277,07



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1300

Anno di provenienza	Beneficiario o Debilitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somma Impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somma rimasta da pagare al 31/12/2015	Impiegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014 S.E.M.P.		SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI POMENTE UFFICI, MESE NOVEMBRE 2014 - UTENTE 32820120110190DT	57/2014 SG	21/03/2014	11.008,39		11.008,39	-			-
2014	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DELLA SEDE	67/2014 SG	08/04/2014	2.826,00		2.826,00	-			-
2014	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER	FORNITURA GAS METANO PER UFFICI AUTORITA' PORTUALE	90/2014 SG	10/06/2014	21,48		21,48	-			-
2015 S.E.M.P.		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO UFFICI	33/2015 SG	04/03/2015		70.000,00	58.607,46	11.392,54	134,19		11.258,35
2015	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DELLA SEDE	132/2015 SG	16/12/2015		5.000,00	2.978,00	2.022,00			2.022,00
2015	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER	Fornitura gas metano per l'immobile uso uffici dell'Autorità Portuale anno 2015	70/2015 SG	28/05/2015			82,67	717,33			717,33
		TOTALI			13.855,87	75.800,00	75.524,00	14.131,97	134,19	0,00	13.997,68



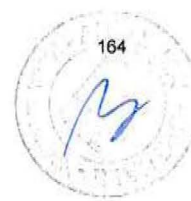
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1310

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2014	07/2014	21/02/2014	1.836,36		165,43	1.670,93		1.428,00	242,93
2015	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2015	03/2015 DIR	06/02/2015		5.000,00	4.998,61	1,39	1,39		0,00
					1.836,36	5.000,00	5.164,04	1.672,32	1,39	1.428,00	242,93



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1320

Anno di provenienza	Beneficiario o Deditore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccentati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2015	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	27/2015 DIR	08/10/2015		804,46	356,85	247,61			247,61
2015	CARTOIDEI	ACQUISTO N. 11 TONER PER STAMPANTE KYOCERA	13/4/2015	17/12/2015		498,02		498,02			498,02
2015	CARTOTEC 92 S.A.S.	ACQUISTO PEN DRIVE 8GB PER MEMORIZZAZIONE	138/2015	31/12/2015		259,86		259,86			259,86
	TOTALI					1.362,34	356,85	1.005,49	-	-	1.005,49



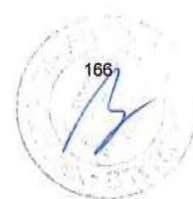
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1330

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2015	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ED ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SPECIALISTICHE ANNO 2014	15/2014 SG	12/02/2014	390,00		390,00	-			-
2015	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ED ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SPECIALISTICHE ANNO 2015	21/2015 SG	05/02/2015		10.000,00	7.611,66	2.388,34	2.388,34		-
	TOTALI				390,00	10.000,00	8.001,66	2.388,34	2.388,34	-	-



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1340

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2014	124/2014 SG	05/09/2014	323,90		323,90	-			-
2014	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 - SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2014	135/2014 SG	10/10/2014	820,61		820,61	-			-
2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2014	82/2014 SG	27/05/2014	2.738,00		327,50	2.410,50		2.410,50	-
2015		POTENZIAMENTO RETE DATI AZIENDALE TRAMITE COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA	20/2015	29/01/2015		12.041,30	4.325,28	7.716,02			7.716,02
2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2015	29/2015 SG	28/02/2015		2.800,00	2.163,04	636,96			636,96
2015	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2015	53/2015 SG	20/04/2015		3.500,00	1.977,60	1.522,40	1.198,50		323,90
2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2015	54/2015	22/04/2015		1.650,00	1.355,45	294,55	17,70		276,85
	TOTALI				3.882,51	19.991,30	11.293,38	12.580,43	1.216,20	2.410,50	8.953,73



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1350

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2015	Impieghi riaccentati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	08/2014 DIR	11/02/2014	5,04		5,04	-			-
2014	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2014	06/2014 DIR	11/02/2014	232,10		170,70	61,40		61,40	-
2014	INAZ SRL	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE.NET	04/2014 DIR	27/01/2014	1.051,41			1.051,41		1.051,41	-
2014	COMPUTERLAND SERVICE	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA DITTA COMPUTERLAND ANNO 2014	48/2014	06/03/2014	2.196,00		2.196,00	-			-
2014	CROCCO ARREDAMENTI SRL	ACQUISTO N. 2 SEDIE PER UFFICIO PRESIDENTE	136/2014 SG	10/10/2014	234,24		234,24	-			-
2014	THETIS SRL	STAMPA BROCHURE PROGETTO "CROCIERE MASSA CARRARA"	189/2014 SG	31/12/2014	5.490,00		5.490,00	-			-
2014	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2014			118,88		118,88	-			-
2015	INAZ SRL	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE.NET				3.000,00	871,08	2.128,92			2.128,92
2015	BORIGNON OFFICE SRL	SERVIZIO FORNITURA IN NOLEGGIO FULL SERVICE/OPERATIVO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	28/2015 SG	24/02/2015		3.000,00	2.570,65	429,35	429,35		0,00
2015	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2015	19/15 DIR	09/07/2015		1.009,62	909,12	100,50			100,50
2015	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	19/15 DIR	09/07/2015		100,00	41,97	58,03			58,03
2015	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE	81/2015 SG	29/07/2015		284,11		284,11			284,11
2015	TROST SPA	ACQUISTO POSACENERE DA ESTERNO	121/2015 SG	17/11/2015		122,02		122,02			122,02
2015	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4° TRIMESTRE 2015				133,20		133,20			133,20
2015	ECONOMO AUTORITY PORTUALE I.D.C.	ACQUISTO CARICABATTERIA PER COMPUTER APPLE DEL NOBILE				89,00		89,00			89,00
	TOTALI				9.327,57	7.737,95	12.607,68	4.457,94	429,35	1.112,81	2.915,78



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1500

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2013	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DI LEVANTE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA	61/2013	16/05/2013	€ 4.801,00			€ 4.801,00			€ 4.801,00
2014	S.E.M.P.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2014	57/2014 SG	21/03/2014	€ 40.207,88		€ 40.203,95	€ 3,93		€ 3,93	0,00
2014	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DI LEVANTE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA ANNO 2014	66/2014 SG	09/04/2014	€ 19.978,00		€ 185,00	€ 19.793,00			€ 19.793,00
2015	S.E.M.P.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2015	33/2015 SG	04/03/2015		€ 120.000,00	€ 88.769,09	€ 31.230,91			€ 29.734,17
		TOTALI			€ 64.986,88	€ 120.000,00	€ 128.158,04	€ 55.828,84	€ 1.485,74	€ 3,93	€ 54.328,17



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1510

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impieghi accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2010	E.T.G.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO	146/2010	28/10/2010	21.753,14	-	-	21.753,14	-	-	21.753,14
2012	E.T.G.	IMPEGNO DI SPESA SUPPLEMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA	15/2012	24/02/2012	181,28	-	-	181,28	-	-	181,28
2013	AL.MA REC SRL	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE SERVIZIO RITIRO RIFIUTI, PULIZIA E DERATTIZZAZIONE COMPRESA REDAZIONE DOCUMENTI, VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA' DEL PIANO RIFIUTI E ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO EX ART. 206 D.L.VO 152/2006	14/2013 SG	22/03/2012	2.992,00	-	2.992,00	-	-	-	-
2014	DUSTY SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2014	07/2014 CP	28/04/2014	789,79	-	-	789,79	-	789,79	-
2014	S.E.M.P.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEVANTE	57/2014 SG	21/03/2014	15.341,49	-	6.145,92	9.195,57	-	-	9.195,57
2014	VRIONI AL.TIN	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL MOLO DI PONENTE	44/2014	18/02/2014	2.256,00	-	2.256,00	-	-	-	-
2014	PORTO SPA	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DORSALE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO	-	-	13.259,31	-	6.528,13	6.731,18	-	-	6.731,18
2014	DUSTY SRL	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI INSINGHIANIMENTO STRAORDINARIO	188/2014 SG	31/12/2014	7.500,00	-	7.500,00	-	-	-	-
2014	DUSTY SRL	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E CONFERIMENTO RIFIUTI CONNESSI ALL'ALLUVIONE	188/2014 SG	31/12/2014	39.494,34	-	39.494,34	-	-	-	-
2014	DUSTY SRL	IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PERIZIA DI VARIANTE DEL SERVIZIO DI PULIZIA RITIRO RIFIUTI PULIZIA E DERATTIZZAZIONE	187/2014 SG	31/12/2014	38.000,00	-	37.933,19	66,82	-	66,82	0,00
2014	AL.MA REC SRL	SALDO INCARICO PROGETTAZIONE SERVIZIO RITIRO RIFIUTI, PULIZIA E DERATTIZZAZIONE	190/2014 SG	31/12/2014	180,00	-	180,00	-	-	-	-
2014	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	COSTI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL RACCORDO PARTICOLARE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA DENOMINATO "PORTO MARITTIMO - BANCHINA DI LEVANTE"	191/2014 SG	31/12/2014	4.514,00	-	4.514,00	-	-	-	-
2015	S.E.M.P.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEVANTE	33/2015	04/03/2015	-	90.000,00	71.840,14	18.159,86	-	-	18.159,86
2015	DUSTY SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE SPESE SECONDO SEMESTRE 2015	83/2015 SG	12/05/2015	-	254.000,00	189.714,63	64.285,37	-	-	64.285,37
2015	DUSTY SRL	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E CONFERIMENTO RIFIUTI IN AMBIENTE PORTUALE	137/2015 SG	31/12/2015	-	39.000,00	-	39.000,00	-	-	39.000,00
	TOTALI				146.283,35	383.000,00	369.100,34	160.163,01	-	866,61	169.306,40



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1530

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme Impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimate da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	CARTASI'	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRANZO DI LAVORO PRESIDENTE GIORNO 04/12/2014			214,47		214,47				*
	TOTALI				214,47	*	214,47	*	*	*	*



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1531

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2015	CARTASI'	SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE				484,00		484,00			484,00
2015	ROBOT CITY	SPESE DI RAPPRESENTANZA OGGETTISTICA IN MARMO				500,00		500,00			500,00
	TOTALI					984,00	-	984,00	-	-	984,00



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1535

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impugnati riaccerati in meno gestione competenza	Economale al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	GIANFRANCO E MARTA DAL 1975 DI FERRI LUCA	ACQUISTO N. 20 CORNICI FORMATO 40X30 PER LITOGRAFIE NUMERATE E FIRMAE DALL'ARTISTA PAOLO EMILIO GIRONDA	173/2014 SG	05/12/2014	950,00		950,00				
2014	MAGGIANI PAOLO	REALIZZAZIONE N. 35 FOTOGRAFIE RAPPRESENTANTI IL PORTO DI MARINA DI CARRARA PER LA STAMPA DI PANNELLI IN ALLUMINIO	184/2014 SG	24/12/2014	2.800,00		2.800,00				
2014	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME S.R.L.	PUBBLICITA' SU "IL MESSAGGERO MARITTIMO" IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "IL MESSAGGERO MARITTIMO"	13/2014 DIR	04/03/2014	610,00		610,00				
2014	INFORMAZIONI MARITTIME SRL	BOLLETTINO AVVISATORE MARITTIMO	40/2014 DIR	04/11/2014	854,00		854,00				
2014	CARTAST	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MISSIONE SPAGNA PRESIDENTE PARTECIPAZIONE "SEATRADE WINTER CRUISING"			419,72		419,72				
2015	EDIZIONI COMMERCIALI MARITTIME S.R.L.	PUBBLICITA' SU "IL MESSAGGERO MARITTIMO" IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU "IL MESSAGGERO MARITTIMO"	23/2015 DIR	20/08/2015		1.831,89	1.221,89	610,00			610,00
2015	INFORMAZIONI MARITTIME SRL	BOLLETTINO AVVISATORE MARITTIMO	32/2015 DIR	18/11/2015				729,56			729,56
	TOTALI				5.633,72	2.561,45	6.855,61	1.339,56			1.339,56



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1580

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE	02/2014 DIR	24/01/2014	150,72		150,72	-			-
2014	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	SERVIZIO DI PORTIERATO VIGILANZA	89/2014 SG	10/06/2014	24.393,39		21.094,33	3.299,06		3.299,06	-
2015	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE	07/2015 DIR	28/02/2015		2.000,00	1.895,51	104,49	74,85		29,64
2015	PFE S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA VARCO DI PONENTE E LEVANTE	61/2015 SG	06/05/2015		120.300,00	87.808,91	32.491,09			32.491,09
	TOTALI				24.544,11	122.300,00	110.548,47	35.894,64	74,85	3.299,06	32.520,73



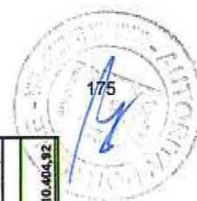
Residui attivi al 31/12/2014
Capitolo U1600

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014		CONTRATTO DI SERVIZI VTP PER "LUXURY PORT"			2.034,00		2.034,00	-			-
2015		CONTRATTO DI SERVIZI VTP PER "LUXURY PORT"				11.100,00	10.166,00	934,00			934,00
	TOTALI				2.034,00	11.100,00	12.200,00	934,00	-	-	934,00



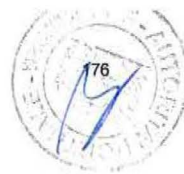
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1750

Anno di provenienza	Beneficiario o Dabitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somma impegnata competenza 2015	Pagamenti Effettuali	Somma rimasta da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2014			3.205,31		3.205,31	-			-
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2014			1.343,92		1.343,92	-			-
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2014			761,56		761,56	-			-
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO MINISTRIALE REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2014			1.686,08		1.686,08	-			-
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI 13* MENSILITA' 2014			3.003,64		3.003,64	-			-
2014	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13* MENSILITA' 2014			758,93		758,93	-			-
2014	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7305260818	19/2014 SG	12/04/2014	387,30		387,30	-			-
2014	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7304232973	19/2014 SG	12/04/2014	387,30		387,30	-			-
2014	BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI RITENUTE FISCALI SU IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2015			126,66		126,66	-			-
2015	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2015				3.688,75		3.688,75			3.688,75
2015	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2015				1.343,92		1.343,92			1.343,92
2015	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI 13* MENSILITA' 2015				761,25		761,25			761,25
2015	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13* MENSILITA' 2015				3.291,45		3.291,45			3.291,45
2015	REGIONE TOSCANA IRAP	SERVIZIO DI RECEPTION - MESE DI DICEMBRE 2015				758,93		758,93			758,93
2015	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA				361,48		361,48			361,48
2015	BANCA D'ITALIA					199,14		199,14			199,14
	TOTALI				11.662,70	10.404,92	11.662,70	10.404,92	-	-	10.404,92



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U1800

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccentrati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	TRASPORTI GATTI IVANO	VERSALE IN ECCEDENZA INGRESSO AUTOMEZZI IN PORTO			30,00		30,00	-			-
2014	AUTO TRASPORTI SOLLENA	VERSALE IN ECCEDENZA INGRESSO AUTOMEZZI IN PORTO RESTITUZIONE SOMME			40,00		40,00	-			-
2014	LANZI TRASPORTI SRL	VERSALE IN ECCEDENZA INGRESSO AUTOMEZZI IN PORTO RESTITUZIONE SOMME			10,00		10,00	-			-
2014	NAZIONALE TRASPORTI SNC	VERSALE IN ECCEDENZA INGRESSO AUTOMEZZI IN PORTO			40,00		40,00	-			-
	TOTALI				120,00	-	120,00	-	-	-	-



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U2070

Anno di avvenienza	Beneficiario o Destinatario	Causale	Estremo Deliberazione N.	Data	Residui al 01/01/2015	IMPEGNI N. 2014	ANNO IMPEGNI N. 2015	Storno imputato complesivo 2014	Pagamenti Effettuati	Storno rilevato da passare al 31/12/2014	Integri decurtati in meno estimo	Economico al 31/12/2014	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014
2002	DIVERSI	PROGETTAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	103/SG	25/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE BANCHINA FORILLO	31/CP E 126/SG 28/CP/2008 118/SG/08	19/07/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	DIVERSI	AMPLIAMENTO CITTA' DI MASSA	186/SG E 28/CP 28/CP/2008 118/SG/08	09/12/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	186/SG E 28/CP 28/CP/2008	09/12/2002	306.567,38	306.567,38	-	-	-	306.567,38	-	-	306.567,38
2003	DIVERSI	STUDI E INDAGINI AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	394/SG	22/02/2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	DIVERSI	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO	18/CP	30/04/2004	2.232.67,04	-	675-1284-1281-1284-2076	-	324.568,54	1.907.997,50	-	-	1.907.997,50
2004	DIVERSI	COMPLETAMENTO S. BUSCAIOL - SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO MARE	37/CP	09/05/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE MAGAZZINI PORTUALI	48/CP	28/12/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE	48/CP	28/12/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE 3L	28/CP E 40/CP	13/12/2004	22.046,13	396-397-398-400	580-581-582-585	-	-	22.046,13	-	-	22.046,13
2004	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	48/CP	28/12/2004	14.63	453	601	-	-	14.63	-	-	14.63
2005	DIVERSI	REALIZZAZIONE TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	53/CP	25/07/2005	6.641,46	461-462	2185-2512	-	-	6.641,46	-	-	6.641,46
2009	DIVERSI	MOLO DI LEVANTE INDAGINI AMBIENTALI	124/SG	12/11/2009	222.002,32	-	-	-	-	222.002,32	-	-	222.002,32
2009	DIVERSI	REALIZZAZIONE FOGNATURA PORTUALE	DEL 38/2008	28/10/2008	447.897,69	U2070/02	-	-	14.584,00	433.413,69	-	-	433.413,69
2009	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	DEL 10/2009	26/03/2009	329.247,36	195	841	-	53.273,00	276.074,36	-	-	276.074,36
2009	DIVERSI	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	DEL 53/2005	25/10/2005	921.281,39	U2070/06	-	-	378.586,84	542.694,55	-	-	542.694,55
2009	DIVERSI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	DET. 127/2009	12/11/2009	4.896,00	U2070/07	-	-	-	4.896,00	-	-	4.896,00
2010	DIVERSI	completamento ampliamento piazzale città di Massa	173/sg	31/12/2010	59.833,75	-	1419-1420-1423	-	23.390,00	36.433,75	-	-	36.433,75
2011	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE	-	-	1.965.800,00	256	1124	-	-	1.965.800,00	-	-	1.965.800,00
2013	DIVERSI	DRAGAGGIO PORTUALE	-	-	2.009.706,94	2065	2065	-	918.015,00	2.009.691,94	-	-	2.009.691,94
	TOTALI				11.310.840,38	185,00	-	-	1.713.438,42	8.607.411,94	-	-	8.607.411,94

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U2080

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riacportati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2004	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	48/DP	30/12/2004	932,25			932,25			932,25
		TOTALE			932,25			932,25			932,25



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U2095

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2015	GIANNARELLI DOMENICO EDILIZIA S.R.L.	INTERVENTI DI RIPRISTINO ADEGUAMENTI EDIFICIO SEDE AUTORITA' PORTUALE 1° ACCONTO	1252015 SG	25/11/2015		39.921,84	27.387,64	12.524,20			12.524,20
		TOTALE			-	39.921,84	27.387,64	12.524,20	-	-	12.524,20



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U2110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2015	Impieghi accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2013	DIVERSI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARABORDI BANCHINA FIORILLO	114/2013 SG	23/12/2013	125.140,65		111.502,50	13.538,15			13.538,15
2014	DIVERSI	SERVIZI E FORNITURE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFOMOBILITA' PORTUALE - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI	20/2014 DEL. P.R.	08/07/2014	-40.558,50		40.558,50	-			-
2014		SERVIZI E FORNITURE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFOMOBILITA' PORTUALE - VIDEOSORVEGLIANZA			7.000,00		7.000,00	-			-
2014		SERVIZI E FORNITURE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFOMOBILITA' PORTUALE - IMPLEMENTAZIONE WIFI			3.082,80		3.082,80	-			-
2014		SERVIZI E FORNITURE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFOMOBILITA' PORTUALE - MONITORAGGIO TRAFFICO MARITTIMO			357.399,70		357.399,70	-			-
2014	LA TERMOIDRAULICA S.R.L.	RISTRUTTURAZIONE LOCALI IN USO ALLA POLIZIA DI STATO - VARCO PORTUALE LEVANTE FRONTIERA MARITTIMA			16.380,00		17.300,00	1.080,00			1.080,00
2015	TOFANELLI RENATO	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E TELECONTROLLO DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA COMPRESO RILIEVO DI DETTAGLIO PREVENTIVO E SUCCESSIVA DIREZIONE OPERATIVA	68/2015 SG	25/05/2015			38.444,64	8.974,03			9.974,03
2015	S.E.M.P.	SERVIZI E FORNITURE DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI INFOMOBILITA' DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA - REALIZZAZIONE DI UN VARCO MONITORATO ALL'USCITA DEL PORTO DI PONENTE					8.375,42	0,41			0,41
2015	ELI.O.S. S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSLINA PER ATTESA AUTOBUS PUBBLICO DMICAR TIPOLOGIA ECLISSE	11/2/2015	23/10/2015			2.867,00	2.867,00			2.867,00
2015	T & T COSTRUZIONI EDILI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VARIE IN AMBITO PORTUALE	11/8/2015	16/11/2015			39.043,14	39.043,14			39.043,14
2015	DIVERSI	PAVIMENTAZIONI DEI PIAZZALI PORTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE PAVIMENTAZIONI DEI QUATTRO PARABORDI					200.000,00	200.000,00			200.000,00
2015	ORIONTECH S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DI QUATTRO PARABORDI DELLA BANCHINA FIORILLO	12/8/2015	15/12/2015			29.611,00	29.611,00			29.611,00
2015	EDILGROUP S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN DEVIATOIO E TRONCHINO SICUREZZA SU RACCORDO FERROVIARIO					39.048,94	39.048,94			39.048,94
2015		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PORTUALI DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA					295.500,00	295.500,00			295.500,00
2015	BEDINI PAOLO	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA	13/8/2015	31/12/2015			36.558,24	36.558,24			36.558,24
	TOTALI				551.551,65	699.422,41	563.763,15	667.220,92	-	-	667.220,92



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U2120

Anno di provenienza	Beneficiario o Dobbiore	Causale	Estremi Dell' deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuali	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni discostati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2010	PROGETTI E OPERE SRL - CREA SOC. COOP	PIANO REGOLATORE PORTUALE IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA	35/10 E 57/10	30/06/2010	156.066,15			156.066,15			156.066,15
2013	DIVERSI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 AREA INTERESSATA DELL'INTERFACCIA PORTO-CITTA'	08/2013 DP	28/02/2013	34.142,82		10.409,04	23.733,78			23.733,78
2013	ARIS ARCHEOSISTEMI SOC. COOP.	VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO RELATIVO AL PROGETTO INTERFACCIA PORTO-CITTA'			160,00			160,00			160,00
2013	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'INGEGNERIA CIVILE UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'art. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006, IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI STUDI SU MODELLO PER LA VERIFICA DELLA TRACIMAZIONE ONDOSA SULLA DIGA FIANGIFLUTTI A SCOGGERA DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA, CON ULTERIORI TRE PROVE ATTIVITA' PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INTERVENTO "INTERFACCIA PORTO - CITTA"			75,00			75,00			75,00
2013	BECCARELLI SERGIO	SERVIZIO PIANO CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE 2° PIAZZALE DI LEVANTE			318,23			318,23			318,23
2014	AMBIENTE S.C.	REDAZIONE STUDI INTEGRATIVI AL PIANO REGOLATORE PORTUALE			42.846,66		4.575,00	38.273,66			38.273,66
2014	PROGETTI E OPERE SRL	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FERROVIARI CHE COLLEGANO L'AREA PORTUALE E L'AREA PORTUALE DI MARINA DI CARRARA CON I SITI PRODUTTIVI E LOGISTICI INTERNI ALLA ZONA INDUSTRIALE APIUANA - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'art. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006	134/2014 SG	08/10/2014	20.300,80		20.300,80	1.936,00			1.936,00
2014	SISTEMA INGEGNERIA S.R.L.	CARATTERIZZAZIONE DEL 2° PIAZZALE DI LEVANTE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA - INCARICO PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLE DOSSIERE SU CAMPI DI SUOLO E ACQUE									
2015	ECO-RESEARCH S.R.L.	Sviluppo del progetto PRELIMINARE DEL MODELLO UNICO PCS	65/2015 SG	12/05/2015		24.705,00	21.411,00	3.294,00			3.294,00
2015	ASSOPORTI SERVIZI SRL PROGETTI E OPERE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI TRASFERITA	40/2015 DEL PR.	15/06/2015		6.100,00		6.100,00			6.100,00
2015			103/2015 SG	28/09/2015		4.804,09		4.804,09			4.804,09
	TOTALI				293.911,66	35.609,09	94.759,84	234.760,91			234.760,91



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U2220

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	TELECOM ITALIA SPA	SOSTITUZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA	183/2014 SG	23/12/2014	4.831,20		4.831,20				-
2015		ACQUISTO PROIETTORE BENQ SH963	87/2015 SG	14/08/2015		3.500,00	2.731,58	768,42	768,42		-
2015	DORZI ROLANDO S.R.L. UNIPERSONALE	ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE PER UFFICIO PROTOCOLLO	133/2015 SG	17/12/2015		4.440,80		4.440,80			4.440,80
	TOTALI				4.831,20	7.940,80	7.562,78	5.209,22	768,42		4.440,80



Residui passivi al 31/12/2014
Capitolo U2230

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme Impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	TSS SPA	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RICHIESTA DI OFFERTA MEPA N. 690765 PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DI CONTABILITA' LAVORI	185/2014 SG	24/12/2014	8.271,60		8.271,60	-			-
2015	TSS SPA	RICHIESTA OFFERTA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE TEAM SYSTEM	128/2015	01/12/2015		1.000,00		1.000,00			1.000,00
	TOTALI				8.271,60	1.000,00	8.271,60	1.000,00	-	-	1.000,00



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U2510

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riassegnati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 4% 4° TRIMESTRE 2014 SEGRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE			1.431,93		1.431,93				-
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 100% 4° TRIMESTRE 2014 DIRIGENTE PERFETTI			1.164,17		1.164,17				-
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIMESTRE 2014 DIRIGENTE BOSI			903,17		903,17				-
2014	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA TFR ANNO 2014			30.871,08		30.871,08				-
2015	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 4% 4° TRIMESTRE 2015 SEGRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE				1.887,97		1.887,97			1.887,97
2015	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 100% 4° TRIMESTRE 2015 DIRIGENTE PERFETTI				1.341,01		1.341,01			1.341,01
2015	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIMESTRE 2015 DIRIGENTE BOSI				911,20		911,20			911,20
2015	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA TFR ANNO 2015				38.334,35		38.334,35			38.334,35
	TOTALI				34.370,35	42.474,53	34.370,35	42.474,53			42.474,53



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U2520

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccordati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2015	ERARIO DELLO STATO	RECUPERO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA				163,91		163,91			163,91
	TOTALI				-	163,91	-	163,91	-	-	163,91



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2015	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2014			9.149,28		9.149,28	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU BONUS DECRETO RENZI CALZOLARI-SARTINI-BINOLI-CONCELLI-LAZZARINI-AMIDEI			1.375,24		1.375,24	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13° MENSILITA' 2014			9.170,18		9.170,18	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2014			6.202,53		6.202,53	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. SSA CAPOBIANCO EMANUELA SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2014 MESE DI DICEMBRE 2014			2.965,70		2.965,70	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. SSA BALDINI GABRIELLA SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2014 MESE DI DICEMBRE 2014			2.235,62		2.235,62	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. DE TURRIS GIUSEPPE SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2014 MESE DI DICEMBRE 2014			1.965,30		1.965,30	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. GAMBINO GIUSEPPE SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2014 MESE DI DICEMBRE 2014			198,36		198,36	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. SSA SANNINO ANNA SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2014 MESE DI DICEMBRE 2014			198,36		198,36	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. BALESTRA EDOARDO SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2014 MESE DI DICEMBRE 2014			327,71		327,71	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU CAUSA N. 18431/1 - BERNIERIAUTORITA' PORTUALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO C.T.U. DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI			116,40		116,40	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13° MENSILITA' 2014			507,56		507,56	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13° MENSILITA' 2014			3.093,69		3.093,69	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE AGGIUNTIVA DA TRATTENERE ANNO 2015 SU COMPENSO MINISTERIALE REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2014			27,16		27,16	-			-
2014	ERARIO DELLO STATO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE AGGIUNTIVA DA TRATTENERE ANNO 2015 SU COMPENSO MINISTERIALE REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2014			6,22		6,22	-			-
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2015			11.618,53		11.618,53	11.618,53			11.618,53
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU BONUS DECRETO RENZI SARTINI E BINDI CEDOLA SECCA DICHIARAZIONE DOTT. BOSI			544,26		544,26	544,26			544,26
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13° MENSILITA' 2015			1.350,00		1.350,00	1.350,00			1.350,00
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2015			10.166,19		10.166,19	10.166,19			10.166,19
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13° MENSILITA' 2015			6.202,51		6.202,51	6.202,51			6.202,51
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2015			3.350,00		3.350,00	3.350,00			3.350,00
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLE TESTATE DEI MOLI DEL PORTO - ACCONTO - CONTINI ING. PAOLO			474,51		474,51	474,51			474,51
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA - INCARICO RILIEVO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA - TOFANELLI RENATO			2.360,00		2.360,00	2.360,00			2.360,00
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLE BANCHINE DEL PORTO - ACCONTO - DE GIROLAMO PAOLO			6.060,00		6.060,00	6.060,00			6.060,00
2015	ERARIO DELLO STATO				2.600,00		2.600,00	2.600,00			2.600,00

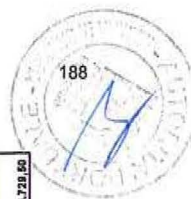
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2015	Impogni riaccontati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
	TOTALI				37.542,31	44.926,00	37.542,31	44.926,00	-	-	44.926,00



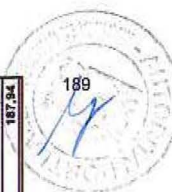
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U3110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estrema Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme incassate da 01/01/2015 al 31/12/2015	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2009	IN.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO			440,00			440,00			440,00
2009	IN.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO			232,00			232,00			232,00
2009	IN.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	AGGIORNAMENTO INPDAP TRATTAMENTI IN ECCESSO			1,07			1,07			1,07
2013	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONGUAGLIO DICEMBRE 2013 DOTT. BOSI E DOTT. PERFETTI			278,82		278,82				
2014	IN.P.D.A.P. - EX MOD. 124/IT	P231 14 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIP. DEPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2014			255,69		255,69				
2014	IN.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	P231 14 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIP. DEPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2014			6.464,64		6.464,64				
2014	IN.P.D.A.P. - EX MOD. 124/IT	P231 14 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2014			62,61		62,61				
2014	IN.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	P231 14 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2014			1.562,09		1.562,09				
2014		P231 14 12 12 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPDAP 1% GEOM. CIAVARELLA DOMENICO, ING. MELITO IVANO, DOTT. BOSI LUIGI, DOTT. PERFETTI LUCA, DOTT. PASSEGGA GIANNINCEZZO, GEOM. FILESI FEDERICO E DOTT. DEL NOBILE NICOLA MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2014			597,66		597,66				
2014	IN.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2014 SEGRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE			1.431,93		1.431,93				
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2014 DIRIGENTE PERFETTI			626,65		626,65				
2014	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2014 DIRIGENTE BOSI			1.304,23		1.304,23				
2015	IN.P.D.A.P. - EX MOD. 124/IT	P231 15 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIP. DEPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2015			287,44	287,44		287,44			287,44
2015	IN.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	P231 15 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIP. DEPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2015			7.267,63	7.267,63		7.267,63			7.267,63
2015	IN.P.D.A.P. - EX MOD. 124/IT	P231 15 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2015			62,60	62,60		62,60			62,60
2015	IN.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	P231 15 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2015			1.562,78	1.562,78		1.562,78			1.562,78
2015		P231 15 12 12 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPDAP 1% GEOM. CIAVARELLA DOMENICO, ING. MELITO IVANO, DOTT. BOSI LUIGI, DOTT. PERFETTI LUCA, DOTT. PASSEGGA GIANNINCEZZO, GEOM. FILESI FEDERICO E DOTT. DEL NOBILE NICOLA MESE DI DICEMBRE E 13° MENSILITA' 2015			719,64		719,64				719,64
2015	IN.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2015 SEGRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE			1.807,97		1.807,97				1.807,97
2015	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2015 DIRIGENTE PERFETTI			724,15		724,15				724,15
2015	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2015 DIRIGENTE BOSI			1.214,94		1.214,94				1.214,94
2015	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 DOTT. BOSI E DOTT. PERFETTI			309,28		309,28				309,28
	TOTALI				13.172,39	14.056,43	12.505,32	14.725,50			14.725,50



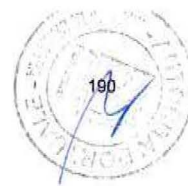
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U3120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuali	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impieghi accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2014			30,27		30,27	-			-
	FIL CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2014			20,64		20,64	-			-
	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2014			35,90		35,90	-			-
2014	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13 ^a MENSILITA' 2014			30,27		30,27	-			-
	FIL CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13 ^a MENSILITA' 2014			20,64		20,64	-			-
	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13 ^a MENSILITA' 2014			35,90		35,90	-			-
2015	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2015			32,80		32,80	32,80			32,80
	FIL CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2015			20,64		20,64	20,64			20,64
	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2015			40,53		40,53	40,53			40,53
2015	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13 ^a MENSILITA' 2015			32,80		32,80	32,80			32,80
	FIL CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13 ^a MENSILITA' 2015			20,64		20,64	20,64			20,64
	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13 ^a MENSILITA' 2015			40,53		40,53	40,53			40,53
TOTALI					173,62	187,94	173,62	187,94	-	-	187,94



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U 3150

Anno di provenienza	Beneficiario o Deditore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccurati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2014	EDIL GLOBAL	RIPARAZIONE DANNI OCCORSI ALLA FACCIATA DELL'AUTORITA' PORTUALE	147/2014 SG	28/11/2014	5.310,00	-	5.310,00	-	-	-	-
	TOTALI				5.310,00	-	5.310,00	-	-	-	-



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
CAPITOLO U3160

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2015	Somma impegnata competenza 2015	Pagamenti Effettuali	Somma rimasta da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccontati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
			N.	Data							
2005	BUNGALOW	REG. CONT. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI	80P	04/11/2005	3.584,00	-	-	3.584,00	-	-	3.584,00
2007	GAIA SPA	CONCESSIONE BUNGALOW			5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00
		DEPOSITO CAUZIONALE CANONI DEMANIALI									
		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO									
2010	ENTE CASSIERE	ANNO 2009 DOTT. ROCCO D'ANGELO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/08/2010	1.710,00	-	-	1.710,00	-	-	1.710,00
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE - ANNO 2011 - QUOTA A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	37/2011	22/02/2011	1,17	-	-	1,17	-	-	1,17
2012	S.E.M.P.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMMOBILE USO UFFICI AUTORITA'			3.699,36	-	-	3.699,36	-	-	3.699,36
2013	DUSTY	PORTUALE 2° SEMESTRE 2012			1.200,00	-	-	-	-	-	-
		DISINQUINAMENTO MNI TROY			-	-	-	-	-	-	-
2013	ERICSSON	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE 2014			12.288,73	-	-	12.288,73	-	-	12.288,73
2014	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.			12.000,00	-	-	-	-	-	-
2014	ENTE CASSIERE	CANONE DEMANIALE ANNO 2015			28.974,22	-	-	-	-	-	-
2015	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 68 COD. NAV.			-	12.843,00	28.974,22	12.843,00	-	-	12.843,00
	TOTALI				66.475,48	12.843,00	40.194,22	39.124,26	-	-	39.124,26



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
sintesi residui

Capitoli	Residui al 01/01/2015	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2015	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2015	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015
U1100	€ 737,10	€ 355,20	€ 737,10	€ 355,20	€ -	€ -	€ 355,20
U1110	€ 3.806,05	€ 5.778,22	€ 2.982,05	€ 6.602,22	€ -	€ -	€ 6.602,22
U1130	€ 425,00	€ -	€ 425,00	€ -	€ -	€ -	€ -
U1150	€ 15.000,00	€ 14.999,70	€ 15.000,00	€ 14.999,70	€ -	€ -	€ 14.999,70
U1160	€ 38.289,41	€ 3.742,29	€ -	€ 42.031,70	€ -	€ -	€ 42.031,70
U1165	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1170	€ 52.308,08	€ 52.319,08	€ 49.819,86	€ 54.807,30	€ -	€ 2.488,22	€ 52.319,08
U1190	€ 256,50	€ -	€ 256,50	€ -	€ -	€ -	€ -
U1200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1210	€ 2.000,00	€ 780,00	€ 2.000,00	€ 780,00	€ -	€ -	€ 780,00
U1215	€ -	€ 350,00	€ -	€ 350,00	€ -	€ -	€ 350,00
U1220	€ 26.895,28	€ 29.795,50	€ 26.895,28	€ 29.795,50	€ -	€ -	€ 29.795,50
U1250	€ 24.662,73	€ 3.218,92	€ -	€ 27.466,64	€ -	€ -	€ 27.466,64
U1261	€ -	€ 364,85	€ -	€ 364,85	€ -	€ -	€ 364,85
U1268	€ 90,00	€ 1.275,18	€ 90,00	€ 1.275,18	€ -	€ -	€ 1.275,18
U1270	€ 40.100,00	€ 12.425,96	€ 47.459,04	€ 5.066,92	€ -	€ -	€ 5.066,92
U1275	€ 6.390,12	€ 70.000,00	€ 70.427,09	€ 5.963,03	€ 683,96	€ -	€ 5.277,07
U1280	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1290	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1300	€ 13.855,87	€ 75.800,00	€ 75.524,00	€ 14.131,87	€ 134,19	€ -	€ 13.997,68
U1310	€ 1.836,36	€ 5.000,00	€ 5.164,04	€ 1.672,32	€ 1,39	€ 1.428,00	€ 242,93
U1320	€ -	€ 1.362,34	€ 356,85	€ 1.005,49	€ -	€ -	€ 1.005,49
U1330	€ 390,00	€ 10.000,00	€ 8.001,66	€ 2.388,34	€ 2.388,34	€ -	€ -
U1340	€ 3.882,51	€ 19.991,30	€ 11.293,38	€ 12.580,43	€ 1.216,20	€ 2.410,50	€ 8.953,73
U1350	€ 9.327,67	€ 7.737,95	€ 12.607,68	€ 4.457,94	€ 429,35	€ 1.112,81	€ 2.915,78
U1390	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1410	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1430	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1500	€ 64.986,88	€ 120.000,00	€ 129.158,04	€ 55.828,84	€ 1.496,74	€ 3,93	€ 54.328,17
U1510	€ 146.263,35	€ -	€ 369.100,34	€ 160.163,01	€ -	€ 856,61	€ 159.306,40
U1530	€ 214,47	€ -	€ 214,47	€ -	€ -	€ -	€ -
U1531	€ -	€ 984,00	€ -	€ 984,00	€ -	€ -	€ 984,00
U1535	€ 5.633,72	€ 2.561,45	€ 6.855,61	€ 1.339,56	€ -	€ -	€ 1.339,56
U1580	€ 24.544,11	€ 122.300,00	€ 110.949,47	€ 35.894,64	€ 74,85	€ 3.299,06	€ 32.520,73
U1600	€ 2.034,00	€ 11.100,00	€ 12.200,00	€ 934,00	€ -	€ -	€ 934,00
U1750	€ 11.662,70	€ 10.404,92	€ 11.662,70	€ 10.404,92	€ -	€ -	€ 10.404,92
U1800	€ 120,00	€ -	€ 120,00	€ -	€ -	€ -	€ -
U1900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1910	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2070	€ 11.320.840,26	€ -	€ 1.713.428,42	€ 9.607.411,84	€ -	€ -	€ 9.607.411,84
U2080	€ 932,25	€ -	€ -	€ 932,25	€ -	€ -	€ 932,25
U2090	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2095	€ -	€ 39.921,84	€ 27.397,64	€ 12.524,20	€ -	€ -	€ 12.524,20

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
sintesi residui

U2110	€	551.561,66	€	699.422,41	€	583.763,15	€	667.220,92	€	-	€	-	€	667.220,92
U2120	€	293.911,66	€	35.609,09	€	94.759,84	€	234.760,91	€	-	€	-	€	234.760,91
U2220	€	4.831,20	€	7.940,80	€	7.562,78	€	5.209,22	€	768,42	€	-	€	4.440,80
U2230	€	8.271,60	€	1.000,00	€	8.271,60	€	1.000,00	€	-	€	-	€	1.000,00
U2510	€	34.370,35	€	-	€	34.370,35	€	42.474,53	€	-	€	-	€	42.474,53
U2510	€	-	€	163,91	€	-	€	163,91	€	-	€	-	€	163,91
U3100	€	37.542,31	€	44.926,00	€	37.542,31	€	44.926,00	€	-	€	-	€	44.926,00
U3110	€	13.178,39	€	14.056,43	€	12.505,32	€	14.729,50	€	-	€	-	€	14.729,50
U3120	€	173,62	€	187,94	€	173,62	€	187,94	€	-	€	-	€	187,94
U3150	€	5.310,00	€	-	€	5.310,00	€	-	€	-	€	-	€	-
U3160	€	66.475,48	€	12.841,00	€	40.194,22	€	39.124,26	€	-	€	-	€	39.124,26
TOTALI	€	12.833.110,69	€	1.481.192,81	€	3.534.579,41	€	11.162.309,08	€	7.195,44	€	11.599,13	€	11.143.514,51



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015
riepilogo economie



CAPITOLO	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione	Economie al 31/12/2014
U1180	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	IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PERIZIA DI VARIANTE DEL SERVIZIO DI PULIZIA RITIRO RIFIUTI PULIZIA E DERATTIZZAZIONE	187/2014 SG	€ 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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA





Verifica del rispetto dei limiti di spesa		
Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	7.488
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€	1.498
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)	€	5.990
(art. 1, comma 5, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101), convertito dalla Legge 30.10.2013, n. 125		
d) Limite di spesa 2015 (max 75% del limite di spesa 2014)	€	1.123
e) Spesa effettuata nel 2015	€	-
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)		
(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	15.202
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	€	3.040
c) Spesa effettuata nel 2015	€	2.990
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)	€	12.162
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali		
Spese per sponsorizzazioni		
(art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009		
b) Spesa effettuata 2015		0
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)		
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2)		
(art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	10.111
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	€	5.056
c) Spesa effettuata nel 2015	€	5.054
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)	€	5.056
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.		
Spese per attività di formazione		
(art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	1.800
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	€	900
c) Spesa effettuata nel 2015	€	814
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)	€	900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi		
(art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Spesa 2009	€	4.404
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	€	3.524
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015	€	881
(art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n.135)		
a) Spesa 2011	€	2.673
b) Limite di spesa 2015 (max 30% 2011)	€	802
c) Spesa effettuata nel 2015	€	544
Spese per manutenzione degli immobili utilizzati		
(art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Numero degli immobili 1	b) Valori degli immobili	€ 7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€ 157.640
d) Spesa effettuata nel 2015	per manutenzione ordinaria	€ 31.115
	per manutenzione straordinaria	€ 39.922
	in totale	€ 71.037
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	
	per manutenzione straordinaria	
	in totale	
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2015(e-c)		0

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	€ 22.191
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	€ 4.640
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	€ 1.656
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	€ 28.487
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art.5, comma 14, legge 7 agosto 2012, n. 135)	
a) Riduzione 5% compenso Presidente	€ 9.986
b) Riduzione 5% compensi Revisori dei Conti	€ 2.088
c) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	€ 745
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c) entro il 31/10/2015	€ 12.819

Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135)	
a) Spesa prevista nel 2012	€ 506.597
di cui euro 467.301 categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo" e euro 39.296 quale somma degli altri capitoli soggetti al contenimento ma al di fuori della categoria	per
b) Spesa sostenuta nel 2010	€ 376.713
spesa sostenuta nella categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo"	€ 330.779
spesa sostenuta in altri capitoli soggetti al contenimento ma fuori dalla categoria 1.1.3	€ 45.934
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30/06/2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010	€ 56.507
d) Limite di spesa nel 2015 (a-c)	€ 450.090
e) Spesa effettuata nel 2015	€ 347.995

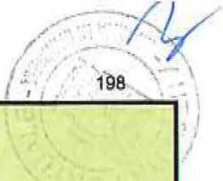
Spese per mobili e arredi (art. 1, comma 141 legge 24 dicembre 2012 n. 228 - Legge stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	€ -
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	€ -
c) Spesa effettuata nel 2015	€ -
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)	€ -

CAPITOLO U2220

NON CISONO STATI ACQUISTI DI MOBILI E ARREDI NEL 2010 E NEL 2011

SOMMA TOTALE DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO	€ 122.801
---	------------------

RIDUZIONI DI SPESA DA VERSARE ALL'ENTRATA DELLO STATO	
Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.990
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.056
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€ 41.306
CONSUMI INTERMEDI - Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30/06/2013 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010	€ 56.507
	€ 122.801
versamento effettuato a favore del bilancio dello stato ai sensi dell' ART. 61 comma 17 D.L. 112/2008 convertito L. 133/2008	€ 15.985,00
TOTALE CAPITOLO U1915	€ 138.786



RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2015	€ -
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2015	€ 15.985,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2015	€ 66.294,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/06/2015, pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€ 56.507,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2015	€ -
TOTALE VERSAMENTI	€ 138.786,00

CALCOLO DEI CONSUMI INTERMEDI

	<i>spesa sostenuta nel 2010</i>	<i>somma da versare al bilancio dello Stato</i>	<i>spesa prevista nel 2012</i>	<i>LIMITE DI SPESA 2015</i>	<i>Spesa effettuata nel 2015</i>	<i>DIFFERENZE</i>
U1190 spese per missioni del personale	€ 3.469,45	€ 520,42	€ 5.056,00	€ 4.535,58	€ 5.053,81	€ 518,23
U1100+U1110+U1130 rimborsi spese organi istituzionali	€ 8.184,96	€ 1.227,74	€ 15.440,00	€ 14.212,26	€ 12.079,85	-€ 2.132,41
U1215 spese di formazione specialistica	€ 1.200,00	€ 180,00	€ 900,00	€ 720,00	€ 813,60	€ 93,60
U1530+U1535 spese di promozione a qualsiasi titolo sostenute	€ 33.080,00	€ 4.962,00	€ 17.900,00	€ 12.938,00	€ 29.925,45	€ 16.987,45
	€ 45.934,41	€ 6.890,16	€ 39.296,00	€ 32.405,84	€ 47.872,71	-€ 15.466,87

Allegato 2

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato - BILANCIO CONSUNTIVO 2015 -			
Da inviare a:	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza		
Ufficio II - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale) <u>indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@tesoro.it</u>			
Ufficio IV - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - relativamente all'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo; <u>indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@tesoro.it</u>			
Ufficio VII - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - con l'esclusione dell'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni) <u>indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@tesoro.it</u>			
Ufficio VIII - (Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni) <u>indirizzo e-mail: igf.ufficio8.rgs@tesoro.it</u>			
Denominazione Ente: AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA			
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento		importo Parziale	versamento
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)		€ -	
Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)		€ 41.306	€ 15.984
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)		€ 5.990	
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento		importo Parziale	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi)		€ -	
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/2015 (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012		€ 41.306	
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)		€ 5.990	
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)		€ 12.162	
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)		€ -	
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)		€ 5.056	
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)		€ 900	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autoveicoli, nonché per acquisto di buoni taxi)		€ 881	
Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria)		€	€ 66.295
Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali di cui al D.Lgs n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo)		€	€ 199
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)			

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche)	
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici)	
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	€ 37.671
Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 1 comma 108 (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL - per la riduzione delle proprie spese: servizi informatici; contratti di acquisto di servizi amministrativi tecnici ed informatici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc.)	
Art. 1 comma 111 (riduzione dotazione organica personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie)	
Art. 1 commi 141 e 142 (ulteriori riduzioni per acquisto di mobili e arredi anni 2013, 2014 e 2015 e 2016 - comma 141 come modificato dall'articolo 10, comma 3, del D.L. n. 210/2015)	0
Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)	
Art. 1 comma 417 - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostitutiva normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per apparato amministrativo degli enti D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1996)	
Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	€ 18.836
Applicazione L. n. 208/2015 (L. stabilità 2016)	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 1 comma 608 (somme rinvenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL delle proprie spese correnti diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali)	
200	
138.786	
TOTALE COMPLESSIVO VERSAMENTI	
€	



AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 424

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



		GESTIONE	COMPETENZE
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	138.786,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U1915	Totale	138.786,00
ARTICOLO:	01	Totale emesso compreso il presente mandato	15.985,00
		Rimanenza	122.801,00

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara,
cassiere dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERA'

A:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

-

Partita Iva

la somma di Euro 15.985,00

Euro (in lettere): Quindicimilanovecentoottantacinque/00**

Per: VERSAMENTO RIDUZIONE SPESA AI SENSI ART. 61, COMMA 17, DELLA LEGGE
112/2008

da estinguersi mediante: GIROFONDO IN BANCA D'ITALIA
0349200

Marina di Carrara, 17/03/2015

IL RAGIONIERE CAPO

Dott. Luca PERFETTI



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Nicola DEL NOBILE

Beneficiari.jsp

Pagina 1 di 1



Mandati - dettaglio

Informazioni documento

Mandato: 424 Distinta: 6032702

Conto: 1 ORDINARIO

Codice 0001915 Articolo 001 Residuo 0000 Voce 000

VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.

Importo mandato 15.985,00 Data carico 27/03/2015

Importo pagato 15.985,00 Data ultimo pagamento 30/03/2015

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	15.985,00	15.985,00

1 righe



Dettaglio

Sub n.1

Anagrafica

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo

CAP

00000

Località

Importo beneficiario

15.985,00

Importo pagato

15.985,00

Descrizione bollo

Importo bollo

0,00

Descrizione spese

Importo spese

0,00

Causale

VERSAMENTO RIDUZIONE SPESA AISENSI ART. 61, COMMA 17, DELLA LEGGE 112/2008

Data carico

27/03/2015

Data pagamento

30/03/2015

Data valuta

30/03/2015

Modalità di pagamento

CASSA

Destinazione T.U.

GIROFONDI TAB.B

Coordinate bancarie

ABI: 01000 CAB: 03245 CONTO: 315010349200

A copertura

NO

Regolarizzato

NO

Data sospensione

Importo ritenute

0

Elenco quietanze

**AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA****MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 895****ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	138.786,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U1915	Totale	138.786,00
ARTICOLO:	01	Totale emesso compreso il presente mandato	53.656,00
		Rimanenza	85.130,00

**LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara,
cassiere dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara**

PAGHERA'**A:**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

-

Partita Iva

la somma di Euro 37.671,00

Euro (in lettere): Trentasettemilaseicentosettantuno/00**

**Per: VERSAMENTO AI SENSI ART. 8 COMMA 3 D.L. 95/2012 CAPITOLO 3412 CAPO
BILANCIO X DELLO STATO**

da estinguersi mediante: Girofondo banca d'Italia verso lo stato
0341200

Marina di Carrara, 20/07/2015

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTO

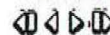


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

**Mandati - dettaglio****Informazioni documento****Mandato: 895 Distinta: 6072101****Conto: 1 ORDINARIO****Codice 0001915 Articolo****001 Residuo****0000 Voce****000****VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.****Importo mandato****37.671,00 Data carico****21/07/2015****Importo pagato****37.671,00 Data ultimo pagamento****21/07/2015****Elenco dei sub**

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	37.671,00	37.671,00

1 righe

**Dettaglio****Sub n.1****Anagrafica****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL****Codice fiscale / P. IVA****Indirizzo****CAP****00000****Località****Importo beneficiario****37.671,00****Importo pagato****37.671,00****Descrizione bollo****Importo bollo****0,00****Descrizione spese****Importo spese****0,00****Causale****VERSAMENTO AI SENSI ART. 8 COMMA 3 D.L. 95/2012 CAPITOLO 3412 CAPO BILANCIO X DELLO STATO****Data carico****21/07/2015****Data pagamento****21/07/2015****Data valuta****21/07/2015****Modalità di pagamento****CASSA****Destinazione T.U.****GIROFONDI TAB.B****Coordinate bancarie****ABI: 01000 CAB: 03245 CONTO: 315010341200****A copertura****NO****Regolarizzato****NO****Data sospensione****Importo ritenute****0****Elenco quietanze**



AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 896

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



		GESTIONE COMPETENZE	
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	138.786,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U1915	Totale	138.786,00
ARTICOLO:	01	Totale emesso compreso il presente mandato	119.950,00
		Rimanenza	18.836,00

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara,
cassiere dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERA'

A:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (ART. 6)

-

Partita Iva

la somma di Euro 66.294,00

Euro (in lettere): Sessantaseimiladuecentonovantaquattro/00**

Per: VERSAMENTO AI SENSI ART. 6 COMMA 21 D.L. 78/2010 CAPITOLO 3334 CAPO X

da estinguersi mediante: Girofondo banca d'Italia verso lo stato
0333400

Marina di Carrara, 20/07/2015

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

Beneficiari.jsp

Pagina 1 di 1

206

Mandati - dettaglio

Informazioni documento

Mandato: 896 Distinta: 6072101

Conto: 1 ORDINARIO

Codice 0001915 Articolo

001 Residuo

0000 Voce

000

VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.

Importo mandato

66.294,00 Data carico

21/07/2015

Importo pagato

66.294,00 Data ultimo pagamento

21/07/2015

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	66.294,00	66.294,00
1 righe			

000000

Dettaglio

Sub n.1

Anagrafica

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo

CAP

00000

Località

Importo beneficiario

66.294,00

Importo pagato

66.294,00

Descrizione bollo

Importo bollo

0,00

Descrizione spese

Importo spese

0,00

Causale

VERSAMENTO AI SENSI ART. 6 COMMA 21 D.L. 78/2010 CAPITOLO 3334 CAPO X

Data carico

21/07/2015

Data pagamento

21/07/2015

Data valuta

21/07/2015

Modalità di pagamento

CASSA

Destinazione T.U.

GIROFONDI TAB.B

Coordinate bancarie

ABI: 01000 CAB: 03245 CONTO: 315010333400

A copertura

NO

Regolarizzato

NO

Data sospensione

Importo ritenute

0

Elenco quietanze



AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 897

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



		<i>GESTIONE</i>	<i>COMPETENZE</i>
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	138.786,00
CATEGORIA:	U1.2.6	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U1915	Totale	138.786,00
ARTICOLO:	01	Totale emesso compreso il presente mandato	138.786,00
		Rimanenza	0,00

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara,
cassiere dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERA'

A:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

-

Partita Iva

la somma di Euro 18.836,00

Euro (in lettere): Diciottomilaottocentotrentasei/00**

Per: VERSAMENTO AI DENSI ART. 8 COMMA 3 DL 95/2012 CAPITOLO 3412 CAPO X
BILANCIO DELLO STATO ULTERIORE RIDUZIONE 5%

da estinguersi mediante: Girofondo banca d'Italia verso lo stato
0341200

Marina di Carrara, 20/07/2015

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

Beneficiari.jsp

Pagina 1 di 1



Mandati - dettaglio

Informazioni documento

Mandato: 897 Distinta: 6072101

Conto: 1 ORDINARIO

Codice 0001915 Articolo

001 Residuo

0000 Voce

000

VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.

Importo mandato

18.836,00 Data carico

21/07/2015

Importo pagato

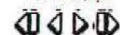
18.836,00 Data ultimo pagamento

21/07/2015

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	18.836,00	18.836,00

1 righe



Dettaglio

Anagrafica

Sub n.1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo

CAP

00000

Località

Importo beneficiario

18.836,00

Importo pagato

18.836,00

Descrizione bollo

Importo bollo

0,00

Descrizione spese

Importo spese

0,00

Causale

VERSAMENTO AI DENSI ART. 8 COMMA 3 DL 95/2012 CAPITOLO 3412CAPO X BILANCIO DELLO STATO UL

Data carico

21/07/2015

Data pagamento

21/07/2015

Data valuta

21/07/2015

Modalità di pagamento

CASSA

Destinazione T.U.

GIROFONDI TAB.B

Coordinate bancarie

ABI: 01000 CAB: 03245 CONTO: 315010341200

A copertura

NO

Regolarizzato

NO

Data sospensione

Importo ritenute

0

Elenco quietanze



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015



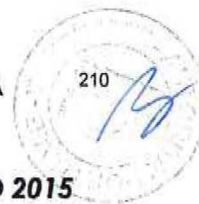
GESTIONE ANALITICA





AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Gestione analitica

Gestione analitica

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità sono state predisposte le schede della gestione analitica per centri di costo e di responsabilità che hanno come obiettivo quello di diventare uno strumento di analisi dei costi attraverso centri di costo e missioni istituzionali.

Il Centro di Responsabilità Amministrativa è stato individuato, come peraltro stabilito dal Regolamento, nella Segreteria Tecnico Operativa, titolare e responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai vari uffici che da essa dipendono direttamente.

Si è proceduto pertanto determinando i risultati economici per ogni centro di costo.

Ogni costo pertanto è stato distribuito tra i diversi centri con un'imputazione diretta, nel caso di costi specifici del centro e, indiretta attraverso percentuali di ribaltamento nel caso di costi generali che solo marginalmente o in parte sono riferibili a quel centro.

I centri di costo interessati all'analisi sono:

- Attività di indirizzo e sviluppo
- Affari generali
- Organi istituzionali
- Amministrazione generale
- Contabilità
- Controllo interno
- Tecnico ambiente
- Security e sicurezza
- Demanio e lavoro portuale

Entrando più nel dettaglio dei dati delle tabelle di seguito riportate, è necessario confrontare e riconciliare il dato di costo complessivo risultante dalla contabilità analitica pari ad Euro 2.832.634,00 con il dato del totale impegnato corrente di competenza risultante dal Rendiconto Finanziario pari ad Euro 2.645.469,00

In particolare:

Totale contabilità analitica		€ 2.832.634
Poste non finanziarie comprese solo in analitica		
Ammortamenti anno 2015	€	61.262
Accantonamento TFR anno 2015	€	60.871
Insussistenze passive	€	65.031
svalutazione partecipazioni		
Accantonamento fondo rischi		
costi da integrare	€	440
	€	187.605
Poste rettificative		
risconti attivi	€	440
	€	440
Totale contabilità finanziaria TITOLO I		€ 2.645.469



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Gestione analitica

Accanto alla rendicontazione per centri di costo si è anche provveduto a suddividere i valori ottenuti per Missioni Istituzionali individuate in:

- Indirizzo politico
- Pianificazione e Programmazione
- Promozione
- Funzioni di Amministrazione Attiva
- Progettazione e realizzazione delle opere portuali
- Supporto alle attività istituzionali dell'ente
- Security

I valori delle missioni possono essere letti attraverso due schemi. Lo schema "ripartizione delle funzioni obiettivo delle spese di bilancio competenza 2013" evidenzia la ripartizione delle spese finanziarie tra le varie missioni, mentre nello schema "riepilogo missioni per centri di costo" è stato associato ogni centro alla missione istituzionale dallo stesso svolta.



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015



REPORT ANALITICI ESERCIZIO 2015
Ripartizione dei costi ai sensi art. 6 Reg.to
Amm.ne e Contabilità
Costi per natura
Finalità dei costi
Ripartizione uscite finanziarie ai sensi art. 37.3
Reg.to Amm.ne e Contabilità
- Spese per missioni istituzionali



COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

06/04/2016 Pag. 1

213

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	270.756,26	9,56%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	1.083.882,56	38,26%
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.091.953,12	38,55%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	38.406,00	1,36%
Oneri finanziari		
Oneri tributari	78.258,91	2,76%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	4.297,45	0,15%
Spese non classificabili in altre voci	203.817,35	7,20%
AMMORTAMENTI	61.262,21	2,16%
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale	2.832.633,86	100,00%

Autorità Portuale Marina di Carrara**CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale****FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 Consuntivo**

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	270.756,26	260.035,17	1.255,95	170,52	4.290,22	858,03	3.241,53	904,84
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	1.083.882,56	140.874,66	98.128,41	9.960,45	372.052,86	75.686,42	304.964,14	82.215,62
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.091.953,12	47.217,12	41.936,26	4.075,25	529.608,42	162.601,65	146.614,77	159.899,65
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	38.406,00	7.594,28	3.214,21	332,50	12.191,53	2.438,26	9.974,92	2.660,00
Oneri finanziari								
Oneri tributari	78.258,91	21.764,60	6.348,41	806,60	22.569,16	4.597,08	17.290,93	4.882,13
Poste correttive e compensative delle spese correnti	4.297,45	18,83	273,24	28,26	2.695,75	207,28	847,97	226,12
Spese non classificabili in altre voci	203.817,35	1.455,25	21.110,12	2.183,83	80.071,08	16.013,92	65.512,94	17.470,21
AMMORTAMENTI								
	61.262,21	4.350,22	6.658,71	542,35	22.930,84	4.743,99	16.946,37	5.089,73
TOTALE COSTI	2.832.633,86	483.310,43	178.925,31	18.099,76	1.046.409,86	267.146,63	565.393,57	273.348,30



Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale											
TOTALE FINALITA' - ANNO 2015 Consuntivo											
MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA										
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI
INDIRIZZO POLITICO	260.035,17	96,04%	140.874,66	13,00%	47.217,12	4,32%	30.833,26	9,49%	4.350,22	7,10%	483.310,43
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	1.255,95	0,46%	98.128,41	9,05%	41.936,26	3,84%	30.945,98	9,53%	6.658,71	10,87%	178.925,31
PROMOZIONE	170,52	0,06%	9.960,45	0,92%	4.075,25	0,37%	3.351,19	1,03%	542,35	0,89%	18.099,76
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	4.290,22	1,58%	372.052,86	34,33%	529.608,42	48,50%	117.527,52	36,19%	22.930,84	37,43%	1.046.409,86
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	858,03	0,32%	75.686,42	6,98%	162.601,65	14,89%	23.256,54	7,16%	4.743,99	7,74%	267.146,63
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.241,53	1,20%	304.964,14	28,14%	146.614,77	13,43%	93.626,76	28,83%	16.946,37	27,66%	565.393,57
SECURITY	904,84	0,33%	82.215,62	7,59%	159.899,65	14,64%	25.238,46	7,77%	5.089,73	8,11%	273.348,30
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	270.756,26	100%	1.083.882,56	100%	1.091.953,12	100%	334.779,71	100%	61.262,21	100%	2.832.633,86
											100%



COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

05/04/2016 pag. 1



Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C1.01 - Attività di indirizzo e sviluppo		
COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	738,92	0,94
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	43.161,80	55,03
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	17.659,98	22,52
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	1.440,86	1,84
Oneri finanziari		
Oneri tributari	3.495,25	4,46
Poste correttive e compensative delle spese correnti	122,48	0,16
Spese non classificabili in altre voci	9.463,24	12,07
AMMORTAMENTI	2.349,92	2,98
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1.01 - Attività di indirizzo e sviluppo	78.432,45	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

06/04/2016 Pag. 1

217

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C1.02 - Affari Generali

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	972,71	0,47
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	112.968,10	54,35
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	53.106,15	25,55
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.768,34	1,81
Oneri finanziari		
Oneri tributari	5.597,87	2,69
Poste correttive e compensative delle spese correnti	320,34	0,15
Spese non classificabili in altre voci	24.749,55	11,91
AMMORTAMENTI	6.361,44	3,07
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1.02 - Affari Generali	207.844,50	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

06/04/2016 Pag. 1



Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C1.03 - Organi istituzionali

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	260.035,17	53,8
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	140.874,66	29,15
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	47.217,12	9,77
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	7.594,58	1,57
Oneri finanziari		
Oneri tributari	21.764,60	4,5
Poste correttive e compensative delle spese correnti	18,83	0
Spese non classificabili in altre voci	1.455,25	0,3
AMMORTAMENTI	4.350,22	0,91
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1.03 - Organi istituzionali	483.310,43	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

00/04/2016 pag. 1



Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C2.01 - Amministrazione generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	1.404,07	0,64
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	122.778,16	56,31
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	49.544,80	22,72
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.989,91	1,83
Oneri finanziari		
Oneri tributari	7.308,29	3,35
Poste correttive e compensative delle spese correnti	339,19	0,16
Spese non classificabili in altre voci	26.204,79	12,02
AMMORTAMENTI	6.481,56	2,97
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2.01 - Amministrazione generale	218.050,77	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

06/04/2016 - Pag. 1

220

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C2.02 - Contabilità generale e ragioneria		
COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	1.365,07	0,62
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	120.629,52	55,06
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	53.872,86	24,59
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.879,12	1,77
Oneri finanziari		
Oneri tributari	7.105,31	3,24
Poste correttive e compensative delle spese correnti	329,76	0,15
Spese non classificabili in altre voci	25.477,17	11,63
AMMORTAMENTI	6.418,94	2,94
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2.02 - Contabilità generale e ragioneria	219.077,75	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

06/04/2016 Pag. 1



Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C2.03 - Controllo interno e di gestione		
COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	195,04	0,58%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	16.602,88	49,02%
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	8.346,10	24,64%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	554,25	1,64%
Oneri finanziari		
Oneri tributari	1.015,23	3,00%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	47,12	0,14%
Spese non classificabili in altre voci	3.640,17	10,75%
AMMORTAMENTI	3.471,83	10,25%
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2.03 - Controllo interno e di gestione	33.872,62	100,00%

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

06/04/2016 Pag. 1

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C3.01 - Tecnico e ambiente

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	3.315,15	0,32
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	292.428,51	28,33
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	628.242,05	60,87
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	9.420,69	0,91
Oneri finanziari		
Oneri tributari	17.761,70	1,72
Poste correttive e compensative delle spese correnti	800,85	0,08
Spese non classificabili in altre voci	61.872,84	5,99
AMMORTAMENTI	18.329,27	1,78
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3.01 - Tecnico e ambiente	1.032.171,06	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

06/04/2016 Pag. 1

223

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C3.02 - Security e sicurezza		
COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	975,08	0,34
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	83.009,92	28,88
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	173.016,21	60,18
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	2.770,94	0,96
Oneri finanziari		
Oneri tributari	5.075,49	1,77
Poste correttive e compensative delle spese correnti	235,56	0,08
Spese non classificabili in altre voci	18.198,85	6,33
AMMORTAMENTI	4.196,06	1,46
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3.02 - Security e sicurezza	287.478,11	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

06/04/2016 Pag. :

224

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C3.03 - demanio e lavoro portuale

COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	1.755,05	0,64
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	151.429,01	55,59
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	60.947,85	22,37
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	4.987,31	1,83
Oneri finanziari		
Oneri tributari	9.135,17	3,35
Poste correttive e compensative delle spese correnti	2.083,32	0,76
Spese non classificabili in altre voci	32.755,49	12,02
AMMORTAMENTI	9.302,76	3,44
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3.03 - demanio e lavoro portuale	272.395,96	100

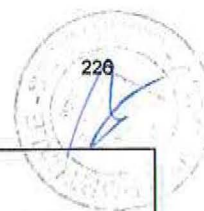


AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

PROSPETTI VARI



**AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA****Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali****NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO PER L'ANNO 2015****Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014**

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

-16,15 giorni

Si segnala che per l'anno 2015, secondo quanto previsto dal *DPCM 22 settembre 2014*, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Tale indicatore, costruito quale differenza tra la data di scadenza del pagamento e la data di invio del mandato di pagamento al Tesoriere e ponderato con gli importi pagati, misura quindi, se positivo, il ritardo medio nei pagamenti delle Amministrazioni. Nel caso in esame indica che l'Autorità portuale di Marina di Carrara procede al pagamento delle fatture relative a transazioni commerciali mediamente 16 gg prima della scadenza delle stesse.



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo


BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015




ARMONIZZAZIONE CONTABILE

IN ATTUAZIONE DEL DLgs 118/2011 INTEGRATO IL 31 GENNAIO 2014
CON DECRETO CORRETTIVO APPROVATO IN VIA PRELIMINARE





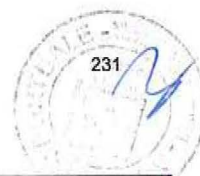
Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi		Allegato 6	
		Esercizio finanziario 2015	
		Competenza	Cassa
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche			
Programma 002 Indirizzo politico			
U1100	€ 196.721,90	€ 196.366,70	
U1110	€ 6.462,22	€ 684,00	
U1120	€ -	€ -	
U1130	€ 44.757,30	€ 44.757,30	
U1140	€ 22.814,84	€ 22.814,84	
Tot. Programma 002	€ 270.756,26	€ 264.622,84	
Programma 009 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
U1150	€ 140.000,00	€ 125.000,30	
U1160	€ 532.157,70	€ 528.415,41	
U1165	€ -	€ -	
U1170	€ 89.989,44	€ 37.670,36	
U1180	€ -	€ -	
U1190	€ 5.053,81	€ 5.053,81	
U1200	€ 17.151,68	€ 17.151,68	
U1210	€ 5.117,70	€ 4.337,70	
U1215	€ 813,60	€ 463,60	
U1220	€ 243.758,15	€ 213.962,65	
U1230	€ -	€ -	
U1240	€ -	€ -	
U1250	€ 3.218,92	€ -	
U1260	€ -	€ -	
U1261	€ 544,36	€ 179,51	
U1262	€ -	€ -	
U1268	€ 2.293,18	€ 1.018,00	
U1270	€ 31.115,33	€ 26.048,41	
U1275	€ 69.314,04	€ 64.036,97	
U1290	€ -	€ -	
U1300	€ 75.665,81	€ 61.668,13	
U1310	€ 4.998,61	€ 4.998,61	
U1320	€ 2.413,67	€ 1.408,18	
U1330	€ 7.611,66	€ 7.611,66	
U1340	€ 18.781,10	€ 9.827,37	



Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi		Allegato 6	
	Esercizio finanziario 2015		
	Competenza	Cassa	
U1350	€ 48.071,68	€ 45.155,90	
U1360	€ -	€ -	
U1370	€ -	€ -	
U1380	€ -	€ -	
U1400	€ 38.928,85	€ 38.928,85	
U1410			
U1420	€ -	€ -	
U1430	€ 384,48	€ 384,48	
U1530	€ 2.989,50	€ 2.989,50	
U1531	€ 984,00	€ -	
U1535	€ 26.935,95	€ 25.596,39	
U1700	€ -	€ -	
U1750	€ 64.009,28	€ 53.604,36	
U1800	€ 4.297,45	€ 4.297,45	
U1900	€ -	€ -	
U1910	€ -	€ -	
U1915	€ 138.786,00	€ 138.786,00	
U1920	€ -	€ -	
U1930	€ -	€ -	
U1960	€ -	€ -	
U2095	€ 39.921,84	€ 27.397,64	
U2200	€ 610,37	€ 610,37	
U2210	€ -	€ -	
U2220	€ 10.139,42	€ 5.698,62	
U2230	€ 17.883,09	€ 16.883,09	
U2300	€ -	€ -	
U2310	€ -	€ -	
U2510	€ 52.791,27	€ 10.316,74	
U2520	€ 804,48	€ 640,57	
Tot. Programma 009	€ 1.697.536,42	€ 1.480.142,31	
Tot. Missione 032	€ 1.968.292,68	€ 1.744.765,15	
Missione 013 - Diritto alla mobilità			
Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi		Allegato 6	
		Esercizio finanziario 2015	
	Competenza	Cassa	
U1500	€ 118.503,26	€	88.769,09
U1510	€ 415.167,14	€	293.721,91
U1515	€ 77.733,34	€	77.733,34
U1520	€ -	€	-
U1540	€ -	€	-
U1600	€ 47.999,44	€	47.065,44
U1610	€ -	€	-
U1620	€ -	€	-
U1640	€ -	€	-
U1801	€ -	€	-
U2070	€ -	€	-
U2080	€ -	€	-
U2090	€ -	€	-
U2100	€ -	€	-
U2110	€ 811.914,22	€	159.311,46
U2120	€ 57.549,09	€	43.351,00
Tot. Programma 009	€ 1.528.866,49	€	709.952,24
Tot Missione 013	€ 1.528.866,49	€	709.952,24
Missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste			
U1280	€ -	€	-
U1390	€ -	€	-
U1580	€ 139.923,72	€	107.402,99
Tot. Programma 007	€ 139.923,72	€	107.402,99
Tot. Missione 007	€ 139.923,72	€	107.402,99

Missione Servizi per conto terzi e partite di giro			
	Programma servizio per conto terzi e partite di giro	€ 470.753,85	€ 398.740,48
	Tot. Programma	€ 470.753,85	€ 398.740,48
	Tot. Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	€ 470.753,85	€ 398.740,48



SCHEMA RIEPILOGATIVO

		Esercizio finanziario 2015	
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche		Competenza	Cassa
	di cui Programma 002	€ 270.756,26	€ 264.622,84
	di cui Programma 009	€ 1.697.536,42	€ 1.480.142,31
Tot. Missione 032		€ 1.968.292,68	€ 1.744.765,15

Missione 013 - Diritto alla mobilità			
	Tot. Programma 009	€ 1.528.866,49	€ 709.952,24
Tot Missione 013		€ 1.528.866,49	€ 709.952,24

Missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza			
	Tot. Programma 007	€ 139.923,72	€ 107.402,99
Tot. Missione 007		€ 139.923,72	€ 107.402,99

Missione Servizi partite di giro			
	Tot. Programma 007	€ 470.753,85	€ 398.740,48
Tot. Missione 007		€ 470.753,85	€ 398.740,48
TOTALE MISSIONI		€ 4.107.836,74	€ 2.960.860,86

TITOLO I TOTALE USCITE CORRENTI	€ 2.645.469,11	€ 2.297.910,89
TITOLO II TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	€ 991.613,78	€ 264.209,49
TITOLO III TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 470.753,85	€ 398.740,48
TOTALE TITOLO I+II+III	€ 4.107.836,74	€ 2.960.860,86



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2015

**Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL
66/2014 (enti in contabilità finanziaria)
ALLEGATO 4 – ALTRI ENTI IN
CONTABILITA' FINANZIARIA**





ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

CONSUNTIVO
ANNO 2015

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

Sezione	Livello	Voce	competenza	cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.046.036,97	2.069.897,89
E	II	Tributi	1.546.036,97	1.569.897,89
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.546.036,97	1.569.897,89
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità		
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali		
E	III	Compartecipazioni di Iriruti		
E	II	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori		
E	III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate		
E	II	Fondi perequativi	500.000,00	500.000,00
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	500.000,00	500.000,00
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia Autonoma		
E	I	Trasferimenti correnti	142.999,29	145.641,73
E	II	Trasferimenti correnti	142.999,29	145.641,73
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie		
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	142.999,29	145.641,73
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	I	Entrate extratributarie	1.688.777,07	1.708.951,87
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.656.650,08	1.654.131,59
E	III	Vendita di beni		
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.656.650,08	1.654.131,59
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	III	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	II	Interessi attivi	6.858,54	4.174,52
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine		
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		
E	III	Altri Interessi attivi	6.858,54	4.174,52
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento		
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi		
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi		
E	III	Altre entrate da redditi da capitale		
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	25.268,45	48.645,56
E	III	Indennizzi di assicurazione		
E	III	Rimborsi in entrata	25.268,45	23.645,56
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	25.000,00
E	I	Entrate in conto capitale	1.802.033,83	2.332.791,34
E	II	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Imposte da sanatorie e condoni		
E	III	Altre imposte in conto capitale		
E	II	Contributi agli investimenti	1.802.033,83	2.332.791,34
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.675.091,58	2.116.574,18
E	III	Contributi agli investimenti da famiglie		
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	126.942,25	216.217,18
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni materiali		
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Permessi di costruire		
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		



E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Alienazione di partecipazioni		
E	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento		
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine		
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio - lungo termine		
E	II	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo		
E	III	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica		
E	III	Prelevi da depositi bancari		
E	I	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E	II	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E	III	Emissione titoli obbligazionari a breve termine		
E	III	Emissione titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
E	II	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a breve termine		
E	III	Anticipazioni		
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine		
E	III	Accensione prestiti da attuazione Contributi pluriennali		
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie		
E	II	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti - Buoni postali		
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario		
E	III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
E	III	Accensione Prestiti - Derivati		
E	II	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E	III	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,		
E	III	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli		
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
E	I	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	II	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione		
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	470.763,85	473.770,09
E	II	Entrate per partite di giro	470.763,85	473.770,09
E	III	Altre ritenute	0,00	0,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	450.717,96	453.299,85
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione		
E	III	Altre entrate per partite di giro	20.035,89	20.470,24
E	II	Entrate per conto terzi	0,00	0,00
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		
E	III	Depositi d'presso terzi		
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		
E	III	Altre entrate per conto terzi		

U	I	Spese correnti	2.645.469,11	2.655.984,44
---	---	-----------------------	--------------	--------------



U	II	Redditi da lavoro dipendente	1.037.261,00	1.026.442,18
U	III	Retribuzioni lorde	793.502,85	785.584,23
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	243.758,15	240.857,93
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Imposte, tasse o proventi assimilati a carico dell'ente		
U	II	Acquisto di beni e servizi	1.043.430,83	1.084.256,49
U	III	Acquisto di beni	63.095,62	67.944,64
U	III	Acquisto di servizi	980.335,21	996.311,85
U	II	Trasferimenti correnti	47.999,44	49.099,44
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie		
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese		
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	47.999,44	49.099,44
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni		
U	III	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria		
U	III	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni locali per finanziamento spesa sanitaria		
U	II	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	III	Fondi perequativi		
U	II	Interessi passivi	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine		
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U	III	Interessi passivi su buoni postali		
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine		
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
U	III	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U	III	Utile e avanzi distribuiti in uscita		
U	III	Dritti reali di godimento e servizi onerosi		
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.		
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.297,45	4.417,45
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
U	III	Rimborsi di imposte in uscita		
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea		
U	III	Altri rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.297,45	4.417,45
U	II	Altre spese correnti	512.480,39	511.748,90
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00
U	III	Fondo pluriennale		
U	III	Versamenti IVA a debito		
U	III	Premi di assicurazione	38.928,85	38.928,85
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	473.551,54	472.820,05
U	I	Spese in conto capitale	991.613,78	2.635.403,40
U	II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		
U	III	Altri tributi in conto capitale		
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	938.018,03	2.590.075,74
U	III	Beni Materiali	920.134,94	2.564.921,05
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti		
U	III	Beni immateriali	17.883,09	25.154,69
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U	II	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie		
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese		
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e resto del Mondo		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo		

236

U	II	Altre spese in conto capitale	53.595,75	45.327,66
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale		
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale		
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale		
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	53.595,75	45.327,66
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U	II	Acquisizione di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		
U	III	Acquisizione di quote di fondi comuni di investimento		
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine		
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U	II	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	Concessione crediti medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie		
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo		
U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)		
U	III	Versamenti a depositi bancari		
U	I	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine		
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso finanziamenti a breve termine		
U	III	Chiusura anticipazioni		
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		
U	II	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Buoni postali		
U	III	Rimborso prestiti - Leasing finanziario		
U	III	Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
U	III	Rimborso prestiti - Derivati		
U	III	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli		
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
U	I	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	II	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	III	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione		
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	470.753,85	494.465,95
U	II	Uscite per partite di giro	470.753,85	494.465,95
U	III	Versamenti di altre ritenute	0,00	0,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	450.717,96	441.768,84
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione		
U	III	Altre uscite per partite di giro	20.035,89	52.697,11
U	II	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi		
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		
U	III	Depositi presso terzi		
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		
U	III	Altre uscite per conto terzi		



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI





AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



VERBALE N. 2/2016

Nel giorno 19 aprile, alle ore 15,30, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Viale dell'Arte a Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara, composto da:

- Dott.ssa Emanuela	Capobianco	Presidente	presente
- Sig.ra Gabriella	Baldini	Componente	presente
- Dott. Giuseppe	De Turrís	Componente	assente giustificato

Il Collegio, assistito telefonicamente dal Dott. Luca Perfetti, Dirigente della Direzione amministrativo-contabile dell'AP, procede alla verifica delle seguenti proposte di Delibera:

- Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2015;
- Rendiconto generale dell'esercizio 2015;

ai fini dell'approvazione di tali documenti contabili nella riunione del Comitato portuale prevista per il 26 Aprile 2016.

Dall'esame effettuato si rilevano i fatti e gli elementi di valutazione di seguito evidenziati:

A) - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/ 2015

Il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto all'esame dei residui al 31.12. 2015 e, in particolare, di quelli di cui si propone la cancellazione.

Allo scopo il Collegio ha preso visione della documentazione, prodotta a corredo, del conto consuntivo 2015 e della determinazione n. 141/2015 del 31.12. 2015 sul riaccertamento dei residui.



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Di seguito si riporta il prospetto concernente la cancellazione di residui attivi (€65.031,22) e passivi (€11.599,13) al termine dell'esercizio finanziario 2015, le cui motivazioni sono contenute nella relazione tecnico-contabile.

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI ATTIVI

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
			TOTALE			€ 65.031,22

RIEPILOGO STRALCIO RESIDUI PASSIVI**a) economie accertate:**

La ricognizione operata, per ogni capitolo di spesa, per l'accertamento delle economie al 31/12/2015 risulta sintetizzata nell'elenco di seguito riportato e



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



specificamente evidenziata in singoli elenchi, riportanti tutti gli elementi utili per il citato riaccertamento, presentati unitamente al conto consuntivo 2015.

Riepilogo generale delle economie accertate

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
			TOTALE		€ 11.599,13

PB



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**b) perenzione residui passivi:**

la verifica dell'esistenza di residui passivi in perenzione riguarda le partite contabili di seguito indicate, il cui ammontare complessivo trova apposito accantonamento nella parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2015.

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Residui perenti al 01/01/2009	Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	Residui in perenzione al 31/12/2014
CAP. U2650					
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	7746,85	7746,85	7746,85
		TOTALE CAP. U2650			7746,85
CAP. U3160					
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE - Rev. N. 8/02	7.746,85	0	0
2004	DE GASPERI PIERO SNC	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEPOSITO CAUZIONALE REV 390/04	345,00	345,00	345,00
2004	KARTICH	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV. 470/04	15,00	15,00	15,00
2004	PEDROTTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV 512/04	165,00	165,00	165,00
		TOTALE cap. U3160			525,00
		TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PERENTI			8.271,85

Premesso quanto sopra, la situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e crediti accertati al 31/12/2015 risulta essere la seguente:



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE AL 31.12.2015:		3.727.443,78
Da GESTIONE COMPETENZA		
	ACCERTAMENTI AL 31.12.2015	6.150.601,01
	SOMME RISCOSE AL 31.12.2015	5.943.438,35
	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE AL 31.12.2015	207.162,66
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015		3.934.606,44
PARTE USCITA		
Da GESTIONE RESIDUI		
	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015	12.833.110,69
	PAGATI AL 31.12.2015	2.824.972,93
	RESIDUI PASSIVI PASSATI IN ECONOMIA	-11.599,13
	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	9.996.538,63
Da GESTIONE COMPETENZA		
	IMPEGNI AL 31.12.2015	4.107.836,74
	SOMME PAGATE AL 31.12.2015	2.960.860,86
	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	1.146.975,88
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015		11.143.514,51

Al riguardo, si prende atto delle motivazioni e giustificazioni in ordine alla cassazione delle voci di entrata dichiarate "insussistenze" e delle voci di spesa dichiarate "economie".

Il Collegio raccomanda, per il futuro, un costante monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica di ciascuna partita debitoria o creditoria degli anni precedenti, al fine di fornire sempre una rappresentazione certa e veritiera dell'avanzo di amministrazione.



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**B) CONTO CONSUNTIVO 2015****PREMESSA**

Il documento in esame è conforme al modello allegato al Regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale, adottato dal Comitato portuale con delibera n. 23/2007 e approvato con modificazioni dal Ministero vigilante.

Il documento contabile di cui trattasi espone i dati del Bilancio di previsione dell'anno 2015, così come approvato nella seduta del 31 Ottobre novembre 2014 dal Comitato portuale, con Delibera n. 17/14 e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 911 del 26 Gennaio 2015, modificato dalle variazioni allo stesso apportate tramite i seguenti atti:

N.	ATTO	DATA	
1-	Delibera n. 12/2015	16/11/2015	Assestamento – 1 ^a variazione
2-	Determinazione S.G. 76/2015	24/07/2015	Variazione compensativa
3-	Determinazione S.G. 94/2015	03/09/2015	Variazione compensativa

ESAME DEGLI ELEMENTI CONTABILI.

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

- ✓ Dalla gestione corrente (entrate correnti – spese correnti) deriva un avanzo pari ad euro 1.232.344,22.
- ✓ Dalla gestione in conto capitale (entrate in conto capitale – spese in conto capitale) deriva un avanzo pari ad euro 810.420,05.



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Pertanto, complessivamente, dalla gestione di competenza dell'anno 2015, deriva un avanzo pari ad euro 2.042.764,27.

Il tutto come meglio specificato nelle seguenti tabelle:

Parte corrente

ENTRATE		ACCERTAMENTI	CASSA
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 3.877.813	€ 3.922.491
USCITE		IMPEGNI	CASSA
TITOLO I	SPESE CORRENTI	€ 2.645.469	€ 2.655.964
	AVANZO	€ 1.232.344	€ 1.266.527

Parte in conto capitale

TITOLO II	INVESTIMENTI	€ 991.614	€ 2.635.403
	AVANZO	€ 810.420	-€ 302.612

RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE

Nel complesso i risultati della gestione 2015, tenuto conto degli arrotondamenti, sono così rappresentati:



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



ENTRATE	ACCERTAMENTI
1) Entrate correnti	
Entrate tributarie	1.546.037
Redditi e proventi patrimoniali	1.663.509
Poste correttive e compensative di uscite correnti	668.268
Entrate non classificabili in altre voci	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.877.813
2) Entrate in conto capitale	
Riscossioni di crediti	
Trasferimenti dallo Stato	1.675.092
Trasferimenti dalla Regione	
Trasferimenti da soggetti diversi per concorso di	20.900
trasferimenti da altri enti (GSE)	106.042
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	1.802.034
4) Entrate per partite di giro	470.754
TOTALE DELLE ENTRATE	6.150.601



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



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 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	-
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

La situazione riepilogativa dei movimenti contabili, registrati nell'esercizio 2015, può essere così sintetizzata:



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



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

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12. 2015 in Euro 6.192.895,99 è così composto:

✓ Euro 5.478.085 come quota vincolata ai seguenti accantonamenti:

Parte vincolata			
1) al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita	Euro		
2) ai Fondi per rischi ed oneri:	Euro		241.777
Fondo rischi per vertenze in corso	Euro	240.500	
Fondo rischi su crediti		1.277	
3) al Fondo ripristino investimenti	Euro		5.087.413
4) per i seguenti altri vincoli:	Euro		148.895
residui perenti 2007	Euro	8.272	
fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata	Euro	10.000	
manutenzione straordinaria	Euro	130.623	
Totale parte vincolata		Euro	5.478.085



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



- ✓ Euro 714.810,99 come avanzo di amministrazione disponibile, risultante dalla differenza tra l'avanzo complessivamente accertato (euro 6.192.895,99) e la quota vincolata (euro 5.478.085,00).

Il conto economico

Il Conto Economico dell'Autorità Portuale espone un valore della produzione pari ad Euro 4.037.659 con un incremento di Euro 39.695, rispetto a quello dell'anno 2014.

I costi della produzione sono pari ad Euro 2.564.415 e risultano inferiori di Euro 75.319 rispetto a quelli del 2014.

La differenza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad Euro 1.473.244.

Il risultato finale presenta un avanzo economico pari ad Euro 1.248.751.

Lo Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un totale dell'attivo pari ad Euro 72.251.386.

Il totale passivo presenta un totale a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto pari ad Euro 13.462.776.

L'esposizione dei valori è conforme all'art. 2427 c.c.

La nota integrativa offre un adeguato dettaglio ed una esauriente descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico dell'esercizio 2015.

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio risultano coerenti ed in aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità.

VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Verifica del rispetto dei limiti di spesa	
Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	€ 7.488
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	€ 1.498
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015(a-b)	€ 5.990
(art. 1, comma 5, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101), convertito dalla Legge 30.10.2013, n. 125	
d) Limite di spesa 2015 (max 75% del limite di spesa 2014)	€ 1.123
e) Spesa effettuata nel 2015	€ -
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)	
(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	€ 15.202
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	€ 3.040
c) Spesa effettuata nel 2015	€ 2.990
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015(a-b)	€ 12.162
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali	
Spese per sponsorizzazioni	
(art. 6, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	
b) Spesa effettuata 2015	0
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)	
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2)	
(art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	€ 10.111
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	€ 5.056
c) Spesa effettuata nel 2015	€ 5.054
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)	€ 5.056
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.	
Spese per attività di formazione	
(art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	€ 1.800
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	€ 900
c) Spesa effettuata nel 2015	€ 814
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)	€ 900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi	
(art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	€ 4.404
b) Limite di spesa 2012 (max 80%)	€ 3.524
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015	€ 881
(art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n.135)	
a) Spesa 2011	€ 2.673
b) Limite di spesa 2015 (max 30% 2011)	€ 802
c) Spesa effettuata nel 2015	€ 544



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)		
a) Numero degli immobili	1	b) Valori degli immobili € 7.882.000
c) Limite di spesa (2%)		€ 157.640
d) Spesa effettuata nel 2015	per manutenzione ordinaria	€ 31.115
	per manutenzione straordinaria	€ 39.922
	In totale	€ 71.037
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	
	per manutenzione straordinaria	
	In totale	
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2015 (e-c)		0
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)		
a) Riduzione 10% compenso Presidente		€ 22.191
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti		€ 4.640
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale		€ 1.656
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)		€ 28.487
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale		
a) Riduzione 5% compenso Presidente		€ 9.986
b) Riduzione 5% compensi Revisori dei Conti		€ 2.088
c) Riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale		€ 745
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)		€ 12.819
Totale riduzione 10 + 5 %		€ 41.306
Spesa per consumi intermedi (art. 8, comma 3, legge 135/2012,) (art. 50, comma 3, legge 89/2014)		
a) Spesa prevista nel 2012, di cui		€ 506.597
Spesa prevista nel 2012 per la categoria 1.1.3	€ 467.301	
Spesa prevista nel 2012 per altri capitoli soggetti al contenimento al di fuori della categoria 1.1.3	€ 39.296	
b) Spesa sostenuta nel 2010, di cui		€ 376.713
spesa sostenuta nella categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo"	€ 330.779	
spesa sostenuta in altri capitoli soggetti al contenimento ma fuori dalla categoria 1.1.3	€ 45.934	
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30/06/2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010		€ 56.507
d) Limite di spesa nel 2015 (a-c)		€ 450.090
e) Spesa effettuata nel 2015		€ 347.995
Spese per mobili e arredi		
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011		€ -
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)		€ -
c) Spesa effettuata nel 2015		€ -
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2015 (a-b)		€ -
CAPITOLO U2220	NON CISONO STATI ACQUISTI DI MOBILI E ARREDI NEL 2010 E NEL 2011	
SOMMA TOTALE DA VERSARE NEL BILANCIO DELLO STATO		€ 122.801



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



RIDUZIONI DI SPESA DA VERSARE ALL'ENTRATA DELLO STATO	
Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.990
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.056
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€ 41.306
CONSUMI INTERMEDI - Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010	€ 56.507
	€ 122.801
versamento da effettuare a favore del bilancio dello stato ai sensi dell'art. 61 comma 17 D.L. 112/2008 convertito L. 133/2008	€ 15.985
IMPORTO TOTALE VERSATO AL BILANCIO DELLO STATO (CAP U1915)	€ 138.786

RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO	
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2015	€ -
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2015	€ 15.984,31
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2015	€ 66.294,00
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/06/2015, pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€ 56.507,01
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2015	€ -
TOTALE VERSAMENTI	€ 138.785,32



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



CALCOLO DEI CONSUMI INTERMEDI						
	(b) spesa sostenuta nel 2010	(c) somma da versare al bilancio dello Stato pari al 15% del 2010	(a) spesa prevista nel 2012	(d=a-c) LIMITE DI SPESA 2015	Spesa effettuata nel 2015	DIFFERENZE
U1190 spese per missioni del personale	€ 3.469,45	€ 520,42	€ 5.058,00	€ 4.535,58	€ 5.053,81	€ 518,23
U1100 rimborsi						
+U1110 spese organi						
+U1130 istituzionali	€ 8.184,98	€ 1.227,74	€ 15.440,00	€ 14.212,26	€ 12.079,85	-€ 2.132,41
U1215 spese di formazione specialistica	€ 1.200,00	€ 180,00	€ 900,00	€ 720,00	€ 813,60	€ 93,60
U1530 spese di promozione a qualsiasi titolo						
+U1535 sostenute	€ 33.080,00	€ 4.962,00	€ 17.900,00	€ 12.938,00	€ 29.925,45	€ 16.987,45
	€ 45.934,41	€ 6.890,16	€ 39.296,00	€ 32.405,84	€ 47.872,71	-€ 15.466,87

Il Collegio ha verificato il rispetto dei limiti di spesa, previsti dalla vigente normativa, secondo le indicazioni del vigilante Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, trasmesse con note protocollo n. 7819 del 16 marzo e n. 9774 del 5 aprile u.s. per i quali l'Ente ha emesso i mandati n. 424/2015 per € 15.985,00 - n. 895/2015 per € 37.671,00 - n. 896/2015 per € 66.294,00 e n. 897/2015 per € 18.836,00 per un totale complessivo pari a € 138.786, allocato sul capitolo U1915.

VALUTAZIONI FINALI.

1) Le procedure di riaccertamento dei residui attivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a credito di Euro 3.934.606,44 e una insussistenza su precedenti residui attivi pari ad Euro 65.031,22.

Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di Euro 11.143.514,51 e di una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 11.599,13.



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



2) Il Rendiconto finanziario 2015 presenta un avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2015 pari ad Euro 6.192.895,99 ed un avanzo di cassa, certificato anche dall'istituto cassiere, pari ad Euro 13.401.804,06.

3) Il Collegio prende atto che con determinazione presidenziale n. 56/2015 l'Ente ha proceduto al recupero delle somme erogate negli anni 2011 e 2012 ai propri dipendenti corrisposte in eccesso rispetto a quelle spettanti al 31 dicembre 2010. L'Ente ha già cominciato a trattenere, per 48 mesi, le predette somme dagli emolumenti spettanti ai dipendenti, a far data dal novembre 2015.

In relazione a quanto sopra esposto il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione, da parte del Comitato portuale, dei seguenti atti:

- ✓ Riaccertamento dei Residui al 31.12.2015
- ✓ Rendiconto 2015

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 19 aprile 2016

Dott. ssa Emanuela Capobianco Presidente

Sig.ra Gabriella Baldini

Componente



170150019820