

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112

TAB. 10

Annesso 15

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

—————
ANNESSO N. 15
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016**

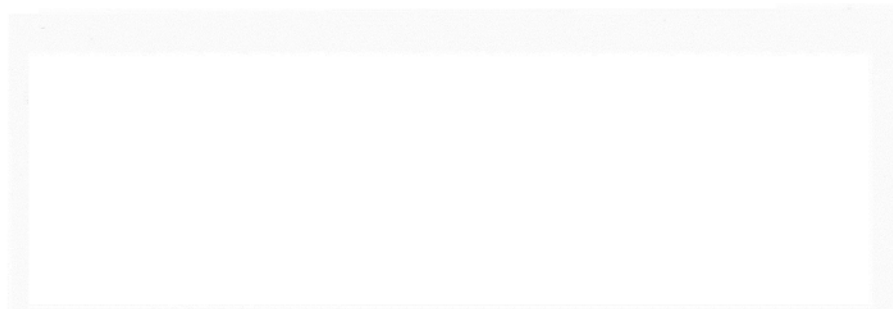
ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

**RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE
PARTE ENTRATA**

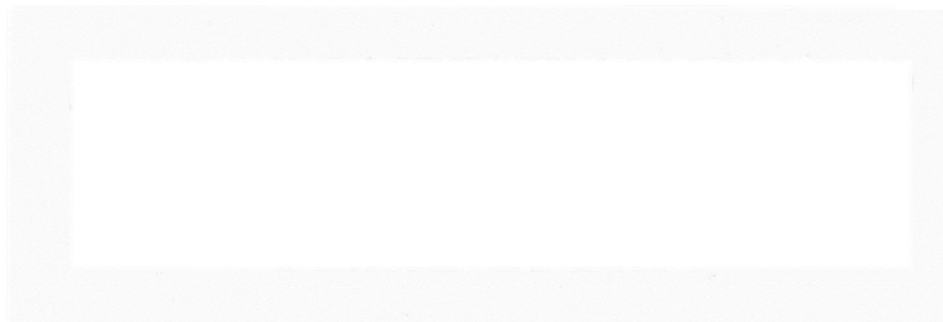


Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE		2014			2013		
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	164.272,08	2.040.953,59	2.078.836,78	135.935,45	1.795.914,05	1.767.577,43
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	200.318,47	1.588.966,19	1.662.958,38	126.919,39	1.325.167,36	1.249.867,28
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	21.290,45	190.218,69	190.768,90	21.258,73	188.188,32	188.156,60
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000,00	0,00	0,00	144.799,08	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		435.882,00	3.820.138,47	3.952.564,06	428.912,65	3.309.269,74	3.205.601,31
TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		435.882,00	3.820.138,47	3.952.564,06	428.912,65	3.309.269,74	3.205.601,31
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	22.970,00	22.970,00	0,00	28.981,26	28.981,26
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	22.970,00	22.970,00	0,00	28.981,26	28.981,26
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	5.013.778,36	30.609,42	1.151.896,86	9.466.986,29	0,00	4.453.201,35
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	205.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				0,00	0,00	0,00	68
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	49.601,00	153.633,73	49.601,08	69.935,56	148.815,42	189.149,98	
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manutenzione straordinaria	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		5.063.379,36	412.493,15	1.224.297,94	9.556.921,85	150.715,42	4.644.251,33	
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		5.063.379,36	435.463,15	1.247.267,94	9.556.921,85	179.696,68	4.673.232,59	
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	20.681,85	514.048,95	511.672,41	32.000,30	656.691,12	668.009,57	
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		20.681,85	514.048,95	511.672,41	32.000,30	656.691,12	668.009,57	
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		20.681,85	514.048,95	511.672,41	32.000,30	656.691,12	668.009,57	
TOTALE GENERALE ENTRATE		5.519.943,21	4.769.650,57	5.711.504,41	10.017.834,80	4.145.657,54	8.546.843,47	
RIEPILOGO ENTRATE								
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	436.882,00	3.820.138,47	3.952.564,06	428.912,65	3.309.269,74	3.205.601,31	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.063.379,36	435.463,15	1.247.267,94	9.556.921,85	179.696,68	4.673.232,59	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.681,85	514.048,95	511.672,41	32.000,30	656.691,12	668.009,57	
TOTALE GENERALE ENTRATE		5.519.943,21	4.769.650,57	5.711.504,41	10.017.834,80	4.145.657,54	8.546.843,47	
TOTALE GENERALE ENTRATE								
TOTALE GENERALE ENTRATE		5.519.943,21	4.769.650,57	5.711.504,41	10.017.834,80	4.145.657,54	8.546.843,47	

**RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE
PARTE USCITA**

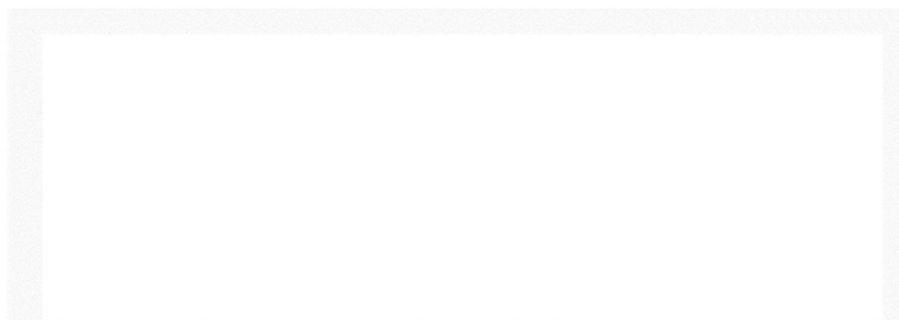


Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2014			2013		
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	4.852,91	269.410,80	269.295,56	7.109,51	279.825,05	282.082,75
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	103.332,43	1.039.513,92	983.434,35	82.855,20	1.011.616,75	983.574,77
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	33.396,63	273.991,74	231.515,84	59.121,89	262.478,91	277.538,13
	TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	141.581,97	1.582.916,46	1.484.245,75	149.086,70	1.553.920,71	1.543.193,65
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	198.235,62	860.564,81	817.157,90	439.527,64	774.547,52	998.966,26
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	36.235,69	34.201,69	0,00	35.406,69	35.406,69
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	243,26	44.177,63	32.758,19	1.304,90	2.019,62	3.081,26
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	8.435,65	8.315,65	0,00	1.168,41	1.168,41
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	138.786,00	138.786,00	0,00	122.247,00	122.247,00
	TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	198.478,88	1.088.199,78	1.031.219,43	440.832,54	935.389,24	1.160.869,62
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	1.681,56	1.681,56
	TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,56	1.681,56
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	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	340.060,85	2.671.116,24	2.515.465,18	589.919,24	2.490.991,51	2.705.744,83
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	14.906.418,32	633.887,94	3.373.060,43	28.311.815,43	3.473.691,57	16.879.088,69
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	263,24	53.542,68	40.703,12	0,00	45.423,15	45.159,91
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
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	39.901,48	68.172,35	73.703,49	0,00	79.018,05	39.116,57
	TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI	14.946.583,04	755.602,97	3.487.467,03	28.311.815,43	3.598.132,77	16.963.365,16

U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI							71
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		14.946.583,04	755.602,97	3.487.467,03	28.311.815,43	3.598.132,77	16.953.365,16	
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	148.217,24	514.048,95	539.586,39	269.581,23	656.691,12	778.055,11	
TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		148.217,24	514.048,95	539.586,39	269.581,23	656.691,12	778.055,11	
TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO		148.217,24	514.048,95	539.586,39	269.581,23	656.691,12	778.055,11	
TOTALE GENERALE USCITE		15.434.861,13	3.940.768,16	6.542.518,60	29.171.315,90	6.745.815,40	20.447.165,10	
RIEPILOGO USCITE								
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	340.060,85	2.671.116,24	2.515.465,18	589.919,24	2.490.991,51	2.706.744,83	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.946.583,04	755.602,97	3.487.467,03	28.311.815,43	3.598.132,77	16.953.365,16	
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	148.217,24	514.048,95	539.586,39	269.581,23	656.691,12	778.055,11	
TOTALE GENERALE USCITE		15.434.861,13	3.940.768,16	6.542.518,60	29.171.315,90	6.745.815,40	20.447.165,10	

**RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE
ANNO 2014**



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

ENTRATE PARTE I

19/03/2015

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni					Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
codice	Descrizione	Stato iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Anziaria	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1.110	Gettito delle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate	1.000.000,00	21.258,51	0,00	1.221.258,51	1.111.288,00	109.970,51	1.221.258,51	0,00	0,00	
E1.130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.87/63 s.m.)	450.000,00	254.152,40	0,00	704.152,40	688.484,02	15.668,38	704.152,40	0,00	0,00	
E1.135	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1 comma 984 L. 296/96)	20.000,00	750,00	0,00	20.750,00	20.000,00	750,00	20.750,00	0,00	0,00	
E1.140	Sovratassa merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.145	Sovratassa ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	103.570,00	0,00	23.570,00	80.000,00	41.056,68	0,00	41.056,68	0,00	-38.943,32	
E1.160	Proventi di autorizzazioni per attività scorte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	45.000,00	8.736,00	0,00	53.736,00	53.736,00	0,00	53.736,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1..	1.818.570,00	284.896,91	23.570,00	2.079.896,91	1.914.564,70	176.388,89	2.040.953,59	0,00	-38.943,32	
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E1.200	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	
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E1.350	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	
E1.360	Canoni demaniali	1.370.000,00	192.238,22	0,00	1.562.238,22	1.548.292,98	13.845,24	1.562.238,22	0,00	0,00	
E1.361	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	
E1.362	Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c)	16.000,00	1.096,64	0,00	17.096,64	13.566,43	3.530,21	17.096,64	0,00	0,00	
E1.390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e affini	4.000,00	3.400,00	0,00	7.400,00	1.335,20	5.296,13	6.631,33	0,00	-768,67	
E1.395	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..	1.393.000,00	196.734,86	0,00	1.589.734,86	1.566.294,61	22.671,58	1.588.966,19	0,00	-768,67	
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E1.400	Recupero e rimborsi diversi	10.000,00	12.786,68	0,00	22.786,68	20.632,94	2.153,74	22.786,68	0,00	0,00	
E1.410	Illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.420	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	149.535,79	16.896,22	166.432,01	0,00	-13.567,99	
E1.430	Entrate in 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..	191.000,00	12.786,68	0,00	203.786,68	171.168,73	19.049,96	190.218,69	0,00	-13.567,99	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

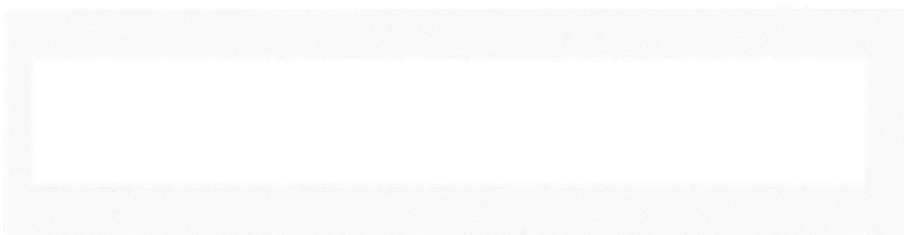
Anno di gestione: 2014

19/03/2015

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Previdenti					Somme da Accertare					Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)	
		Stanziamto Inziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato						
E.2070	manutenzione straordinaria	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E.2.7.5.	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E2...	222.800,00	239.693,15	0,00	462.493,15	76.579,50	358.883,65	485.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.030,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
E3100	Ritenute erariali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	315.099,55	4.476,15	329.575,70	0,00	329.575,70	0,00	0,00	0,00	-70.424,30
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	88.848,15	0,00	88.848,15	0,00	88.848,15	0,00	0,00	0,00	-61.151,85
E3130	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	922,29	0,00	922,29	0,00	922,29	0,00	0,00	0,00	-2.077,71
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E3150	Trattamenti per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E3160	Rimborsi per somme pagate per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.310,00	434,50	5.744,50	0,00	5.744,50	0,00	0,00	0,00	-44.255,50
E3170	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.409,31	0,00	87.409,31	0,00	87.409,31	0,00	0,00	0,00	-12.590,69
E3180	Restrizione fondo economico a fine esercizio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	-451,00
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1...	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	509.138,30	4.910,65	514.048,95	0,00	514.048,95	0,00	0,00	0,00	-220.951,05
	TOTALE TITOLO E3...	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	509.138,30	4.910,65	514.048,95	0,00	514.048,95	0,00	0,00	0,00	-220.951,05
	TOTALE GENERALE	4.367.370,00	734.111,60	23.570,00	5.077.911,60	4.237.745,84	531.904,73	4.769.650,57	0,00	4.769.650,57	0,00	0,00	0,00	-308.261,03
RIPILOGO ENTRATE														
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.409.570,00	494.418,45	23.570,00	3.880.418,45	3.652.028,04	169.110,43	3.820.138,47	0,00	3.820.138,47	0,00	0,00	0,00	-60.279,98
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	222.800,00	239.693,15	0,00	462.493,15	76.579,50	358.883,65	435.463,15	0,00	435.463,15	0,00	0,00	0,00	-27.030,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	509.138,30	4.910,65	514.048,95	0,00	514.048,95	0,00	0,00	0,00	-220.951,05
	TOTALE GENERALE	4.367.370,00	734.111,60	23.570,00	5.077.911,60	4.237.745,84	531.904,73	4.769.650,57	0,00	4.769.650,57	0,00	0,00	0,00	-308.261,03

PARTE ENTRATA
GESTIONE RESIDUI E CASSA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

19/03/2015

ENTRATE PARTE II

Anno di gestione: 2014

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa						
		Indole Esercizio	Riscossioni	Da Riscossione	Totale	Variazioni		Riscossioni	Previsione Annetta	Differenze rispetto alle previsioni			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E1.110	Gettito delle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate	112.652,65	112.652,65	0,00	112.652,65	0,00	1.321.652,65	1.223.540,65	0,00	88.712,00	109.970,51		
E1.130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/68 s.m.)	50.619,43	50.619,43	0,00	50.619,43	0,00	739.103,45	739.103,45	0,00	0,00	15.668,38		
E1.135	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1 comma 984 L. 296/98)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	750,00		
E1.140	Sovratassa merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1.145	Sovratassa ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1.150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	41.056,68	0,00	38.943,32	0,00		
E1.160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.h.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.736,00	53.736,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1.	164.272,08	164.272,08	0,00	164.272,08	0,00	2.206.492,10	2.078.836,78	0,00	127.655,32	126.388,89		
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
E1.200	Proventi diversi	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00		
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E1.150	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		
E1.160	Canoni demaniali	195.389,70	115.201,35	78.286,35	353.499,70	0,00	1.755.389,70	1.663.594,33	0,00	91.795,37	92.133,59		
E1.161	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
E1.162	Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c)	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	17.250,00	13.566,43	0,00	3.683,57	4.780,21		
E1.190	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	5.579,77	1.462,42	4.117,35	5.579,77	0,00	12.979,77	2.797,62	0,00	10.182,15	9.413,48		
E1.195	Altri redditi patrimoniali	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.	202.219,47	116.663,77	83.655,70	200.319,47	0,00	1.788.619,47	1.687.958,38	0,00	100.661,09	106.327,28		
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E1.100	Recupero e rimborso diversi	1.016,87	318,04	698,83	1.016,87	0,00	22.016,87	20.950,98	0,00	1.065,89	2.852,57		
E1.110	Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1.120	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	20.273,58	19.252,13	991,45	20.273,58	0,00	200.271,58	168.817,92	0,00	31.455,66	17.887,67		
E1.190	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	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.	21.290,45	19.620,17	1.690,28	21.290,45	0,00	223.290,45	190.768,90	0,00	32.521,55	20.740,24		

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2014

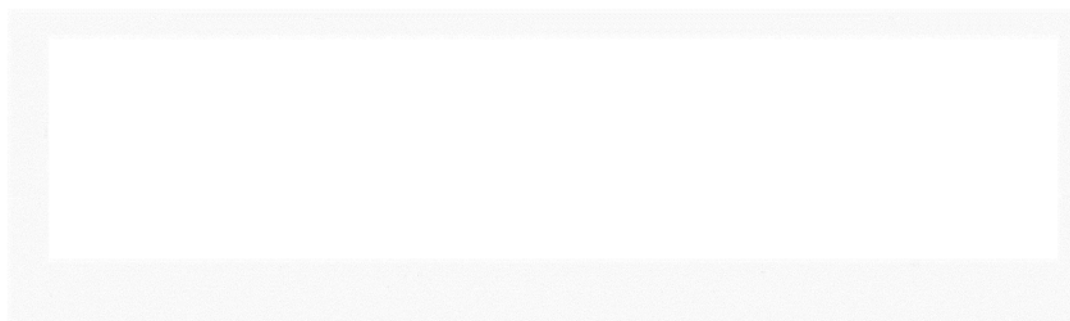
Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

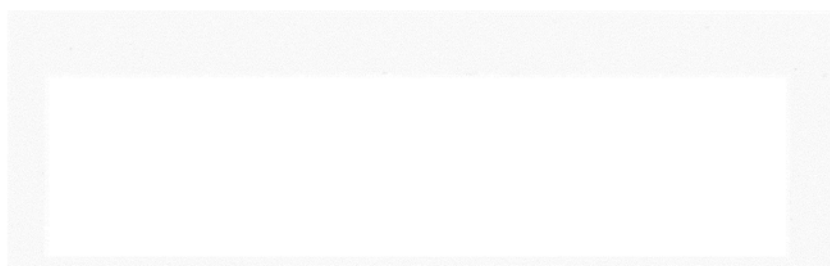
19/03/2015

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi										Gestione di Cassa				Totale Residui
		Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni									
		Inizio esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)					
E2670	manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E2.2.5...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO E2...	5.053.385,94	1.170.688,44	3.892.690,92	5.063.379,36	0,00	6,58	5.522.245,96	1.247.267,94	0,00	4.274.977,42	0,00	4.274.977,42	0,00	4.251.574,57	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
E3100	Rentite erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	325.099,55	0,00	74.900,45	0,00	74.900,45	0,00	4.476,15	
E3120	Rentite presidenziali e assistenziali	0,87	0,11	0,76	0,87	0,00	0,00	150.000,87	88.848,26	0,00	61.152,61	0,00	61.152,61	0,00	0,76	
E3130	Rentite diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	922,29	0,00	2.077,71	0,00	2.077,71	0,00	0,00	
E3140	Recupero del personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
E3150	Trattamenti per conto 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	20.000,00	0,00	0,00	
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	6.425,39	2.534,00	3.891,39	6.425,39	0,00	0,00	56.425,39	7.844,00	0,00	48.581,39	0,00	48.581,39	0,00	4.375,89	
E3170	Partite in sospeso	14.255,59	0,00	14.255,59	14.255,59	0,00	0,00	114.255,59	87.409,31	0,00	26.846,28	0,00	26.846,28	0,00	14.255,59	
E3180	Restituzione fondo economato e fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.540,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1...	20.681,85	2.534,11	18.147,74	20.681,85	0,00	0,00	755.681,85	511.672,41	0,00	244.009,44	0,00	244.009,44	0,00	23.058,39	
	TOTALE TITOLO E3...	20.681,85	2.534,11	18.147,74	20.681,85	0,00	0,00	755.681,85	511.672,41	0,00	244.009,44	0,00	244.009,44	0,00	23.058,39	
	TOTALE GENERALE	5.616.648,87	1.473.758,57	4.046.184,64	5.519.943,21	0,00	96.705,66	10.503.329,31	5.711.504,41	0,00	4.791.824,90	0,00	4.791.824,90	0,00	4.578.085,37	
RIEPILOGO ENTRATE																
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	532.581,08	300.536,02	135.345,98	435.862,00	0,00	96.659,08	4.225.402,16	3.952.564,06	0,00	873.910,08	0,00	873.910,08	0,00	303.436,41	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.063.385,94	1.170.688,44	3.892.690,92	5.063.379,36	0,00	6,58	5.522.245,96	1.247.267,94	0,00	6.616.354,30	0,00	6.616.354,30	0,00	4.251.574,57	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.681,85	2.534,11	18.147,74	20.681,85	0,00	0,00	755.681,85	511.672,41	0,00	244.009,44	0,00	244.009,44	0,00	23.058,39	
	TOTALE GENERALE	5.616.648,87	1.473.758,57	4.046.184,64	5.519.943,21	0,00	96.705,66	10.503.329,31	5.711.504,41	0,00	7.739.342,04	0,00	7.739.342,04	0,00	4.578.085,37	

RENDICONTO GESTIONALE 2014
PARTE USCITA



PARTE USCITA
GESTIONE COMPETENZA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

19/03/2015

USCITE PARTE I

Gestione di Competenza												
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziam. iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Adjustata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U1100	Indennità di carica rimborsate al Presidente dell'Autorità Portuale	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	194.209,26	737,10	194.946,35	0,00			-53,64
U1110	Gestioni di personale e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.992,40	2.992,05	6.974,45	0,00			-7.025,55
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.316,79	425,00	44.743,79	0,00			-255,21
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	40.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	22.746,20	0,00	22.746,20	0,00			-5.253,80
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1...	294.000,00	0,00	12.000,00	282.000,00	265.266,65	4.144,15	269.410,80	0,00			-12.589,20
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U1150	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segrretario Generale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	124.999,71	15.000,00	139.999,71	0,00			-0,29
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	534.000,00	0,00	18.847,98	535.157,02	477.615,49	38.289,41	515.904,90	0,00			-19.247,12
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6.000,00
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	36.773,50	52.308,00	89.081,58	0,00			-918,42
U1190	Indennità e rimborsi spese per missioni	5.056,00	0,00	0,00	5.056,00	4.769,90	256,50	5.026,40	0,00			-29,60
U1200	Altri oneri per il personale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.513,04	0,00	5.513,04	0,00			-19.486,96
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	3.290,60	2.000,00	5.290,60	0,00			-859,40
U1215	Formazione specialistica del personale	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-900,00
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	310.000,00	0,00	30.000,00	280.000,00	232.954,68	26.895,28	259.849,96	0,00			-20.150,04
U1250	Fondo rimborsi contrattuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10.000,00
U1200	Oneri della contrattazione decentrata o alienabile	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
U1250	Fondo art 9 comma 1 D.L. 78/2010	0,00	31.847,98	0,00	31.847,98	0,00	18.847,73	18.847,73	0,00			-13.000,25
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2...	1.157.106,00	31.847,98	48.847,98	1.140.106,00	885.916,92	153.597,00	1.039.513,92	0,00			-109.592,08
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U1261	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto Interestri	1.337,00	0,00	357,00	980,00	642,13	0,00	642,13	0,00			-337,87
U1268	D. Lgs. 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	20.000,00	0,00	8.826,00	11.164,00	1.122,00	90,00	1.212,00	0,00			-9.952,00
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.800,00	40.100,00	49.900,00	0,00			-100,00
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	31.940,38	6.390,12	38.330,50	0,00			-31.669,50

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE I

19/09/2015

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
		Stanziamiento iniziale	Variationi(+)	Variationi(-)	Previsione Autorizzata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)	
U1280	Spese diverse inerenti la security in comprese vigilanza varchi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	1.348,00	0,00	150,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.198,00	
U1300	Utenze varie	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	53.911,50	13.855,87	67.767,37	0,00	-27.232,63	
U1310	Materiale di economato	10.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	3.645,25	1.836,36	5.481,61	0,00	-1.518,39	
U1320	Acquisto materiali di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.203,60	390,00	7.593,60	0,00	-2.406,40	
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.700,21	3.882,51	7.582,72	0,00	-12.417,28	
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	37.727,95	9.327,67	47.055,62	0,00	-7.944,38	
U1360	Spese per atti e contratti vari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
U1390	Spese per effetti di credito per il personale dipendente	1.000,00	150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	
U1400	Premi di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.591,79	0,00	45.591,79	0,00	-4.408,21	
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-9.400,00	
U1420	Spese legali, giudiziarie e varie	35.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	7.234,40	0,00	2.234,40	0,00	-7.765,60	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3.	424.185,00	150,00	32.343,00	391.992,00	198.110,21	75.872,53	273.991,74	0,00	-118.000,26	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	79.811,12	60.185,88	140.000,00	0,00	0,00	
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	500.000,00	0,00	10.000,00	490.000,00	345.157,14	121.335,93	466.494,07	0,00	-29.505,93	
U1515	Fitti e concessioni passive per aree da destinare ad uso portuale	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	
U1520	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	1.980,87	214,47	2.197,34	0,00	-842,66	
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali istituzionali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	990,00	0,00	990,00	0,00	-10,00	
U1535	Mostre e convegni istituzionali	25.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	25.334,58	5.633,72	30.968,30	0,00	-7.091,70	
U1580	Spese di security	140.000,00	0,00	3.000,00	137.000,00	110.570,99	24.544,11	135.115,10	0,00	-1.884,90	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1...	893.840,00	13.000,00	13.000,00	893.840,00	648.649,70	211.915,11	860.564,81	0,00	-33.275,19	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	34.201,69	2.034,00	36.235,69	0,00	-1.764,31	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2...	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	34.201,69	2.034,00	36.235,69	0,00	-1.764,31	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTI FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

19/03/2015

USCITE PARTE I

Gestione di Competenza												
Capitale												
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni				
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagato	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U1.200	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-500,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U1.250	Imposte, tasse e tributi vari	6.000,00	42.000,00	0,00	48.000,00	32.514,93	11.662,70	44.177,63	0,00	0,00	0,00	-3.822,37
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4...	6.000,00	42.000,00	0,00	48.000,00	32.514,93	11.662,70	44.177,63	0,00	0,00	0,00	-3.822,37
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U1.200	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	8.315,65	1.700,00	8.435,65	0,00	0,00	0,00	-2.564,35
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5...	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	8.315,65	1.700,00	8.435,65	0,00	0,00	0,00	-2.564,35
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U1.200	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	0,00	0,00	-2.500,00
U1.210	Oneri veri straordinari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1.215	Veramento allo Stato somme rinvenienti da riduzioni operative agli stanziamenti ai sensi di legge	119.950,00	18.836,00	0,00	138.786,00	138.786,00	0,00	138.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.230	Fondo di riserva	31.127,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.127,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6...	163.577,00	18.836,00	0,00	182.413,00	138.786,00	0,00	138.786,00	0,00	0,00	0,00	-43.627,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO A. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U1.260	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	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	0,00	0,00	-40.000,00
	TOTALE TITOLO U1...	3.027.208,00	111.833,98	106.160,98	3.027.851,00	2.211.770,75	459.345,49	2.671.116,74	0,00	0,00	0,00	-356.734,26
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											
U2.270	Opere e fabbricati	3.063.823,00	0,00	3.063.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.080	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	0,00	0,00
U2.095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U2.110	Adeguamenti, ampliamenti, ristrutturazioni e manufatti straordinari delle parti comuni in ambito portuale	500.000,00	391.246,42	0,00	891.246,42	62.359,00	426.411,00	488.780,00	0,00	0,00	0,00	-402.466,42
U2.120	Aidoni per lo sviluppo strategico dei porti - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	41.659,48	103.149,44	145.107,94	0,00	0,00	0,00	-54.892,06

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE I

19/03/2015

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Salvamonto iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Avvertata	Pagamenti	Da Pagare	Impegno	Differenza Previsioni(+)	Differenza Previsioni(-)	
U2.1.2 - Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		3.773.823,00	391.246,42	3.063.823,00	1.101.246,42	104.817,48	5.79.570,46	633.887,94	0,00	-867.354,48	
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2220	Acquisto macchine, d'ufficio e attrezzature varie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.043,44	4.833,20	15.574,64	0,00	-4.125,36	
U2225	Acquisto mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000,00	26.000,00	0,00	46.000,00	29.395,44	8.771,60	37.668,04	0,00	-8.331,96	
TOTALE CATEGORIA U2.1.2...		60.000,00	26.000,00	0,00	86.000,00	40.439,88	13.102,80	53.542,68	0,00	-32.457,92	
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	0,00	0,00	0,00	
U2200	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionale affidati alla Autorità (art. 6, c.5, L.34/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2210	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.		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	10.295,96	34.370,35	44.666,31	0,00	-9.333,69	
U2510	Veramento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.506,04	0,00	23.506,04	0,00	-26.491,96	
U2520	Indennità di anzianità, imposta su lire	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	33.802,00	34.370,35	68.172,35	0,00	-35.827,65	
TOTALE CATEGORIA U2.1.5...		3.537.823,00	417.246,42	3.063.823,00	1.791.246,42	178.559,36	577.043,61	755.602,97	0,00	-535.643,45	
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	292.033,39	37.542,31	329.575,70	0,00	-70.426,30	
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.619,65	12.228,50	88.848,15	0,00	-61.151,85	
U3120	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	748,67	173,62	922,29	0,00	-2.077,71	
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	Veramento trattamenti 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	434,50	5.310,00	5.744,50	0,00	-44.255,50	
U3160	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	48.415,09	38.994,22	87.409,31	0,00	-12.590,69	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

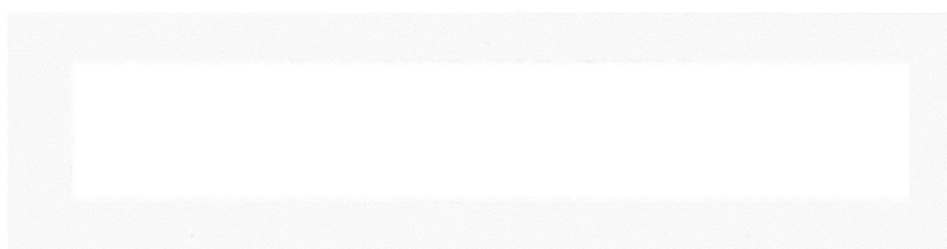
Anno di gestione: 2014

19/03/2015

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Accertata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
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	
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1.-	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	419.800,30	94.248,65	514.048,95	0,00	-220.951,05	
	TOTALE TITOLO U3...	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	419.800,30	94.248,65	514.048,95	0,00	-220.951,05	
	TOTALE GENERALE	7.695.031,00	529.080,40	3.170.013,98	5.054.097,42	2.810.130,41	1.130.637,75	3.940.768,16	0,00	-1.113.323,26	
REPILOGO USCITE											
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.022.208,00	111.933,99	106.190,98	3.027.851,00	2.211.770,79	459.345,49	2.671.116,24	0,00	-356.734,76	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.597.823,00	417.246,42	3.063.823,00	1.291.246,42	178.559,36	577.043,61	755.602,97	0,00	-535.643,65	
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	419.800,30	94.248,65	514.048,95	0,00	-220.951,05	
	TOTALE GENERALE	7.695.031,00	529.080,40	3.170.013,98	5.054.097,42	2.810.130,41	1.130.637,75	3.940.768,16	0,00	-1.113.323,26	

PARTE USCITA
GESTIONE RESIDUI E CASSA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

19/03/2015

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Avvenuta	Pagamenti	Differente rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U1100	Indennità di carica rimborsate al Presidente dell'Autorità Portuale	533,46	533,46	0,00	533,46	0,00	0,00	1.955.533,46	194.742,72	0,00	790,74	737,10
U1110	Gestioni di presenza e rimborsi spese a membri del Comitato Portuale	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	0,00	14.824,00	3.992,40	0,00	10.831,60	3.805,05
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.318,79	0,00	681,21	425,00
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi funzionali	3.495,45	3.495,45	0,00	3.495,45	0,00	0,00	31.495,45	26.241,55	0,00	5.253,80	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1...	4.852,91	4.028,91	824,00	4.852,91	0,00	0,00	2.066.852,91	268.295,56	0,00	17.557,35	4.968,15
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	15.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	2.500,00	155.000,00	137.498,71	0,00	17.500,29	15.000,00
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.152,02	477.615,49	0,00	57.536,53	384.789,41
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	43.081,18	38.017,43	0,00	38.017,43	0,00	5.063,75	133.081,18	74.790,93	0,00	58.290,25	53.308,68
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00	4.769,90	0,00	286,10	256,50
U1200	Altri oneri per il personale	11.169,60	11.169,60	0,00	11.169,60	0,00	0,00	36.169,60	16.682,64	0,00	19.486,96	0,00
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indicati da enti o amministrazioni varie	2.102,97	2.102,97	0,00	2.102,97	0,00	0,00	8.252,97	5.393,57	0,00	2.859,40	2.000,00
U1215	Formazione specialistica del personale	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	1.602,00	702,00	0,00	900,00	0,00
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	33.025,43	33.025,43	0,00	33.025,43	0,00	0,00	313.025,43	265.980,11	0,00	47.045,32	26.895,28
U1240	Fondo rimborsi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1250	Fondo art.9 comma 1 D.L. 36/2010	5.815,00	0,00	5.815,00	5.815,00	0,00	0,00	37.662,98	0,00	0,00	37.662,98	24.662,73
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2...	110.896,18	97.517,43	5.815,00	103.332,43	0,00	7.563,75	1.251.002,18	993.434,35	0,00	267.567,83	159.412,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	642,13	0,00	337,87	0,00
U1268	D.Lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	660,02	660,02	0,00	660,02	0,00	0,00	11.824,02	1.782,02	0,00	10.042,00	90,00
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	58.400,00	18.200,00	0,00	40.200,00	40.100,00
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza ecc)	12.860,80	12.663,40	0,00	12.663,40	0,00	217,40	82.880,80	44.603,78	0,00	38.277,02	6.380,12

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE II

19/03/2015

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Accostata	Pagamenti	Differenzierispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1280	Spese diverse inerenti la security ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1300	Utenze varie	6.050,63	6.050,63	0,00	6.050,63	0,00	0,00	96.050,63	59.962,13	0,00	36.088,50	13.855,87
U1310	Materiali di economato	1.769,54	321,96	0,00	321,96	0,00	1.447,58	8.769,54	3.907,21	0,00	4.862,33	1.836,36
U1320	Acquisto materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	1.391,06	1.391,06	0,00	1.391,06	0,00	0,00	11.391,06	8.594,66	0,00	2.796,40	390,00
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	5.822,32	1.751,84	0,00	1.751,84	0,00	4.070,48	25.822,32	5.452,05	0,00	20.370,27	3.882,51
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	3.505,45	1.343,66	0,00	1.343,66	0,00	2.161,79	58.505,45	36.071,61	0,00	19.433,84	9.327,67
U1360	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U1390	Spese per effetti di credito per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
U1400	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.591,79	0,00	4.408,21	0,00
U1410	Spese di pubblicità (l. 67/87)	3.584,85	814,06	0,00	814,06	0,00	2.770,79	13.584,85	1.414,05	0,00	12.170,79	0,00
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.294,40	0,00	7.705,60	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3...	44.064,67	33.295,63	0,00	33.295,63	0,00	10.668,04	436.056,67	231.515,84	0,00	204.540,83	75.872,53
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	19.009,23	14.206,23	4.801,00	19.009,23	0,00	0,00	359.009,23	94.022,35	0,00	64.986,88	64.986,88
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	150.005,09	108.435,11	24.926,42	133.361,53	0,00	16.645,53	640.005,06	453.592,25	0,00	186.412,81	146.263,25
U1515	Fitti e concessioni passive per aree destinate ad uso portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00
U1520	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	829,60	826,60	0,00	826,60	0,00	0,00	3.889,60	2.812,47	0,00	1.057,13	214,47
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	990,00	0,00	10,00	0,00
U1535	Mobilità e convegni istituzionali	2.928,63	2.928,63	0,00	2.928,63	0,00	0,00	40.538,63	28.253,21	0,00	12.665,42	5.633,72
U1580	Spese di security	42.336,38	42.106,63	0,00	42.106,63	0,00	229,75	179.336,38	152.677,62	0,00	26.658,76	24.544,11
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1...	215.108,90	168.508,20	29.727,42	198.235,62	0,00	16.673,28	1.108.948,90	817.117,90	0,00	291.791,00	241.642,53
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U1600	Contributi aventi influenza a lo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	34.201,69	0,00	3.798,31	2.034,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	34.201,69	0,00	3.798,31	2.034,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

19/03/2015

USCITE PARTE II

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui	
			Inizio esercizio	Pagamenti	Da pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
							Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U1.2.3		Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI												
U1200		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	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	0,00
U1.2.4		Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI												
U1250		Imposte, tasse e tributi vari	243,26	243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	48.243,26	32.758,19	0,00	15.485,07	11.662,70	11.662,70
		TOTALE CATEGORIA U1.2.4	243,26	243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	48.243,26	32.758,19	0,00	15.485,07	11.662,70	11.662,70
U1.2.5		Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U1800		Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.315,65	0,00	2.684,35	120,00	120,00
		TOTALE CATEGORIA U1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.315,65	0,00	2.684,35	120,00	120,00
U1.2.6		Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
U1900		Spese per IRI, arbitrati, iscrizioni 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	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	0,00
U1915		Veramento 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	0,00
U1919		Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA U1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.413,00	138.786,00	0,00	43.627,00	0,00	0,00
U1.4.2		Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
U1950		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	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	0,00
		TOTALE TITOLO U1.	375.165,92	303.694,43	36.366,42	340.060,85	0,00	35.105,07	3.403.016,92	2.515.465,18	0,00	887.551,74	495.711,91	495.711,91
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	14.435.637,67	3.114.797,41	11.320.840,26	14.435.637,67	0,00	0,00	8.366.916,67	3.114.797,41	0,00	5.252.121,26	11.320.840,26	11.320.840,26
U2080		Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/98	64.150,25	63.218,00	932,25	64.150,25	0,00	0,00	64.150,25	63.218,00	0,00	932,25	932,25	932,25
U2095		Manufazione straordinaria immobiliare uso uffici e sede Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U2110		Adeguamenti, ampliamenti, ristrutturazioni e manufazioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	1.25.140,66	0,00	1.25.140,66	1.25.140,66	0,00	0,00	1.016.387,08	62.359,00	0,00	954.028,08	551.561,66	551.561,66
U2120		Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	281.489,74	90.727,54	190.762,20	281.489,74	0,00	0,00	481.489,74	132.686,02	0,00	348.803,72	293.911,66	293.911,66

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

30/03/2015

Anno di gestione: 2014

Al 31/12/2014

Data 01/01/2014

USCITE PARTITE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assoluta	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
Capitolo													
U2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
TOTALE CATEGORIA U2.1.1...		14.906.418,32	3.268.742,95	11.637.675,37	14.906.418,32	0,00	0,00	9.938.945,74	3.373.069,43	0,00	0,00	6.565.885,31	12.167.245,83
U2.1.2													
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
U2.200	Acquisto attrezzature e macchinari	263,24	263,24	0,00	263,24	0,00	0,00	20.763,24	263,24	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U2.210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.220	Acquisto macchine d'ufficio e attrezzature varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.043,44	0,00	0,00	8.956,56	4.831,20
U2.225	Acquisto mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.230	Acquisto beni immateriali (proprietà, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	28.396,44	0,00	0,00	16.603,56	8.271,60
TOTALE CATEGORIA U2.1.2...		263,24	263,24	0,00	263,24	0,00	0,00	86.763,24	40.703,12	0,00	0,00	48.560,12	13.102,80
U2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
U2.300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, L.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	0,00
U2.310	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	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	0,00
U2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.													
U2.510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	39.901,48	39.901,48	0,00	39.901,48	0,00	0,00	93.903,48	50.197,44	0,00	0,00	43.706,04	34.370,55
U2.520	Indennità di anzianità, imposta su Ifr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.506,04	0,00	0,00	26.493,96	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5...		39.901,48	39.901,48	0,00	39.901,48	0,00	0,00	143.903,48	73.703,48	0,00	0,00	70.199,00	34.370,55
TOTALE TITOLO U2...		14.946.583,04	3.308.907,67	11.637.675,37	14.946.583,04	0,00	0,00	10.169.110,46	3.487.467,03	0,00	0,00	6.661.643,43	12.214.718,58
U3 - TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO													
Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
U3.100	Ritenute erariali	55.235,50	55.235,50	0,00	55.235,50	0,00	0,00	455.235,50	347.268,89	0,00	0,00	107.966,61	37.542,11
U3.110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	16.395,58	15.386,69	949,89	16.336,58	0,00	0,00	166.336,58	92.008,34	0,00	0,00	74.330,24	13.178,99
U3.120	Ritenute diverse	123,30	123,30	0,00	123,30	0,00	0,00	3.123,30	871,97	0,00	0,00	2.251,33	173,62
U3.130	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	0,00	10.000,00	0,00
U3.140	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	0,00	20.000,00	0,00
U3.150	Somme pagate per conto terzi	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	56.600,00	7.034,50	0,00	0,00	49.565,50	5.310,00
U3.160	Partiti in sospeso	69.919,86	42.438,60	27.481,25	69.919,86	0,00	0,00	169.919,86	90.853,69	0,00	0,00	79.066,17	66.475,68

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

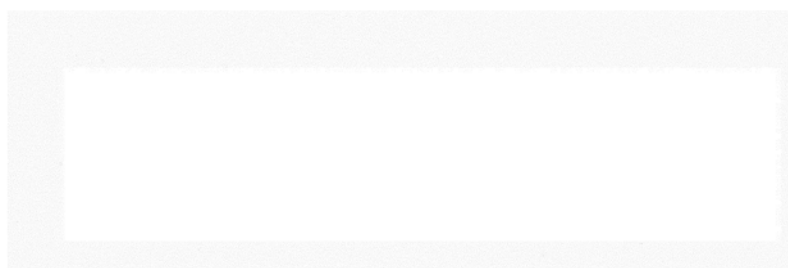
Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

19/03/2015

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U17/0	Auff. Esibizioni fondo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	451,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.1...	148.217,24	119.786,09	28.431,15	148.217,24	0,00	0,00	883.217,24	539.586,39	343.630,85	122.679,80	
	TOTALE TITOLO U1	148.217,24	119.786,09	28.431,15	148.217,24	0,00	0,00	883.217,24	539.586,39	343.630,85	122.679,80	
	TOTALE GENERALE	15.469.966,20	3.732.388,19	11.702.472,94	15.434.861,13	0,00	35.105,07	14.455.344,62	6.542.518,60	7.912.816,02	12.833.110,69	
RIEPILOGO USCITE												
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	375.165,92	303.694,43	36.366,42	340.060,85	0,00	35.105,07	3.403.016,92	2.515.465,18	0,00	1.494.940,60	495.711,91
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.946.589,04	3.308.907,57	11.637.675,37	14.946.589,04	0,00	0,00	10.169.110,46	3.487.467,03	0,00	13.299.458,77	12.214.718,95
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	148.217,24	119.786,09	28.431,15	148.217,24	0,00	0,00	883.217,24	539.586,39	0,00	583.203,03	122.679,80
	TOTALE GENERALE	15.469.966,20	3.732.388,19	11.702.472,94	15.434.861,13	0,00	35.105,07	14.455.344,62	6.542.518,60	0,00	15.377.602,40	12.833.110,69

**CONTO ECONOMICO
AL 31.12.2014**



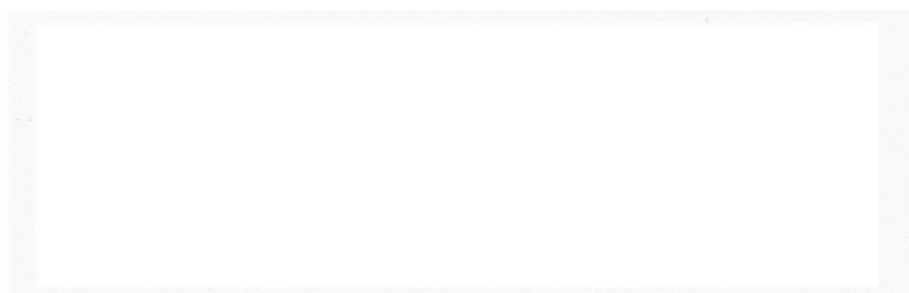
Autorità Portuale Marina di Carrara				
CONTO ECONOMICO				
RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	3.623.288		3.115.542	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in 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	343.866		490.509	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	30.809			
Totale valore della produzione (A)		3.997.964		3.606.052
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	2.197		2.548	
7) per servizi **	1.168.732		1.069.896	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	711.723		722.655	
b) oneri sociali	259.850		267.522	
c) trattamento di fine rapporto	55.819		56.822	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	67.941		21.439	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.022		19.669	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.861		29.709	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutzionedei 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			78.938	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	313.588		281.846	
Totale costi (B)		2.639.734		2.561.044
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.358.230		1.055.008
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	8.175		10.120	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		8.175		10.120
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			403	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				-403
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non	28.771		11.899	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui	8.436		1.168	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	97.736		32.954	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei	140.692		135.615	
Totale delle partite straordinarie		-22.620		-91.930
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		1.343.784		972.795
Imposte d'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.343.784		972.795

Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2014	2013	DIFF
A. RICAVI	3.654.098	3.115.542	538.556
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	3.654.098	3.115.542	538.556
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.440.340,04)	(1.352.270,17)	-88.070
C. VALORE AGGIUNTO	2.213.758	1.763.272	450.486
Costo del lavoro	(1.095.332,85)	(1.068.438,16)	-26.895
D. MARGINE OPERATIVO	1.118.425	694.834	423.591
Ammortamenti	(59.883,47)	(49.377,85)	-10.506
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri		(78.938,00)	78.938
Saldo proventi ed oneri diversi	328.459	500.389	-171.930
E. RISULTATO OPERATIVO	1.387.001	1.066.907	320.094
Proventi ed oneri finanziari	8.175	10.120	-1.945
Rettifiche di valore di attività		(403,00)	403
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.395.176	1.076.624	318.552
Proventi ed oneri straordinari	(51.391,46)	(103.829,14)	52.438
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.343.784	972.795	370.990
Imposte di esercizio			
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	1.343.784	972.795	370.990

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31.12.2014**



Documento allegato al bilancio consolidato dell'Ente Merito di Caparra Ragioneria Generale dello Stato
STATO PATRIMONIALE 105

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2014	2013		2014	2013
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	27.522	31.892	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	3.952.309	2.989.515
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	463.418	330.732	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.189.033	1.143.305	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.343.784	972.795
8) altre	32.858	4.210	Totale A) PATRIMONIO NETTO	12.214.025	10.870.241
Totale	1.712.828	1.510.138	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	44.739.282	41.561.267
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	24.572	17.488	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	8.082	10.508	Totale B) Contributi in conto capitale	44.739.282	41.561.267
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	50.654.286	47.476.270	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	18.244	36.890	3) per altri rischi ed oneri futuri	325.079	482.510
Totale	50.705.184	47.541.155	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	325.079	482.510
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	315.410	296.817
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	2.606	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	11.956.767	15.026.961
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	291.234	270.226	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	300.687	279.678	12) debiti diversi		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	52.718.699	49.330.971	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	11.956.767	15.026.961
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.	480.149	602.864			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.892.691	5.013.785			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
Totale	4.372.640	5.616.649			

Documento allegato al bilancio di esercizio 2014 della Ragioneria Generale dello Stato

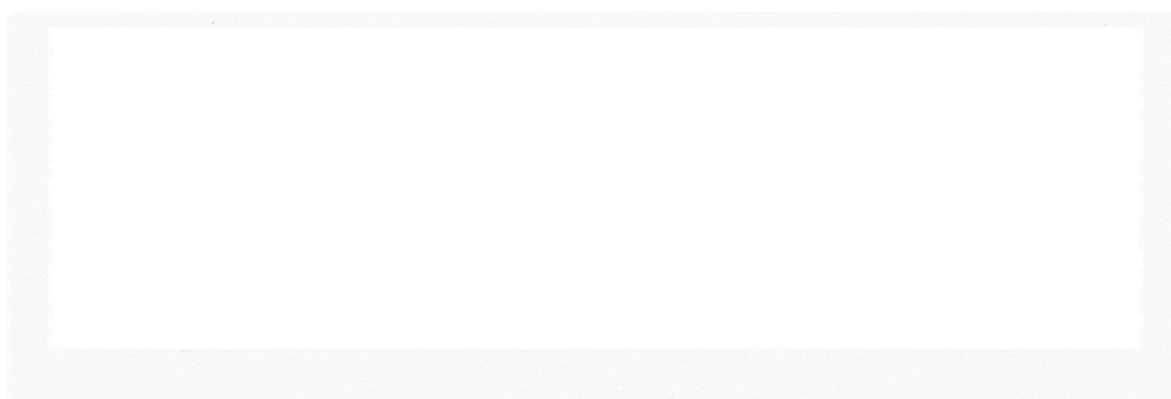
STATO PATRIMONIALE

106

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2014	2013		2014	2013
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	12.458.585	13.289.599			
Totale	12.458.585	13.289.599			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	16.831.425	18.906.248			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	440	577			
Totale D) RATEI E RISCONTI	440	577			
Totale Attivo	69.550.564	68.237.796	Totale Passivo netto	69.550.564	68.237.796

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31.12.2014**

***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			€	13.289.599
Riscossioni	in c/competenza	€	4.237.745,84	
	in c/residui	€	1.473.758,57	€ 5.711.504
Pagamenti	in c/competenza	€	2.810.130,41	
	in c/residui	€	3.732.388,19	€ 6.542.519
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	12.458.585
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	4.046.184,64	
	dell'esercizio	€	531.904,73	€ 4.578.089
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	11.702.472,94	
	dell'esercizio	€	1.130.637,75	€ 12.833.111
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	4.203.564

Disavanzo

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 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

306.807

contenzioso coopsette

Euro

-

Fondo rischi per vertenze in corso

Euro

240.500

Fondo rischi su crediti

Euro

66.307

3) al Fondo ripristino investimenti

Euro

4) per i seguenti altri vincoli

Euro

18.272

residui perenti 2007

Euro

8.272

fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata

Euro

10.000

manutenzione straordinaria

Euro

Totale parte vincolata

Euro

325.079

Parte disponibile

Euro

Euro

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014

Totale parte disponibile

Euro

3.878.485

Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2014

Euro

4.203.564