

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XV
n. 290

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 2016)

—————
Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 2020
—————

PAGINA BIANCA



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

2016

Relatore: Consigliere Mario Ali

Ha collaborato per l'istruttoria
e l'elaborazione dei dati:
il dott. Renato De Maio

Determinazione n. 41/2020



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 22 maggio 2020, tenutasi in video conferenza ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera e) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27;

visto l'art.100, secondo comma, della Costituzione;

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

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

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 l. n. 84/1994 (comma 9 nel testo attuale), 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;

vista la determinazione n. 21 del 20 marzo 1998, con la quale questa Sezione ha deliberato che, a seguito dell'entrata in vigore del citato articolo 8 bis del d.l. n. 457 del 1997, il controllo di competenza è da esercitare ai sensi degli artt. 2, 7 e 8 della citata legge n. 259 del 1958;

visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

visto il rendiconto generale dell'Autorità suddetta, relativo all'esercizio finanziario 2016, nonché l'annessa relazione del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata l. n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;



CORTE DEI CONTI

udito il relatore Consigliere Mario Alì 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 2016;

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano comunicare, a norma dell'articolo 7 della citata l. n. 259 del 1958, alle dette Presidenze, il conto consuntivo suddetto - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - e la relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce quale parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della l. n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento insieme con il rendiconto generale per l'esercizio 2016 - 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

Mario Alì

PRESIDENTE

Enrica Laterza

DIRIGENTE

Gino Galli

depositato in segreteria

SOMMARIO

PREMESSA	1
1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	2
2 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	3
3 IL PERSONALE.....	5
3.1- La dotazione organica e il personale in servizio.....	5
3.2 - Costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente.....	6
3.3 - Spesa per il personale.....	6
3.4 - Le collaborazioni esterne	8
3.5 - Trasparenza e valutazione della “ <i>performance amministrativa</i> ”	8
3.6 - Contenzioso	9
4 LA PROGRAMMAZIONE E GLI INTERVENTI REALIZZATI	10
5 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	13
5.1 - Attività promozionale	13
5.2 - Attività contrattuale.	13
5.3 - Manutenzione portuale.....	14
5.4 - Gestione del demanio marittimo e portuale	15
6 TRAFFICO PORTUALE.....	17
7 RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE	18
7.1 - Dati salienti della gestione.....	18
7.2 - Andamento entrate accertate e spese impegnate.....	19
7.3 - Situazione amministrativa e andamento dei residui.....	24
7.4 - Il conto economico	29
7.5 - Lo stato patrimoniale	31
8 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	34

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Spese per gli organi.	4
Tabella 2 - Pianta organica e consistenza del personale.	6
Tabella 3 - Spesa per il personale.	7
Tabella 4 - Costo complessivo del personale e costo unitario medio.	8
Tabella 5 - Risorse disponibili. Pto 2016 - 2018.	11
Tabella 6 - Servizi di interesse generale.	13
Tabella 7 - Spese per manutenzione opere portuali - 2016.	14
Tabella 8 - Gettito canoni demaniali.	16
Tabella 9 - Canoni demaniali. Accertamenti/entrate correnti; riscossioni/accertamenti.	16
Tabella 10 - Traffico portuale.	17
Tabella 11 - Sintesi dati contabili.	18
Tabella 12 - Andamento entrate e uscite.	19
Tabella 13 - Entrate.	20
Tabella 14 - Entrate tributarie.	21
Tabella 15 - Redditi e proventi patrimoniali.	22
Tabella 16 - Spese.	22
Tabella 17 - Avanzo/disavanzo.	23
Tabella 18 - Situazione amministrativa.	24
Tabella 19 - Residui attivi.	26
Tabella 20 - Residui passivi.	27
Tabella 21 - Conto economico.	29
Tabella 22 - Patrimonio - Attivo.	31
Tabella 23 - Patrimonio - Passivo.	33



PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della l. 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all'articolo 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2016 dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo all'esercizio finanziario 2015, è stato approvato con determinazione n. 36 dell'11 maggio 2017 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVII Legislatura, Doc. XV, n.534.

1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

L'Autorità portuale di Marina di Carrara, in seguito anche denominata AP, è stata istituita dall'articolo 6, comma primo, della l. 28 gennaio 1994, n. 84.

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

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 l. 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.

In attuazione della delega è stato adottato il d.lgs. 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"*.

I contenuti del decreto delegato sono stati ampiamente illustrati nel precedente referto cui si fa riferimento.

Va comunque rimarcato che il d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, in particolare, 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 d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 il bilancio dell'Ap Marina di Carrara è stato mantenuto distinto da quello della nuova AdSP fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016.

2 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi dell'Ap, ai sensi dell'articolo 7 della l. n. 84 del 28 gennaio 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 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 euro 221.906,96, 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 rimasto in carica, ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, sino alla nomina del nuovo Presidente dell'Adsp "Mar Ligure Orientale" avvenuta con decreto Mit del 9 dicembre 2016.

A seguito delle riduzioni del dieci per cento e del cinque per cento sancite rispettivamente dall'articolo 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 e dall'articolo, 5 comma 14, della l. n. 135 del 7 agosto 2012 il trattamento economico complessivo è stato rideterminato dal 1° gennaio 2013, in euro 189.730 annui².

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

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 per cento 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).

² La differenza tra la retribuzione riportata pari a euro 189.730 e quella inserita nella tabella n. 1, della presente relazione, pari a euro 173.561 deriva dalla fine anticipata del mandato del Presidente della Autorità portuale di Marina di Carrara che nell'ultimo mese del 2016 è confluita nell'AdSP del Mar Ligure Orientale.

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'A.p. n. 6/2011 e n. 33/2013, ha cessato i propri effetti per decorrenza del quadriennio stabilito dalla l. n. 84 del 28 gennaio 1994 ed è stato rinnovato con decreto del Presidente n.17/2016 per un ulteriore quadriennio. Il Comitato è rimasto in carica sino all'insediamento del nuovo Comitato di gestione portuale³.

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 ha operato fino alla ricostituzione del nuovo Collegio dei revisori dei conti dell'Adsp.

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. 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 2015-2016.

Nel dettaglio si rileva una flessione del 10,2 per cento nel totale delle uscite per gli organi dovuto alla diminuzione sia della retribuzione spettante al Presidente, 11,8 per cento, sia del compenso spettante al Collegio dei revisori, 8,7 per cento.

Tabella 1 - Spese per gli organi.

Esercizio	2015	2016	Var. ass.	Var %
Presidente/Commissario	196.721,90	173.561,01	-23.160,89	-11,77
Comitato portuale	6.462,22	8.208,00	1.745,78	27,02
Collegio revisori	44.757,30	40.865,37	-3.891,93	-8,70
Totale	247.941,42	222.634,38	-25.307,04	-10,21
Oneri previdenziali	22.814,84	16.051,08	-6.763,76	-29,65
Totale	270.756,26	238.685,46	-32.070,80	-11,84

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

3 IL PERSONALE

Il Segretariato generale

L'Ap, per lo svolgimento delle funzioni amministrative, si è avvalso del Segretariato generale che si compone del Segretario generale e dalla segreteria tecnico - operativa ai sensi dell'articolo 10 della l. n. 84 del 28 gennaio 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 volta⁴. Con deliberazione del Comitato portuale n. 35/2012, all'esito di una procedura comparativa per soli titoli, è stato nominato il 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 obiettivi⁵.

3.1- La dotazione organica e il personale in servizio

La pianta organica del Segretariato generale approvata dal comitato portuale in data 23 luglio 2009 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 3 settembre 2009, prevede n. 16 unità di personale, in aggiunta al Segretario generale. La copertura effettiva dell'organico al 31 dicembre 2016 è di 13 unità. L'Ap ha comunicato in sede istruttoria che nel 2016 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 2016. Tale consistenza è rimasta invariata sia nell'anno 2014, sia nel 2015. Dai dati della tabella si evince che il numero dei

⁴ Il d.lgs. n. 169 del 4 agosto 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 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214 del 2011. Il contratto di diritto privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla contrattazione collettiva di riferimento delle AdSP.

⁵ L'incarico del Segretario generale della A.P. è scaduto nel dicembre 2016 e il nuovo Segretario generale dell'AdSP è stato nominato con delibera del Comitato di gestione n. 7 dell'8 maggio 2017.

dirigenti, 2 unità, risulta alquanto elevato rispetto al numero complessivo del personale, 13 unità.

Tabella 2 - Pianta organica e consistenza del personale.

Pianta organica al 31 dicembre 2016 *		
Qualifica	Posti in organico	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	16	13

*Pianta organica delibera C.P. 28/2009

3.2 - Costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente

Le Autorità portuali, avendo natura giuridica di enti pubblici non economici⁶, 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 collettiva⁷.

3.3 - Spesa per il personale

Al personale dipendente dell'Ap è applicato il Ccnl dei lavoratori dei porti. Il periodo di vigenza dal 2012 al 2016 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 del 24 giugno 2015, con la quale è stata dichiarata

⁶ L'articolo 1, comma 993, della l. n. 296 del 27 dicembre 2006 e, da ultimo, l'articolo 7 comma 5 del d.lgs n. 169 del 4 agosto 2016 hanno ribadito la natura giuridica di ente pubblico non economico dell'Autorità portuale (ora Autorità di sistema portuale).

⁷ L'articolo 6 del d.lgs. n.169 del 4 agosto 2016 ha risolto in tal senso una vicenda controversa sulla materia del reclutamento, disponendo che le Autorità portuali e le nuove AdSP sono tenute ad applicare i principi di cui al titolo I del d.lgs. 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.

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 2018⁸.

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 d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, dal 2015, sono state operate le trattenute in busta paga per il recupero delle somme indebitamente erogate in eccesso negli anni 2011 e 2012 pari a complessivi 61.684 euro dei quali 33.621 già recuperati e 28.062 da recuperare.

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 dell'esercizio precedente. La variazione tra i due esercizi, in termini assoluti, è pari a euro 10.949 con una percentuale dell'1 per cento.

Tabella 3 - Spesa per il personale.

Tipologia dell'emolumento	2015	2016	Var.ass.	Var.%
Segretario generale	140.000	140.000	0	0,00
personale tempo indeterminato	532.158	546.079	13.921	2,62
personale tempo determinato	0	14.778	14.778	
quota variabile	89.989	86.228	-3.761	-4,18
Indennità e rimborsi spese missione	5.054	4.546	-508	-10,06
Altri oneri personale	17.152	9.651	-7.501	-43,73
Spese corsi formazione	5.931	3.822	-2.109	-35,56
Oneri previdenziali-assistenziali (Ente)	243.758	243.089	-669	-0,27
Fondo art. 9 comma 1 DL 78/2010	3.202	0	-3.202	-100,00
Totale	1.037.244	1.048.192	10.949	1,06
Unità di personale	13	13		
Spesa unitaria media	79.788	80.630	842	1,06

Una leggera diminuzione tra il 2015 e il 2016, pari allo 0,3 per cento si riferisce alla tipologia oneri previdenziali e assistenziali.

Nella tabella n. 4 sono illustrati, per gli esercizi 2015 e 2016, il costo complessivamente sostenuto per il personale e il costo medio unitario, incluso il Segretario generale. Nei due anni

⁸ 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.

considerati il costo complessivo del personale è aumentato dell'1,4 per cento, passando da 1.098.132 del 2015 a 1.113.357 del 2016. Gli aumenti hanno riguardato in particolare i salari e gli stipendi e la quota destinata al TFR. Anche il costo unitario medio ha subito, nei due anni, un leggero incremento pari all'1,4 per cento.

Tabella 4 - Costo complessivo del personale e costo unitario medio.

Tipologia	2015	2016	Var. ass.	Var. %
Salari e stipendi	767.201	791.631	24.430	3,2
Oneri sociali	243.758	243.089	-669	-0,3
Quota TFR	60.871	65.164	4.293	7,1
Altri costi	26.302	13.473	-12.829	-48,8
Costo complessivo	1.098.132	1.113.357	15.225	1,4
Numero dipendenti	13	13	0	0,0
Costo unitario medio	84.472	85.643	1.171	1,4

3.4 - Le collaborazioni esterne

Come già rilevato nel 2015 anche nel rendiconto finanziario gestionale dell'esercizio 2016 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.

3.5 - Trasparenza e valutazione della "performance amministrativa"

L'Ap, come riferito ampiamente nella precedente relazione, è assoggettata alle disposizioni contenute nella l. n. 190 del 6 novembre 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.

A riguardo si segnala, ancora una volta, la inopportunità di tale designazione, atteso che viene a determinarsi la coincidenza di ruoli che sarebbe bene fossero svolti da soggetti diversi.

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

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 è stato approvato con deliberazione presidenziale n. 11/2016.

Si rileva, infine, la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, della Relazione, redatta da codesta Corte, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della A.P. relativa ai precedenti esercizi.

3.6 - Contenzioso

L’Ente non essendo dotato di un ufficio legale e contenzioso si avvale per il proprio patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e, per affrontare gli eventuali rischi e i derivanti oneri economici, degli importi stanziati nel relativo fondo per rischi e oneri allocato nel passivo dello stato patrimoniale.

4 LA PROGRAMMAZIONE E GLI INTERVENTI REALIZZATI

L'Ap, tenuto conto di quanto previsto dalla l. n. 84 del 28 gennaio 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 del 12 aprile 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.

Il Piano regolatore portuale (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 del 28 gennaio 1994, dall'articolo 47 bis e seguenti della legge regionale Toscana n. 1 del 3 gennaio 2005

Il Programma triennale delle opere pubbliche (Pto) si caratterizza per l'attività di realizzazione delle opere dell'Ap ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e si svolge sulla base di una programmazione triennale con aggiornamenti annuali che devono essere posti in stretta correlazione con la programmazione finanziaria dell'Ente. In particolare, i Piani dal 2016 al 2018 hanno evidenziato il seguente quadro di risorse disponibili.

Tabella 5 - Risorse disponibili. Pto 2016 - 2018.

Tipologia risorse	Disponibilità finanziaria I° anno	Disponibilità finanziaria II° anno	Disponibilità finanziaria III° anno	Totale
Entrate con destinazione vincolata	12.784.385	38.356.000	0	51.140.385
Entrate per contrazione mutui	0	0	0	0
Entrate da capitali privati	0	0	0	0
Trasferimenti immobili (art. 53 commi 6 e 7 d.lgs n.163/2006)	0	0	0	0
Stanziamiento bilancio	4.920.025	1.200.000	1.100.000	7.220.025
Totali	17.704.410	39.556.000	1.100.000	58.360.410

Il Piano operativo triennale (Pot),⁹ individua le strategie di sviluppo dell'Ap e gli interventi per garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, in coerenza con il Prp, 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 16 novembre 2015 il Piano operativo triennale 2016-2018.

Nel 2016 è stata completata la progettazione esecutiva dell'intervento di completamento dell'adeguamento tecnico funzionale del Molo di Levante che prevede, attraverso la realizzazione di un fascio di binari ferroviari portuali lungo la banchina "Fiorillo", di dare piena efficienza all'intero collegamento tra porto di Marina di Carrara e la stazione merci di Massa zona industriale su cui si innesta la rete ferroviaria nazionale limitando l'impatto del traffico stradale.

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 per rendere più funzionali le banchine con l'obiettivo di riuscire ad ospitare navi con 12 metri di pescaggio. Si sottolinea che dal 2002 al 2016, 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

⁹ Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a) della l. 84 del 28 gennaio 1994.

¹⁰ In particolare, 8 milioni di euro con la delibera presidenziale n. 48/2004 a valere sui fondi della l. n.166 del 1 agosto 2002, 2,5 milioni di euro con la delibera n° 30/2010 del Comitato a valere sui fondi della l. 388 del 23 dicembre 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 l. n.166 del 1 agosto 2002.

previsto un lavoro finale il cui quadro economico ammonta a 14,59 milioni di cui 2,3 milioni a valere sul 2016 e 500 mila euro 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.

5 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

5.1 - Attività promozionale

Il Collegio dei revisori dei conti, come detto, ha verificato il rispetto dei limiti di spesa (articolo 6, co. 8 l. n. 122 del 30 luglio 2010) secondo le indicazioni impartite dal Ministero vigilante. Nel 2015 il rendiconto finanziario gestionale evidenzia una spesa per attività promozionali dell'Ap pari ad euro 29.925 mentre nel 2016 tale spesa risulta essere pari a 28.565. A seguito di richiesta istruttoria l'Ente ha precisato che le spese di cui sopra sono state effettuate, per il biennio in esame, principalmente per la partecipazione ad eventi fieristici (*seatrade Miami, port&shipping tech etc...*) e per inserzioni pubblicitarie su riviste di settore (Il sole 24 ore, il messaggero Marittimo).

5.2 - Attività contrattuale.

La l. n. 84 del 28 gennaio 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 l. n. 84 del 28 gennaio 1994.

Tabella 6 - 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

Per quanto attiene l'esercizio delle operazioni, servizi e altre attività industriali e commerciali in ambito portuale, si è già riferito in modo esaustivo nella precedente relazione del 2015. In modo esemplificativo si fa riferimento all'articolo 6 comma 1, lettera a) della l. n. 84/1994, nel quale l'Ap affida 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. In estrema sintesi:

- Le operazioni portuali possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese portuali autorizzate dall'Ap (ex artt. 16 e 18 della l. n.84 del 28 gennaio 1994);
- I servizi portuali sono disciplinati dalla l. n. 186 del 30 giugno 2000 e sono definiti come prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali;
- Il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali avviene, come riferisce l'A.P., ad istanza dell'aspirante concessionario e non con affidamento a seguito di bando.

Al riguardo si ribadisce l'osservazione già formulata da questa Corte nella precedente relazione, pubblicata l'11 maggio 2017, n. 36, anche considerato l'orientamento del Consiglio di Stato, 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.

5.3 – Manutenzione portuale

L'Ap ha riferito che nel corso del 2016 sono stati eseguiti i seguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ammontanti, secondo le risultanze del rendiconto finanziario gestionale, a 647.853 euro (619.149 euro meno del 2015).

Tabella 7 - Spese per manutenzione opere portuali - 2016.

Descrizione	Importi	Inc.%
Adeguamento e sistemazione della sede Ap	65.000,00	10,03
Pulizia ambito portuale compreso interventi straordinari	216.360,11	33,40
Manutenzione impianti tecnologici e fotovoltaici	26.344,00	4,07
Manutenzione ordinaria raccordo ferroviario	56.978,94	8,80
Manutenzione straordinaria opere varie in ambito portuale	39.043,14	6,03
Interventi vari di manutenzione portuale	10.000,00	1,54
Ripristino recinzione monumento "Buscaioli" e circolo pescatori dilettanti "Il Buscaioli"	1.286,00	0,20
Manutenzione delle pavimentazioni portuali	175.041,24	27,02
Adeguamento impianti elettrici del porto di Marina di Carrara	5.000,00	0,77
Realizzazione deviatoio ferroviario e tronchino di sicurezza	44.800,00	6,92
Manutenzione dell'impianto antincendio portuale	8.000,00	1,23
Totale	647.853,43	100,00

Le spese che presentano una maggiore incidenza per le manutenzioni in ambito portuale sono quelle relative alla pulizia in ambito portuale, compreso interventi straordinari, che sono pari al 33,4 per cento (euro 216.360) e le spese impegnate per la pavimentazione portuale (euro 175.041) pari al 27 per cento del totale.

5.4 - 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 nuova perimetrazione dell'area.

Le aree demaniali, gli specchi acquei e le pertinenze in concessione a terzi ammontano a 309.000 metri quadri. L'Ap, a seguito dell'entrata a regime dell'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 2016 sono stati accertati canoni demaniali per euro 2.001.974 facendo registrare un aumento rispetto all'esercizio precedente del 18,8 per cento (1.626.151 euro).

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.

La tabella seguente dà conto del numero complessivo delle concessioni demaniali in essere nel 2015 e nel 2016 diviso per funzioni (commerciale, passeggeri, industriale, turistica da diporto, peschereccia, di interesse generale e altro).

Tabella 8 - Gettito canoni demaniali.

Funzione	Categoria	2015		2016		Var. ass	Var. %
		Importo	Inc. %	Importo	Inc. %		
Commerciale	Terminal operators	0,00	0,00	284.734,27	14,22	284.734,27	100,00
	Attività commerciali	250.042,92	15,38	244.091,93	12,19	-5.950,99	-2,44
	Magazzini portuali	686.480,79	42,22	769.872,11	38,46	83.391,32	10,83
Industr.e petroliferi	Attività industriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Depositi costieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cantieristica	300.000,00	18,45	295.200,00	14,75	-4.800,00	-1,63
Turistiche e diporto	Attività turistica ricreativa	132.027,39	8,12	131.808,63	6,58	-218,76	-0,17
	Nautica da diporto	168.107,25	10,34	174.271,84	8,70	6.164,59	3,54
Peschereccia	Attività di pesca	6.769,97	0,42	12.319,97	0,62	5.550,00	45,05
Interesse generale	Servizi tecnico nautici	8.383,01	0,52	8.383,01	0,42	0,00	0,00
	Infrastrutture	47.355,58	2,91	54.307,99	2,71	6.952,41	12,80
	Imp. esec. opere in porto	26.984,35	1,66	26.984,35	1,35	0,00	0,00
Totale		1.626.151,26	100,00	2.001.974,10	100,00	375.822,84	18,77

Nella tabella n. 9 sono riassunte, per gli esercizi dal 2015 al 2016, 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. Il prospetto evidenzia l'aumento delle entrate per canoni nel 2016, rispetto all'anno precedente, sia in termini assoluti che in termini di incidenza sulle entrate correnti; i canoni demaniali accertati, pari a 2 milioni circa, rappresentano il 48,5 per cento delle entrate correnti complessive (4,2 milioni) mentre i canoni demaniali effettivamente riscossi, pari a 2 milioni, costituiscono il 99,9 per cento dei canoni accertati nel 2016.

Tabella 9 - Canoni demaniali. Accertamenti/entrate correnti; riscossioni/accertamenti.

Esercizio	Canoni accertati	Entrate correnti	Accertato/Entrate	Canoni riscossi	Riscosso/Accertato
2015	1.637.121	3.877.813	42,22	1.620.302	98,97
2016	2.019.423	4.162.254	48,52	2.017.837	99,92

6 TRAFFICO PORTUALE

La forte diminuzione del traffico portuale, osservata negli anni precedenti, dovuta, in larga misura, alla diretta conseguenza della deindustrializzazione del comprensorio di Massa Carrara, alla cessazione della linea di trasporto con la Sardegna e all'aumento di concorrenza nel settore lapideo che costituisce uno dei settori trainanti dell'economia locale, sembra, dal 2016 aver intrapreso un percorso inverso. Infatti si nota un aumento del totale del tonnellaggio che passa da 1.399.825 tonnellate a 1.888.883 tonnellate nel 2016. Si osserva un altro forte incremento nel numero dei TEU movimentati che da un totale di 68 unità del 2015 passa a 32.780 unità nel 2016; il rilevante aumento è stato motivato dall'Ente come diretta conseguenza dell'attivazione da aprile 2016 di una linea Ro - Ro per Cagliari avvenuta dopo il rilascio della concessione al nuovo operatore portuale.

Tabella 10 - Traffico portuale.

Descrizione	2015			2016			Variazioni	
	Sbarchi	Imbarchi	Totale	Sbarchi	Imbarchi	Totale	Var.ass.	Var.%
Rinfuse liquide	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Rinfuse solide	33.235	202.990	236.225	239.686	33.226	272.912	36.687	15,53
Merci varie in colli	532.233	631.367	1.163.600	887.695	728.276	1.615.971	452.371	38,88
Totale tonnellaggio	565.468	834.357	1.399.825	1.127.381	761.502	1.888.883	489.058	34,94
Numero navi			402			530	128	31,84
Movimento passeggeri	8.600	0	8.600			12.696	4.096	47,63
TEU*	38	30	68	16.445	16.335	32.780	32.712	48.105,88

*Acronimo di: twenty-foot equivalent unit

7 RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

Il conto consuntivo dell'esercizio 2016 è stato redatto in conformità all'allora vigente Regolamento di amministrazione e contabilità¹¹.

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.

7.1 - Dati salienti della gestione

Si antepone, all'analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, una tabella che espone i saldi contabili più significativi, emergenti dai conti consuntivi degli esercizi finanziari 2015 e 2016.

Tabella 11 - Sintesi dati contabili.

Descrizione	2015	2016	Variazioni	
			Assoluta	%
saldo corrente	1.232.344	1.394.877	162.533	13,19
saldo in c/capitale	810.420	10.840.812	10.030.392	1.237,68
Avanzo/disavanzo	2.042.764	12.235.689	10.192.925	498,98
b) Avanzo d'amministrazione	6.192.896	19.063.021	12.870.125	207,82
c) Avanzo economico	1.248.752	1.494.138	245.386	19,65
d) Patrimonio netto	13.462.776	14.956.921	1.494.145	11,10

Dall'esame dei dati complessivi riportati in tabella, si evince un quadro positivo delle risultanze contabili dell'Ente. In particolare si rileva un considerevole aumento del saldo di parte capitale che mostra una variazione in valore assoluto pari a euro 10.030.392 e dell'avanzo di amministrazione che passa da 6,2 milioni del 2015 a 19 milioni del 2016 con una variazione,

¹¹ Il Regolamento è stato adottato con delibera del Comitato portuale n. 23 del 25 luglio 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 del 27 febbraio 003. L'articolo 7 comma 8 del d.lgs. 169 del 4 agosto 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.

in termini assoluti, di 12,8 milioni pari ad una percentuale del 207,8 per cento. L'avanzo economico aumenta del 19,6 per cento e il patrimonio netto si incrementa dell'11,1 per cento.

7.2 - Andamento entrate accertate e spese impegnate

La seguente tabella illustra l'andamento delle somme accertate e quelle impegnate nel corso dell'esercizio in esame messe a confronto con quello precedente.

Tabella 12 - Andamento entrate e uscite.

Entrate	2015	Inc.%	2016	Inc.%	Var. ass	Var.%
Correnti	3.877.813	63,05	4.162.254	26,09	284.441	7,34
c/capitale	1.802.034	29,30	11.059.127	69,31	9.257.093	513,70
P. di giro	470.754	7,65	733.838	4,60	263.084	55,89
Totale	6.150.601	100,00	15.955.219	100,00	9.804.618	159,41
Spese	2015		2016	Inc.%	Var. ass	Var.%
Correnti	2.645.469	64,40	2.767.377	74,40	121.907	4,61
c/capitale	991.614	24,14	218.315	5,87	-773.299	-77,98
P. di giro	470.754	11,46	733.838	19,73	263.084	55,89
Totale	4.107.837	100,00	3.719.530	100,00	-388.307	-9,45

Il totale delle entrate mostra un rilevante incremento (159,4 per cento) dovuto essenzialmente alla parte capitale (513,7 per cento) che passa da 1,8 milioni nel 2015 a 11 milioni nell'esercizio successivo. L'incremento deriva dai finanziamenti pubblici¹² ottenuti dall'Ente per la realizzazione degli investimenti relativi alle opere infrastrutturali portuali riguardanti, in massima parte, il *waterfront* di Marina di Carrara. A questo proposito l'Ente ha riferito che per la realizzazione di tali opere sono stati compiuti solo alcuni progetti preliminari senza l'esborso delle somme stanziare che sono confluite, al termine dell'esercizio 2016, nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione nella voce "fondo ripristino investimenti".

Il totale delle spese decresce, tra i due esercizi, del 9,5 per cento (euro 388.307 in valore assoluto). Anche per le uscite il calo è legato alla parte capitale (78 per cento) mentre sia la parte corrente, in leggero aumento del 4,6 per cento, sia le partite di giro, con un incremento del 55,9 per cento, sono di segno positivo.

¹² Fondi L. 413 del 30 novembre 98 e successive leggi di rifinanziamento L. 388 del 23 dicembre 2000 e L. 166 1 agosto 2002.

Tabella 13 - Entrate.

ENTRATE CORRENTI	2015	2016	Variazioni		Incidenza %	
			assoluta	%	2015	2016
Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0		0,00	0,00
Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	0	0	0		0,00	0,00
Entrate tributarie	1.546.037	1.415.226	-130.811	-8,46	39,87	34,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0	0	0		0,00	0,00
Redditi e proventi patrimoniali	1.663.509	2.047.527	384.018	23,08	42,90	49,19
Poste correttive e compensative di uscite correnti	668.268	634.501	-33.767	-5,05	17,23	15,24
Entrate non classificabili in altre voci	0	65.000	65.000		0,00	1,56
Totale	3.877.813	4.162.254	284.441	7,34	68,27	27,34
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti - imm. Tecniche	0	0	0		0,00	0,00
Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	0	0	0		0,00	0,00
Trasferimenti dallo Stato	1.675.092	10.897.265	9.222.173		92,96	98,54
Trasferimenti dalla Regione	0	29.283	29.283		0,00	0,26
Trasferimenti da Comuni e Province	106.042	132.579	26.536		5,88	1,20
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico-privato	20.900		-20.900		1,16	0,00
Accensione di prestiti			0		0,00	0,00
Totale	1.802.034	11.059.127	9.257.093	513,70		
Totale entrate al netto delle partite di giro	5.679.847	15.221.381	9.541.534	167,99		
PARTITE DI GIRO						
Entrate aventi natura di partite di giro	470.754	733.838	263.084	55,89	7,65	4,60
TOTALE ENTRATE	6.150.601	15.955.219	9.804.618	159,41		

Le entrate correnti crescono del 7,3 per cento (4,2 milioni nel 2016 a fronte dei 3,9 milioni nel 2015) a causa dell'aumento del 23 per cento dei redditi e proventi patrimoniali e delle entrate non classificabili in altre voci (euro 65.000) che erano pari a zero nel precedente esercizio. Le restanti voci, entrate tributarie e poste correttive e compensative di uscite correnti, diminuiscono, rispettivamente, dell'8,5 per cento e del 5 per cento. Per quanto attiene alle entrate in conto capitale passano da 1,8 milioni del 2015, a 11,1 milioni del 2016 con una variazione percentuale tra i due anni del 513,7 per cento.

Nelle seguenti tabelle, n. 14 e n. 15, vengono analizzate con maggior dettaglio le entrate tributarie e i redditi e proventi patrimoniali che incidono sul totale delle entrate, rispettivamente, per il 39,9 per cento e per il 42,9 per cento.

Tra le entrate tributarie quelle di maggior rilievo sono le tasse per merci imbarcate e sbarcate che, pur diminuendo del 9 per cento rispetto al 2015, mantengono un'incidenza del 62,2 per cento sul totale (era il 62,6 per cento nel 2015) e le tasse di ancoraggio anche queste in diminuzione del 17,9 per cento con un'incidenza del 26,6 per cento. Per le due tipologie di entrata va sottolineata la correlazione con quanto riportato nella tabella n. 11 relativa ai traffici portuali. In effetti questi ultimi risultano in aumento a fronte dell'evidenziato decremento delle entrate; tuttavia l'Ente ha riferito che non sempre esiste una correlazione così stretta tra importi delle tasse e volume dei traffici e a sostegno di quanto affermato ha fornito due probabili spiegazioni. La prima, riguardo la tassa di ancoraggio, evidenzia che questa viene assolta tramite abbonamento annuale, pagato totalmente solo nel primo porto toccato, permettendo di operare i successivi attracchi anche in altri porti senza ulteriori esborsi; ciò implica che se una nave cala una sola volta nel porto dove paga l'abbonamento e successivamente cala dieci volte in un porto diverso quest'ultimo non riscuoterà nessuna tassa di ancoraggio. La seconda, relativa alla tassa per le merci imbarcate e sbarcate, si basa sul valore delle merci; quindi potrebbe verificarsi un aumento del volume di alcune tipologie di merci ma di valore minore rispetto ad altre. Il totale dell'entrate tributarie decresce dell'8,5 per cento passando da 1,5 milioni dell'esercizio precedente a 1,4 milioni del 2016 (euro 130.811 in valore assoluto).

Tabella 14 - Entrate tributarie.

Entrate tributarie	2015	Inc. %	2016	Inc. %	Var. ass.	Var. %
Tasse merci imbarcate – sbarcate	968.518	62,65	880.771	62,24	-87.747	-9,06
Tasse ancoraggio	459.229	29,70	376.849	26,63	-82.380	-17,94
Tasse servizi security (art.1 co.984 l. 296/96)	17.450	1,13	16.243	1,15	-1.207	-6,92
Autorizz. operazioni portuali (art. 16 l.84/1994)	55.957	3,62	89.235	6,31	33.278	59,47
Autorizz. attività nel porto (art. 68 Cod. Nav.)	44.883	2,90	52.128	3,68	7.245	16,14
Totale	1.546.037	100,00	1.415.226	100,00	-130.811	-8,46

Il totale dei redditi e proventi patrimoniali cresce del 23 per cento, oltre 2 milioni nel 2016 a fronte di 1,6 milioni del 2015, essenzialmente per l'incremento dei canoni demaniali che presentano quasi i medesimi importi e variazioni.

Tabella 15 – Redditi e proventi patrimoniali.

Redditi/proventi patrimoniali	2015	Inc. %	2016	Inc. %	Var. ass.	Var. %
Canoni demaniali	1.637.121	98,41	2.019.423	98,63	382.302	23,35
Autorizzazioni imprese (art.17)	3.000	0,18	3.000	0,15	0	0,00
Servizi interesse generale (art. 6 co.1 lett. c)	16.529	0,99	17.492	0,85	963	5,83
Interessi attivi su titoli	6.859	0,41	7.612	0,37	753	10,98
Totale	1.663.509	100,00	2.047.527	100,00	384.018	23,08

Tabella 16 – Spese.

USCITE CORRENTI	2.015	2.016	Variazioni		Incidenza %	
			assoluta	%	2015	2016
Uscite per gli organi dell'ente	270.756	238.685	-32.071	-11,84	10,23	8,62
Oneri per il personale in attività di servizio	1.037.261	1.048.192	10.931	1,05	39,21	37,88
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	300.123	276.460	-23.663	-7,88	11,34	9,99
Uscite per prestazioni istituzionali	782.237	915.307	133.070	17,01	29,57	33,07
Trasferimenti passivi	47.999	47.507	-492	-1,02	1,81	1,72
Oneri finanziari	0	0	0		0,00	0,00
Oneri tributari	64.009	91.969	27.960	43,68	2,42	3,32
Poste correttive e compensative di entrate correnti	4.297	9.463	5.165	120,19	0,16	0,34
Uscite non classificabili in altre voci	138.786	138.786	0	0,00	5,25	5,02
Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	1.007	1.007		0,00	0,04
Totale	2.645.469	2.767.377	121.907	4,61	72,74	92,69
USCITE IN CONTO CAPITALE						
Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	909.385	150.203	-759.182	-83,48	91,71	68,80
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	28.633	25.486	-3.147	-10,99	2,89	11,67
Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	0	0	0		0,00	0,00
Concessioni di crediti e anticipazioni	0	0	0		0,00	0,00
Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	53.596	42.625	-10.970	-20,47	5,40	19,52
Oneri comuni	0	0	0		0,00	0,00
Totale	991.614	218.315	-773.299	-77,98	27,26	7,31
Totale uscite al netto delle partite di giro	3.637.083	2.985.691	-651.391	-17,91		
PARTITE DI GIRO						
Uscite aventi natura di partite di giro	470.754	733.839	263.085	55,89	11,46	19,73
TOTALE USCITE	4.107.837	3.719.530	-388.307	-9,45		

Il totale delle spese ammonta, nel 2016, a 3,7 milioni con un decremento, rispetto al precedente esercizio, pari al 9,5 per cento. Tra le spese correnti, il cui totale aumenta del 4,6 per cento passando da 2,6 milioni del 2015 a 2,7 milioni del 2016 (con una incidenza pari al 92,7 per cento sul totale generale), risaltano gli oneri per il personale che incidono per il 37,9 per cento (era il 39,2 per cento nel 2015) e ammontano a oltre 1 milione, per entrambi gli esercizi. Un'altra voce consistente, con il 33 per cento di incidenza, si riferisce alle uscite per prestazioni istituzionali

che aumenta del 17 per cento passando da euro 782.237 nel 2015 a euro 915.307 nell'esercizio successivo.

Le uscite in conto capitale, nel 2016, decrescono del 78 per cento con una diminuzione in valore assoluto pari a euro 773.299 e un'incidenza sul totale del 7,3 per cento. La voce che diminuisce in modo sensibile, 83,5 per cento, si riferisce alle acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti che, nel 2016, ammonta ad euro 150.203 a fronte dei 909.385 euro dell'esercizio precedente.

Le partite di giro aumentano del 55,9 per cento con un aumento in valore assoluto pari ad euro 263.085.

Nella seguente tabella viene riportato il risultato del saldo di competenza che presenta un avanzo pari a euro 12.235.689 a fronte dell'avanzo del 2015 pari ad euro 2.042.764.

Tabella 17 - Avanzo/disavanzo.

	2015	2016	Var. ass.	Var. %
Totale entrate	6.150.601	15.955.219	9.804.618	159,41
Totale uscite	4.107.837	3.719.530	-388.307	-9,45
Avanzo/Disavanzo di competenza	2.042.764	12.235.689	10.192.925	498,98

7.3 – Situazione amministrativa e andamento dei residui

Nella seguente tabella sono riportati i dati della situazione amministrativa.

Tabella 18 – Situazione amministrativa.

Rendiconto finanziario	2015	2016	Var. ass.	Var. %
Consistenza di cassa all'1.1	12.458.585	13.401.804	943.219	7,57
Riscossioni				
- in conto competenza	5.943.438	7.557.901	1.614.463	27,16
- in conto residui	785.614	1.395.797	610.183	77,67
	6.729.053	8.953.698	2.224.645	33,06
Pagamenti				
- in conto competenza	2.960.861	2.875.219	-85.642	-2,89
- in conto residui	2.824.973	1.665.779	-1.159.194	-41,03
	5.785.834	4.540.998	-1.244.836	-21,52
Consistenza di cassa al 31.12	13.401.804	17.814.504	4.412.700	32,93
Residui attivi				
- degli esercizi precedenti	3.727.444	2.538.809	-1.188.634	-31,89
- dell'esercizio	207.163	8.397.317	8.190.155	3.953,49
	3.934.606	10.936.127	7.001.520	177,95
Residui passivi				
- degli esercizi precedenti	9.996.539	8.843.299	-1.153.239	-11,54
- dell'esercizio	1.146.976	844.311	-302.665	-26,39
	11.143.515	9.687.610	-1.455.904	-13,07
Avanzo d'amministrazione	6.192.896	19.063.021	12.870.125	207,82

Si rileva, nel 2016, un aumento delle riscossioni sia in conto competenza, 27,2 per cento, sia in conto residui, 77,7 per cento.

I pagamenti, nel 2016, subiscono una flessione del 21,5 per cento con un decremento pari a 1,2 milioni in valore assoluto. Gran parte della riduzione del totale deriva dalla diminuzione, 41 per cento, dei pagamenti in conto residui.

La consistenza di cassa al 1° gennaio si incrementa, tra i due esercizi in esame, del 7,6 per cento, (943.219 euro in valore assoluto), passando da 12,5 del 2015 milioni a 13,4 milioni del 2016.

La consistenza di cassa al 31 dicembre 2016 risulta in aumento per un importo in valore assoluto pari a 4,4 milioni, passando dai 13,4 milioni del 2015 ai 17,8 milioni del 2016.

L'avanzo di amministrazione ammonta a 19 milioni, rispetto ai 6,2 milioni del 2015, con un incremento in valore assoluto pari a 12,9 milioni.

Si rileva la non corrispondenza dei dati, relativi alla ripartizione dell'avanzo di amministrazione; infatti nel prospetto della situazione amministrativa presente nella relazione

dei revisori dei conti l'importo relativo alla parte vincolata dell'avanzo di amministrazione è pari a euro 16.890.909 mentre quella inserita nella situazione amministrativa allegata al rendiconto è pari a euro 16.331.988, con una differenza pari a euro 558.921. Quanto descritto deriva dalla difformità delle scritture contabili della voce riferita alle somme destinate alla realizzazione delle opere, che nel documento dei revisori è pari a euro 16.146.334 mentre nell'allegato al consuntivo è pari a euro 15.587.413. Da quanto esposto deriva una differenza anche nel totale della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione che ammonta, seguendo il precedente ordine, a euro 2.172.111 e a euro 2.731.033.

A seguito di istruttoria il responsabile dell'Ente ha comunicato che il prospetto esatto è quello allegato al bilancio.

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi ai residui attivi dell'esercizio 2016 confrontati con il 2015.

Tabella 19 - Residui attivi.

Correnti	2015	2016	Var. ass.	Var.%
Consistenza residui al 1° gennaio	303.456	193.748	-109.708	-36,15
Riscossioni	185.588	142.960	-42.628	-22,97
Variazioni	-65.030	0	65.030	100,00
a) Rimasti da riscuotere al 31 dicembre	52.838	50.788	-2.050	-3,88
b) Rimasti da riscuotere dalla competenza	140.910	145.174	4.265	3,03
Totale complessivo a + b	193.748	195.963	2.215	1,14
C/capitale	2015	2016		
Consistenza residui al 1° gennaio	4.251.575	3.720.817	-530.758	-12,48
Riscossioni	595.116	1.250.943	655.827	110,20
Variazioni	0	0	0	
a) Rimasti da riscuotere al 31 dicembre	3.656.458	2.469.874	-1.186.584	-32,45
b) Rimasti da riscuotere dalla competenza	64.359	8.249.292	8.184.934	12.717,68
Totale complessivo a + b	3.720.817	10.719.166	6.998.349	188,09
P. di giro	2015	2016		
Consistenza residui al 1° gennaio	23.058	20.041	-3.017	-13,08
Riscossioni	4.911	1.894	-3.016	-61,42
Variazioni	-1	0	1	100,00
a) Rimasti da riscuotere al 31 dicembre	18.147	18.147	0	0,00
b) Rimasti da riscuotere dalla competenza	1.894	2.851	957	50,50
Totale complessivo a + b	20.041	20.998	957	4,77
Totali	2015	2016		
Consistenza residui al 1° gennaio	4.578.089	3.934.606	-643.483	-14,06
Riscossioni	785.614	1.395.797	610.183	77,67
Variazioni	-65.031	0	65.031	100,00
a) Rimasti da riscuotere al 31 dicembre	3.727.444	2.538.809	-1.188.634	-31,89
b) Rimasti da riscuotere dalla competenza	207.163	8.397.317	8.190.155	3.953,49
Totale a fine esercizio	3.934.606	10.936.127	7.001.520	177,95

L'aumento dei residui attivi nel 2016, pari ad euro 7.001.520 in valore assoluto, è dovuto sia all'accordo di programma per la realizzazione del dragaggio stipulato con il MIT, sia all'accordo procedimentale per il cofinanziamento di interventi infrastrutturali denominato "interfaccia porto città ambito 1 e 2". Da quanto su esposto ne deriva che la gran parte dei residui attivi è composta da quelli in conto capitale che, tra i due esercizi, aumentano in valore assoluto di euro 6.998.349 passando da 3,7 milioni del 2015 a 10,7 milioni del 2016.

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi ai residui passivi dell'esercizio 2016 confrontati con il 2015.

Tabella 20 - Residui passivi.

Correnti	2015	2016	Var. ass.	Var. %
Consistenza residui al 1° gennaio	495.712	473.617	-22.094	-4,46
Pagamenti	358.054	349.659	-8.395	-2,34
Variazioni	-11.599	-89.000	-77.401	-667,30
a) Rimasti da pagare al 31 dicembre	126.059	34.959	-91.100	-72,27
b) Rimasti da pagare dalla competenza	347.558	398.172	50.614	14,56
Totale complessivo a + b	473.617	433.131	-40.487	-8,55
C/capitale	2015	2016		
Consistenza residui al 1° gennaio	12.214.719	10.570.929	-1.643.790	-13,46
Pagamenti	2.371.194	1.244.107	-1.127.087	-47,53
Variazioni	0	-545.436	-545.436	
a) Rimasti da pagare al 31 dicembre	9.843.525	8.781.386	-1.062.139	-10,79
b) Rimasti da pagare dalla competenza	727.404	106.318	-621.086	-85,38
Totale complessivo a + b	10.570.929	8.887.705	-1.683.225	-15,92
P. di giro	2015	2016		
Consistenza residui al 1° gennaio	122.680	98.968	-23.712	-19,33
Pagamenti	95.725	72.013	-23.712	-24,77
Variazioni	0	0	0	
a) Rimasti da pagare al 31 dicembre	26.954	26.954	0	0,00
b) Rimasti da pagare dalla competenza	72.013	339.821	267.807	371,89
Totale complessivo a + b	98.968	366.775	267.807	270,60
Totali	2015	2016		
Consistenza residui al 1° gennaio	12.833.111	11.143.515	-1.689.596	-13,17
Pagamenti	2.824.973	1.665.779	-1.159.194	-41,03
Variazioni	-11.599	-634.436	-622.837	-5.369,68
a) Rimasti da pagare al 31 dicembre	9.996.539	8.843.299	-1.153.239	-11,54
b) Rimasti da pagare dalla competenza	1.146.976	844.311	-302.665	-26,39
Totale a fine esercizio	11.143.515	9.687.610	-1.455.904	-13,07

Nel 2016 si riscontra un decremento del totale dei residui passivi (9,7 milioni a fronte degli 11,1 milioni del 2015) derivante dal pagamento effettuato in relazione all'avanzamento della realizzazione delle opere portuali.

La variazione negativa, pari a euro 634.436, deriva da economie, dettagliate dall'Ente nella relazione tecnico contabile, che hanno permesso la cancellazione dei rispettivi residui passivi.

In dettaglio i residui di parte corrente rimasti da pagare dalla competenza si incrementano del 14,6 per cento (euro 50.614 in valore assoluto) mentre quelli in conto capitale passano da euro 727.404 del 2015 a euro 106.318 del 2016, con un decremento in valore assoluto pari ad euro 621.086 riportando una percentuale negativa dell'85,4 per cento.

Si rileva che la quantità dei residui passivi, pur in diminuzione, resta ancora consistente. In fine si segnala la non corrispondenza, in entrambi gli esercizi, dell'importo del totale dei residui passivi esposto nel consuntivo con il totale dei debiti riportato nel conto del patrimonio;

infatti, nel 2015, nel rendiconto risultano euro 11.143.515 a fronte dei 10.843.277 euro riportati come totale debiti con una differenza pari a euro 300.238 e nel 2016, il totale dei residui, da rendiconto, è pari a euro 9.687.610 mentre il totale dei debiti ammonta a euro 9.549.039 con euro 138.571 di differenza. Tale discrepanza è spiegata dall'Ente in una tabella di riconciliazione in cui la differenza tra il totale dei residui e il totale dei debiti è data dalla voce "debiti vari" che non viene sommata con i "debiti verso fornitori" che viene esposta nel passivo dello stato patrimoniale.

7.4 – Il conto economico

Nella seguente tabella sono riportate le risultanze del conto economico.

Tabella 21 – Conto economico.

	2015	2016	Var.ass.	Var.%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
Proventi della produzione e della prestazione di servizi	3.202.687	3.455.141	252.454	7,88
Variazione delle rimanenze prodotti			0	
Variazione di lavori in corso su ordini			0	
Altri ricavi e proventi	834.972	718.095	-116.877	-14,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.037.659	4.173.236	135.577	3,36
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
per materie prime, consumo e merci	5.768	6.874	1.106	19,17
per servizi	1.124.591	1.232.501	107.910	9,60
per godimento beni di terzi			0	
per il personale	1.098.133	1.113.357	15.224	1,39
amm.to immobilizzazioni immateriali	38.809	41.817	3.008	7,75
ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.453	15.002	-7.451	-33,18
accantonamenti per rischi			0	
accantonamento ai fondi per oneri			0	
oneri diversi di gestione	274.661	246.425	-28.236	-10,28
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.564.415	2.655.976	91.561	3,57
Diff. valore/costi produzione (A-B)	1.473.244	1.517.260	44.016	2,99
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi da partecipazioni			0	
Altri proventi finanziari	766	0	-766	-100,00
Interessi ed altri oneri finanziari			0	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	766	0	-766	-100,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE		-1.234		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Proventi con separata indicazione plusvalenze da alienazioni	31.361	121.591	90.230	287,71
Oneri straordinari separata indicazione minusvalenze da alienazioni	4.297	9.463	5.166	120,22
Sopravvenienze .attive/ insussistenze passive gestione residui	11.599	89.000	77.401	667,31
Sopravvenienze passive/insussistenze attive gestione residui	203.817	138.786	-65.031	-31,91
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	-165.154	62.342	227.496	137,75
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.308.856	1.578.368	269.512	20,59
Imposte dell'esercizio	60.104	84.230	24.126	100,00
AVANZO ECONOMICO DI GESTIONE	1.248.752	1.494.138	245.386	19,65

Il conto economico nell'esercizio 2016 si chiude con un avanzo pari a euro 1.494.138 con un incremento del 19,6 per cento rispetto al 2015 (euro 245.386 in valore assoluto). Il totale del valore della produzione ammonta a 4.2 milioni a fronte dei 4 milioni del 2015 con aumento del

3,4 per cento (euro 135.577 in valore assoluto). La voce preponderante è quella relativa ai proventi della produzione e della prestazione di servizi che ammonta a 3,4 milioni nel 2016 contro i 3,2 milioni del 2015 con un incremento del 7,9 per cento, mentre subisce un decremento pari al 14 per cento la restante voce “altri ricavi e proventi”.

I costi della produzione sono in aumento del 3,6 per cento e ammontano a 2,6 milioni nel 2015 contro i 2,7 milioni del 2016. In particolare, si rileva un aumento dei costi per servizi pari al 9,6 per cento e a quelli per il personale pari all'1,4 per cento.

La differenza tra valore e costi della produzione è di segno positivo con il 3 per cento in più rispetto al 2015.

Il saldo tra proventi e oneri straordinari risulta positivo nel 2016 con euro 62.342 mentre era di segno negativo nell'esercizio precedente con in importo pari a 165.154 euro.

Si segnala, in fine, che l'Autorità portuale non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 6 lettera g) del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 in ordine alla eliminazione, dal prospetto del conto economico, delle voci relative agli oneri e proventi straordinari.

7.5 - Lo stato patrimoniale

Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati relativi alla situazione patrimoniale dell'Ente.

Tabella 22 - Patrimonio - Attivo.

ATTIVO	2015	2016	Var.ass	Var.%
IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	32.549	21.796	-10.753	-33,04
Immobilitazioni in corso ed acconti	580.118	743.795	163.677	28,21
Manutenzione straordinaria, migliorie su beni di terzi	1.534.632	1.537.860	3.228	0,21
Altre	28.770	30.629	1.859	6,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.176.069	2.334.080	158.011	7,26
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Terreni e fabbricati		0	0	0
Impianti e macchinari	27.394	25.644	-1.750	-6,39
Attrezzature industriali e commerciali	6.229	13.485	7.256	-22,93
Automezzi e motomezzi	0	0	0	0
Immobilitazioni in corso e acconti	52.367.714	53.102.143	734.429	1,40
Diritti reali di godimento	0	0	0	0
Altri beni	5.571	180	-5.391	-96,77
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	52.406.908	53.141.452	734.544	1,40
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Partecipazioni in :				
altri enti	2.606	1.371	-1.235	-47,39
Crediti Verso altri	322.105	360.440	38.335	11,90
Altri titoli	0	0	0	0
Crediti finanziari diversi	6.847	6.847	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	331.558	368.658	37.100	11,19
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	54.914.535	55.844.190	929.655	1,69
ATTIVO CIRCOLANTE				
RIMANENZE				
TOTALE RIMANENZE		-		-
CREDITI				
Crediti v/ utenti , clienti ecc	483.398	238.157	-245.241	-50,73
Crediti v/ Stato/enti pubblici	3.451.208	10.697.970	7.246.762	209,98
Crediti tributari				
Crediti verso altri				
TOTALE CREDITI	3.934.606	10.936.127	7.001.521	177,95
ATTIVITA' FINANZIARIE				
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE		0	0	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Denaro e valori in cassa	13.401.805	17.814.504	4.412.699	32,93
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.401.805	17.814.504	4.412.699	32,93
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	17.336.411	28.750.631	11.414.220	65,84
Ratei e risconti	440	340	-100	-
TOTALE ATTIVO	72.251.386	84.595.161	12.343.775	17,08

Lo stato patrimoniale evidenzia nell'attivo un importo pari a 84,6 milioni con un aumento del 17 per cento rispetto al 2015 con un importo pari a 12,3 milioni in valore assoluto. Il totale delle immobilizzazioni aumenta dell'1,7 per cento passando da 54,9 milioni del 2015 ai 55,8 milioni del 2016. All'interno di queste, le immobilizzazioni materiali, costituite da beni materiali esistenti presso l'Ente, rappresentano la parte più consistente con importi pari a 52,4 milioni nel 2015 e a 53,1 milioni nell'esercizio in esame.

Il totale dei crediti, corrispondente a quanto riportato nella parte dei residui attivi, cresce in modo rilevante passando da 3,9 milioni del 2015 a 10,9 milioni del 2016 importi quasi completamente coperti dalla voce crediti verso lo Stato e enti pubblici.

Si rileva, infine, l'aumento del 32,9 per cento delle disponibilità liquide (4,4 milioni in valore assoluto) e l'incremento del 65,8 per cento dell'attivo circolante (11,4 milioni in valore assoluto).

L'Ente nel 2016 ha iniziato la procedura di liquidazione dell'unica partecipazione della società Ti.Bre s.r.l. e, nel 2017, ha liquidato le quote ai soci.

Tabella 23 - Patrimonio - Passivo.

PASSIVO	2015	2016	Var.ass	Var.%
PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932	0	0,00
II Riserve statutarie	0		0	0,00
III Altre riserve dist. indicate	5.306.093	6.554.845	1.248.752	23,53
VIII Avanzi (disav.) econ. a nuovo	0	0	0	0,00
IV Avanzi (disavanzi)economici d'es.	1.248.751	1.494.144	245.393	19,65
TOTALE PATRIMONIO NETTO	13.462.776	14.956.921	1.494.145	11,10
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	47.324.264	59.420.427	12.096.163	25,56
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	47.324.264	59.420.427	12.096.163	25,56
FONDI RISCHI E ONERI				
per altri rischi ed oneri futuri	260.049	260.049	0	0,00
altri accantonamenti	0	0	0	0,00
fondo residui perenti	0	0	0	0,00
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	260.049	260.049	0	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	361.020	408.725	47.705	13,21
DEBITI				
oltre l'esercizio				
Acconti				
debiti verso fornitori	10.843.277	9.549.039	-1.294.238	-11,94
debiti tributari				
debiti verso istituti di prev e sic. soc.				
debiti v/iscritti per prestazioni dovute				
debiti diversi				
TOTALE DEBITI	10.843.277	9.549.039	-1.294.238	-11,94
RATEI E RISCOINTI				
1)Ratei passivi				
2)Riscointi passivi				
TOTALE RATEI RISCOINTI	0	0	0	0,00
TOTALE PASSIVO	72.251.386	84.595.161	12.343.775	17,08
CONTI D'ORDINE				
Impegni per opere da realizzare				
Impegni opere da realizz. mezzi propri				
Beni di terzi presso l'Ente				
TOTALE CONTI D'ORDINE				

Il totale delle passività si presenta in pareggio con le attività e il totale del patrimonio netto risulta in aumento dell'11,1 per cento passando da 13,5 milioni del 2015 a 14,9 milioni del 2016. Riguardo ai debiti e alla loro coincidenza con i residui passivi si rimanda a quanto già rilevato nella trattazione dei residui passivi.

8 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall'esame dei dati complessivi si evince un quadro positivo delle risultanze contabili dell'Ente. In particolare, si rileva un considerevole aumento del saldo di parte capitale che mostra una variazione in valore assoluto pari a euro 10.030.392 e dell'avanzo di amministrazione che aumenta, sempre in valore assoluto, di euro 19.063.021. L'avanzo economico aumenta del 19,6 per cento.

Il valore del patrimonio netto, nel 2016 è pari a 14,9 milioni, con un incremento rispetto all'anno precedente (13,5 milioni) dell'11,1 per cento con una differenza in valore assoluto di 1,5 milioni. La consistenza di cassa al 31 dicembre 2016 risulta in aumento per un importo in valore assoluto pari a 4,4 milioni, da 13,4 milioni a 17,8 milioni.

Si rileva, nel 2016, un aumento delle riscossioni sia in conto competenza, 27,2 per cento, sia in conto residui, 77,7 per cento, che incrementa il totale del 33 per cento, 2,2 milioni in valore assoluto.

I pagamenti subiscono una flessione del 21,5 per cento con un decremento pari a 1,2 milioni in valore assoluto. Gran parte della riduzione del totale deriva dalla diminuzione, 41 per cento, dei pagamenti in conto residui.

L'avanzo di amministrazione ammonta a 19 milioni, rispetto ai 6,2 milioni del 2015, con un incremento in valore assoluto pari a 12,9 milioni.

Si rileva un aumento dei residui attivi nel 2016, pari ad euro 7.001.520 in valore assoluto, dovuto, in gran parte, sia all'accordo di programma per la realizzazione del dragaggio stipulato con il MIT sia all'accordo procedimentale per il cofinanziamento di interventi infrastrutturali denominato "interfaccia porto città ambito 1 e 2".

Nel 2016 si riscontra un decremento del totale dei residui passivi (9,7 milioni a fronte degli 11,1 milioni del 2015) derivante dal pagamento effettuato in relazione all'avanzamento della realizzazione delle opere portuali.

I residui di parte corrente rimasti da pagare dalla competenza si incrementano del 14,6 per cento (euro 50.614 in valore assoluto) mentre quelli in conto capitale rispecchiano quanto evidenziato nel totale. Si rileva che la quantità dei residui passivi, pur in diminuzione, resta ancora consistente.

Il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali avviene, come riferisce l'A.P., ad istanza dell'aspirante concessionario e non con affidamento a seguito di bando.

Al riguardo si ribadisce l'osservazione già formulata da questa Corte nella precedente relazione, pubblicata l'11 maggio 2017, n. 36 anche considerato l'orientamento del Consiglio di Stato, 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. Si invita l'A.P. al rispetto di questi principi. L'Ente, nel 2016, ha svolto le attività basilari per la sua vita istituzionale partendo dalla promozione della sua immagine con la partecipazione ad eventi fieristici (*seatrade* Miami, *port&shipping tech* etc...) e attraverso inserzioni pubblicitarie su riviste di settore; seguono l'attività contrattuale, con l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura, a titolo oneroso, agli utenti portuali, dei servizi di interesse generale e l'attività finalizzata alla manutenzione attraverso le esecuzioni di interventi a carattere sia ordinario sia straordinario (grandi opere).

In controtendenza con quanto pubblicato nella precedente relazione, si rileva un leggero aumento dei traffici commerciali, anche a livello di TEU, rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2015.

PAGINA BIANCA

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016



Rendiconto generale Autorità Portuale Marina di Carrara anno 2016

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE DEL PRESIDENTE



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA **ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL RENDICONTO ***GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016***

Nel corso dell'anno finanziario 2016 sono state poste in atto numerose iniziative alcune delle quali hanno dato i propri frutti anche nei primi mesi del 2017.

La progettazione esecutiva dell'intervento di completamento dell'adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante è stata completata. L'intervento riguarda la realizzazione del previsto fascio di binari ferroviari lungo il Molo di Levante in modo da potenziare la rete ferroviaria portuale e dare piena efficienza all'intero collegamento tra il porto di Marina di Carrara e la stazione merci di Massa Zona Industriale su cui si innesta la rete ferroviaria nazionale limitando l'impatto con il traffico stradale e migliorando la qualità complessiva dell'ambiente.

Sono in corso contatti con RFI per suddividere funzionalmente il progetto e procedere celermente alla sua integrale esecuzione. All'interno del porto l'intervento verrà realizzato dall'Autorità Portuale con fondi già disponibili mentre sulla dorsale ferroviaria interverrà RFI con fondi propri.

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 e i relativi lavori sulla stabilità delle opere portuali con i fondali suddetti.

Per le valutazioni scientifiche connesse al dragaggio sono state stipulate alcune convenzioni con l'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) ed una con l'Università di Firenze. Ambedue i soggetti, dopo aver coadiuvato l'Autorità Portuale, la assisteranno nel monitoraggio successivo. 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.

A seguito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di dragaggio, il Ministero, con apposito Decreto, ha comunicato l'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e quindi è in corso di predisposizione la documentazione necessaria, ivi compresa una nuova caratterizzazione dei fondali portuali.

L'impianto fotovoltaico sulle coperture dell'edificio sede dell'Autorità portuale è stato regolarmente collaudato ed è in esercizio.

Nel corso dell'anno 2016 è stata aggiudicata la gara per l'appalto integrato relativo alla realizzazione del fotovoltaico nel comprensorio del faro del porto.

Per quel che riguarda le migliorie realizzate in porto, è stata completata la recinzione delle aree date in concessione alla Porto di Carrara spa separando in tal modo il terminal dalle aree portuali comuni.

La redazione del Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara era giunta ad una fase abbastanza avanzata.

Nel corso del 2015 si era conseguita l'intesa preliminare (di cui alla LRT 65/2014) della conferenza tra i servizi tecnici degli enti che partecipano all'accordo di pianificazione, pro-pedeutica sia alla intesa che doveva essere espressa dal Consiglio Comunale di Carrara sul PRP che all'adozione del PRP stesso da parte del Comitato Portuale.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 169/2016, recante modifiche alla L. 84/94, occorre ora procedere alla redazione del Piano regolatore del sistema portuale e, pertanto, le attività svolte finora entreranno a far parte di un procedimento più complesso con la necessità di coordinare la normativa nazionale con quella delle due Regioni interessate (Liguria e Toscana).

Dal punto di vista dei traffici il bilancio è notevolmente migliorato rispetto all'anno 2015: dal mese di Aprile 2016 è iniziato il servizio Ro-Ro tra il Porto di Marina di Carrara e la Sardegna; la Concessione rilasciata alla società "Grendi Trasporti Marittimi" ha fatto registrare un traffico di quasi 700.000 tonnellate.

Cresciuto sensibilmente nell'anno 2016 anche il traffico crocieristico: si è passati dai 1450 passeggeri sbarcati nell'anno 2015 a 12.968. A tal proposito, sono state realizzate le pavimentazioni e adeguato il varco di uscita dei passeggeri presso la radice della banchina Taliercio in prossimità della passeggiata sulla diga foranea.

I dati di traffico relativi al 2016, raffrontati con quelli relativi al 2014 sono rappresentati dalla tabella seguente:

	Merci in tonnellate, N° navi, passeggeri, e contenitori	Navigazione in complesso		
		Totale	Sbarchi	Imbarchi
A	Rinfuse liquide, di cui:	0	0	0
a1	petrolio grezzo			
a2	prodotti raffinati			
a3	gas			
a4	altre rinfuse liquide			
B	Rinfuse solide, di cui:	272.912	239.686	33.226
b1	cereali			
b2	mangimi			
b3	carbone			
b4	minerali	239.686	239.686	
b5	fertilizzanti			
b6	altre rinfuse solide	33.226		33.226
C=A+B	Totale merci alla rinfusa	272.912	239.686	33.226
D	Merci varie in colli, di cui:	1.615.971	887.695	728.276
d1	contenitori	574	393	181
d2	ro-ro	697.066	438.718	258.348
d3	altro	918.331	448.584	469.747
E=C+D	Tonnellaggio totale merci movimentate	1.888.883	1.127.381	761.502
F	N° navi	530		
G	N° passeggeri	12.969	0	0
g1	di linea			
g2	crocieristi	12.969		
H	N° contenitori T.E.U. movimentati di cui:	32.780	16.445	16.335
h1	pieni	21.738	16.101	5.637
h2	vuoti	11.042	344	10.698
L	N° contenitori movimentati di cui:	32.780	16.445	16.335
l1	pieni	21.738	16.101	5.637
l2	vuoti	11.042	344	10.698

Il Rendiconto per l'anno 2016 presenta i seguenti risultati complessivi:

- ✓ L'andamento degli incassi e dei pagamenti registrati nel corso del 2016 ha determinato un incremento dei residui attivi (di €. 7.001.520,46) e un decremento di quelli passivi (di €. 1.455.904,27). Ciò è dovuto dal lato delle entrate all' accordo di programma per la realizzazione del dragaggio stipulato con il MIT in data 10 Luglio 2015 ed all'accordo procedimentale per il cofinanziamento dell'intervento infrastrutturale denominato "interfaccia porto città ambito 1 e 2" siglato con il MIT in data 07 Febbraio 201.

Dal lato delle uscite il decremento è dovuto invece al pagamento a fronte dell'avanzamento della realizzazione delle opere portuali;

- ✓ Il conto finanziario dell'esercizio 2016 chiude con un avanzo di amministrazione di €. 19.063.020,67 di cui disponibile €. 2.172.111,31.
- ✓ Il saldo di cassa a fine esercizio 2015 risulta pari ad €. 17.814.504,01;

Passando alla rendicontazione dell'attività patrimoniale ed economica si può evidenziare che l'Autorità Portuale ha registrato un avanzo economico dell'esercizio di €.1.494.145.

Il patrimonio netto dell'ente, come conseguenza dell'andamento gestionale, si è incrementato arrivando ad €. 14.956.921.

Per la disamina delle singole sezioni del rendiconto si rimanda alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa

Il Presidente
Arch. Carla Roncallo

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO ANNO 2016



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITY PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE TECNICO CONTABILE 2016

(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 2016 espone i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara, così come si è sviluppata nel corso dell'anno 2016 sulla base del bilancio di previsione approvato nella seduta del 16 Novembre 2015 dal Comitato Portuale con Delibera n. 13/15, nonché sulla base delle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio dal Comitato stesso.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

Con riferimento al bilancio dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara chiuso al 31/12/2016, si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dal citato vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

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 2016, 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. 12/2016	29/09/2016	Assestamento – 1° variazione
2-	Determinazione S.G. 65/2016	25/02/2016	Variazione compensativa
3-	Determinazione S.G. 114/2016	15/06/2016	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 2016, si riassumono come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA:

La situazione complessiva delle entrate accertate e delle spese impegnate nella gestione competenza risulta essere la seguente:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

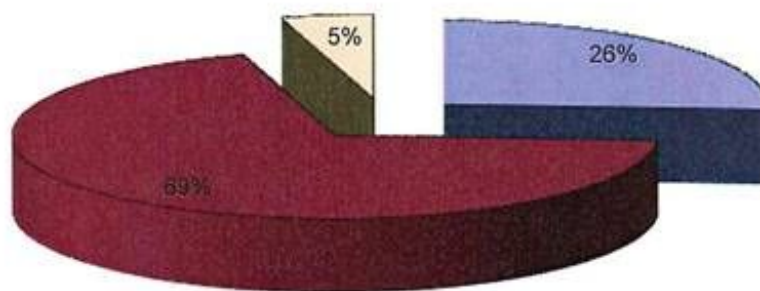
PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

ENTRATE:		SOMME ACCERTATE	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€		4.162.253,54
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€		11.059.126,77
PARTITE DI GIRO	€		733.838,22
TOTALE ENTRATE			15.955.218,53
SPESE:		SOMME IMPEGNATE	
SPESE CORRENTI	€		2.767.376,59
SPESE IN CONTO CAPITALE	€		218.314,85
PARTITE DI GIRO	€		733.838,22
TOTALE SPESE		€	3.719.529,66

INCIDENZA TOTALE DEI TITOLI SUL TOTALE ENTRATE



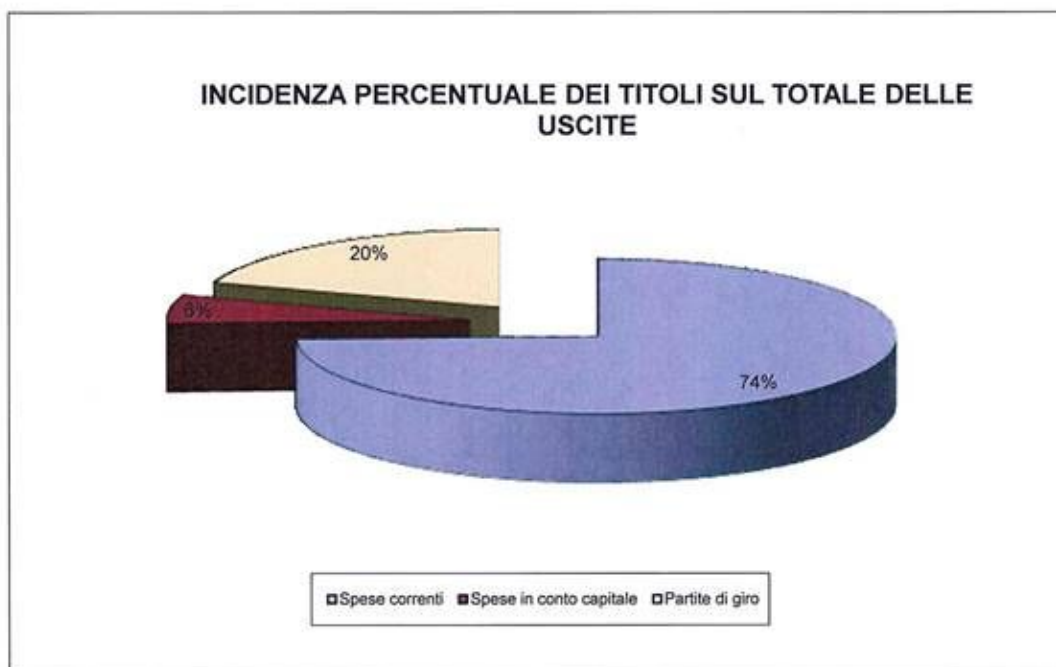
Entrate derivanti da trasferimenti correnti
 entrate in conto capitale
 Partite di giro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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 passivi riportano il seguente risultato complessivo: - € 634.435,81

Non si propongono residui attivi da cancellare.

Per quanto riguarda i residui passivi, l'annullamento proposto per un importo pari a Euro 634.435,81 deriva dalle seguenti economie:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

CAPITOLO	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione	Economie al 31/12/2016
U1110	2015	COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2015		€ 1.372,97
U1160	2014	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	RIDUZIONE STIPENDI ANNUI RAPPORTATI A NUOVO CCNL		€ 38.289,41
U1170	2015	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	PREMIO DI PRODUZIONE ANNUO 2015 DIPENDENTI E DIRIGENTI		€ 2.488,22
U1250	2012	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	FONDO ART. 9 COMMA 1 DL. 78/2010		€ 5.815,00
U1250	2014	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	SOMME RECUPERATE AI DIPENDENTI ART. 9 COMMA 1 DL 78/2010		€ 18.432,72
U1250	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
U1250	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
U1268	2015		IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO MODULI DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - GEOM. FILESI CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - CESPRO		€ 344,00
U1270	2015	SKYLINE PROJECT	INCARICO PERIZIA SULLE PROBLEMATICHE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE COMPRESSE ANALISI E PROVE		€ 1.244,78
U1275	2015	PFE/MANUTENC OOP	SERVIZIO DI PULIZIA E CONSULENZA GESTIONALE		€ 625,09

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

		ANNO 2016			
U1300	2015	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER	Fornitura gas metano per l'immobile uso uffici dell'Autorità Portuale anno 2015		€ 271,22
U1340	2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2015	29/2015 SG	€ 249,24
U1350	2015	INAZ SRL	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE.NET		€ 2.128,92
U1350	2015	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	19/2015 DIR	€ 52,99
U1500	2014	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DI LEVANTE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA ANNO 2014	66/2014	€ 1.125,00
U1510	2014	PORTO SPA	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DORSALE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO		€ 3.027,61
U1510	2015	DUSTY SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE SPESE SECONDO SEMESTRE 2015		€ 2.653,42
U1531	2015	ROBOT CITY	SPESE DI RAPPRESENTANZA OGGETTISTICA IN MARMO		€ 15,66
U1580	2015	PFE S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA VARCO DI PONENTE E LEVANTE	61/2015 SG	€ 7.644,47
U2070	2002	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	186/SG E 29/CP-	€ 368.567,38
U2070	2009	DIVERSI	COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	28/CP/2008	€ 101.534,00
U2070	2004	DIVERSI	M.I.S.E. CITTA' DI MASSA	DEL. 10/2009 28/CP E 40/CP	€ 22.046,13
U2070	2009	DIVERSI	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	DET. 127/2009	€ 4.896,00
U2070	2010	DIVERSI	COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO PIAZZALE CITTA' DI MASSA	DET. 173/2010	€ 32.849,28
U2080	2010	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	166/2010 SG	€ 932,25
U2110	2013	DIVERSI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARABORDI BANCHINA FIORILLO	114/2013 SG	€ 12.977,49

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

U2110	2014	LA TERMOIDRAULI CA S.R.L.	RISTRUTTURAZIONE LOCALI IN USO ALLA POLIZIA DI STATO - VARCO PORTUALE LEVANTE FRONTIERA MARITTIMA	€ 1.080,00
U2110	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	€ 0,41
U2120	2013	AR/S ARCHEOSISTEM I SOC. COOP.	VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO RELATIVO AL PROGETTO INTERFACCIA PORTO-CITTA'	€ 160,00
U2120	2013	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'INGEGNE RIA 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 FLANGIFLUTTI A SCOGLIERA DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA, CON ULTERIORI TRE PROVE	€ 75,00
U2120	2013	BECCARELLI SERGIO	ATTIVITA' PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INTERVENTO "INTERFACCIA PORTO - CITTA"	€ 318,23
			TOTALI	€ 634.435,81

MOVIMENTI FINANZIARI

Le differenze più significative rispetto alle previsioni di entrata si possono osservare dal seguente prospetto:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

Parte Entrata

Riepilogo Entrate:

TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata	Accertamenti	scostamento degli accertamenti rispetto a:	
				previsioni iniziali	Previsioni assestate
TITOLO I -					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.655.000,00	3.653.832,00	4.162.253,54	507.253,54	508.421,54
TITOLO II -					
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.450.000,00	2.479.283,18	11.059.126,77	8.609.126,77	8.579.843,59
TITOLO III -					
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	735.000,00	985.000,00	733.838,22	-1.161,78	-251.161,78
TOTALE	6.840.000,00	7.118.115,18	15.955.218,53	9.115.218,53	8.837.103,35
Utilizzo Avanzo a pareggio					
TOTALE GENERALE ENTRATE	6.840.000,00	7.118.115,18	15.955.218,53	9.115.218,53	8.837.103,35

Gli accertamenti complessivi sono superiori 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 31.12.2016, somme effettivamente accertate ed incassate nonché residui attivi riaccertati come di seguito rappresentato:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

ENTRATE CORRENTI	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
ENTRATE TRIBUTARIE	102.527,97	1.415.226,41	1.401.868,71
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	46.499,48	2.047.526,51	2.065.470,23
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	19.720,69	634.500,62	627.700,04
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	25.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	193.748,14	4.162.253,54	4.160.038,98

Entrate in conto capitale

La gestione delle entrate in conto capitale registra, al 31.12.2016, 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	€ 3.451.208,34	€ 10.897.264,93	€ 3.650.502,98
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	€ 205.250,00	€ 29.283,18	€ 234.533,18
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCORSO SPESE PER OPERE MAN. STRAORD	€ -		€ -
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI (GSE)	€ 64.358,72	€ 132.578,66	€ 175.741,26
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	€ 3.720.817,06	€ 11.059.126,77	€ 4.060.777,42

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.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

Parte Spesa

In merito alla situazione complessiva della parte Spesa, le differenze più significative rispetto alle previsioni di bilancio vengono, sinteticamente, qui di seguito così rappresentate:

TITOLI	Previsioni iniziali	Previsione assestata (A)	Impegni	scostamenti tra impegni rispetto a:		Totale pagamenti (B) competenza
				previsioni iniziali	previsioni assestate	
TITOLO I - USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.156.330,00	3.303.374,64	2.767.376,59	- 388.953,41	- 535.998,05	2.369.204,82
TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE	2.634.000,00	3.079.740,54	218.314,85	- 2.415.685,15	- 2.861.425,69	111.996,39
TITOLO III - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	735.000,00	985.000,00	733.838,22	- 1.161,78	- 251.161,78	394.017,68
TOTALE	6.525.330,00	7.368.115,18	3.719.529,66	- 2.805.800,34	- 3.648.585,52	2.875.218,89

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);

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

- 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:

TITOLO I - USCITE CORRENTI	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.1 - FUNZIONAMENTO			
ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.584,45	238.685,46	235.806,50
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	99.498,35	1.048.192,45	1.051.444,17
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	34.183,39	276.459,61	273.286,64
1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	234.012,70	915.307,18	869.616,81
TRASFERIMENTI PASSIVI	934,00	47.507,49	48.441,49
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	10.404,92	91.969,11	91.012,73
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	9.462,56	9.462,56
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	1.006,73	1.006,73
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
FONDI ED ACCANTONAMENTI			
TOTALE USCITE CORRENTI	384.617,81	2.767.376,59	2.718.863,63

Uscite conto capitale

Le somme residue al 31.12.2016 destinate al finanziamento delle opere in corso o a quelle di imminente realizzazione risultano essere così sintetizzate:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

DENOMINAZIONE OPERA	TOTALE SOMME RESIDUE
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	€ 542.147,01
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO AL PORTO	€ 5.324.414,38
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	€ 2.077.708,99
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	€ 3.581,47
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	€ 395.238,52
	€ 8.343.090,37

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	9.977.413,95	150.203,35	1.271.300,76
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.440,80	25.486,09	29.926,89
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	42.638,44	42.625,41	54.875,79
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	10.025.493,19	218.314,85	1.356.103,44

La gestione complessiva della Spesa ha riguardato le voci di spesa sinteticamente di seguito riportate:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

**BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016***Relazione tecnico contabile*

SPESE	IMPEGNI
1) Spese correnti	
Spese per gli organi	238.685,46
Oneri per il personale	1.048.192,45
Spese per gli acquisti beni di consumo e servizi	276.459,61
Uscite per prestazioni istituzionali	915.307,18
Trasferimenti passivi	47.507,49
Oneri finanziari	-
Oneri Tributari	91.969,11
Poste correttive e compensative di Entrate correnti	9.462,56
Spese non classificabili in altre voci	138.786,00
T.f.r. quota annua	1.006,73
TOTALE SPESE CORRENTI	2.767.376,59
2) Spese in conto capitale	
Acquisizioni di immobili ed opere portuali	150.203,35
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	25.486,09
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	
indennità di anzianità e similari	42.625,41
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	218.314,85
3) Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-
4) Spese per partite di giro	733.838,22
TOTALE DELLA SPESA	3.719.529,66
RISULTANZE:	
A) Avanzo di amministrazione al 01/01/16	6.192.896
B) Avanzo/disavanzo di competenza 2016	12.235.689
C) Minori residui passivi accertati (economie)	634.436
D) Minori residui attivi accertati (insussistenze)	0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/16	19.063.021

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

Analisi complessiva dei movimenti finanziari

Complessivamente si registra che, a fronte di impegni di spesa adottati per complessivi Euro 3.719.529,66 le entrate accertate risultano pari ed Euro 15.955.218,53 con un avanzo di competenza pari ad Euro 12.235.688,87.

Consistenza di Cassa all'inizio dell'esercizio			13.401.804,06
Riscossioni)In c/competenza	7.557.901,09	
	{		
)In c/residui	1.395.796,98	8.953.698,07
Pagamenti)In c/competenza	2.875.218,89	
	{		
)In c/residui	1.665.779,23	4.540.998,12
CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE ESERCIZIO			17.814.504,01
Residui attivi)degli esercizi precedenti	2.538.809,46	
	{		
)dell'esercizio	8.397.317,44	10.936.126,90
Residui passivi)degli esercizi precedenti	8.843.299,47	
	{		
)dell'esercizio	844.310,77	9.687.610,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO			19.063.020,67

La situazione finanziaria dell'esercizio 2016 riporta un avanzo complessivamente accertato al 31.12.2016 per Euro 19.063.020,67.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – UTILIZZO

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2016 in Euro 19.063.020,67 tiene conto dell'avanzo della gestione di competenza anno 2016.

Parte corrente

ENTRATE		ACCERTAMENTI
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.162.253,54
USCITE		IMPEGNI
TITOLO I	SPESE CORRENTI	2.767.376,59
AVANZO CORRENTE		1.394.876,95

CONFRONTO SUL TREND DEL TRIENNIO

Confronto sul Trend del triennio				
ENTRATE		2014	2015	2016
Titolo I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti			
	Entrate diverse	€ 3.820.138,47	€ 3.877.813,33	€ 4.162.253,54
Tot. Titolo I		€ 3.820.138,47	€ 3.877.813,33	€ 4.162.253,54
Titolo II Entrate in conto capitale	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	€ 22.970,00		
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 412.493,15	€ 1.802.033,83	€ 11.059.126,77
Totale Titolo II		€ 435.463,15	€ 1.802.033,83	€ 11.059.126,77
Titolo III Entrate aventi natura di partite di giro		€ 514.048,95	€ 470.753,85	€ 733.838,22
Totale Titolo III		€ 514.048,95	€ 470.753,85	€ 733.838,22
TOTALE ENTRATE		€ 4.769.650,57	€ 6.150.601,01	€ 15.955.218,53

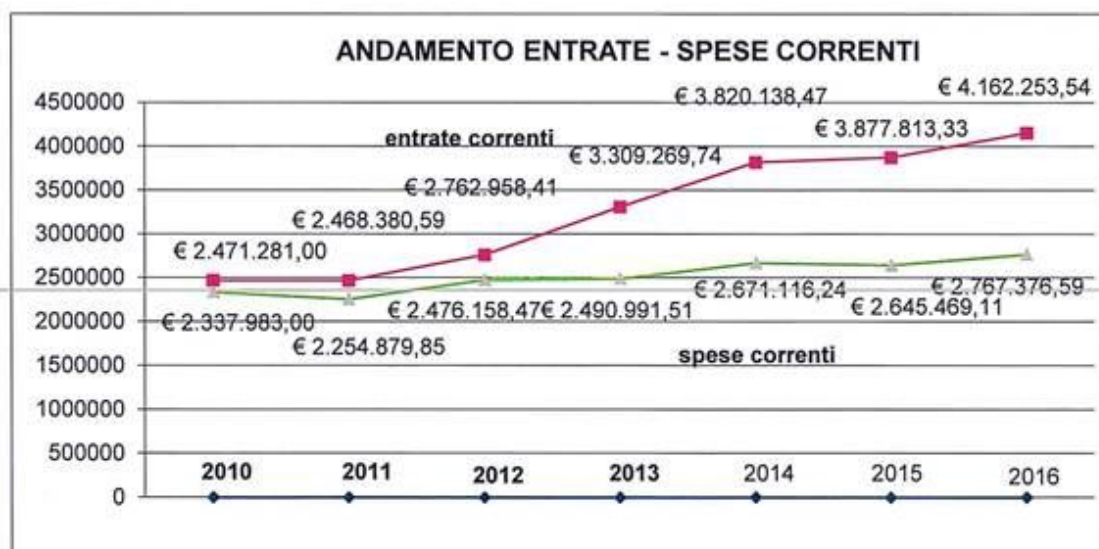
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

Confronto sul Trend del triennio				
USCITE		2014	2015	2016
Titolo I Spese correnti	Funzionamento	€ 1.582.916,46	€ 1.608.140,03	€ 1.563.337,52
	Interventi diversi	€ 1.088.199,78	€ 1.037.329,08	€ 1.204.039,07
	Trattamenti di quiescenza, integratici e sostitutivi	€ -	€ -	€ -
Tot. Titolo I		€ 2.671.116,24	€ 2.645.469,11	€ 2.767.376,59
Titolo II Spese in conto	Investimenti	€ 755.602,97	€ 991.613,78	€ 218.314,85
	Oneri comuni			
Totale Titolo II		€ 755.602,97	€ 991.613,78	€ 218.314,85
Titolo III Spese per partite di giro		€ 514.048,95	€ 470.753,85	€ 733.838,22
Totale Titolo III		€ 514.048,95	€ 470.753,85	€ 733.838,22
TOTALE USCITE		3.940.768,16	4.107.836,74	3.719.529,66



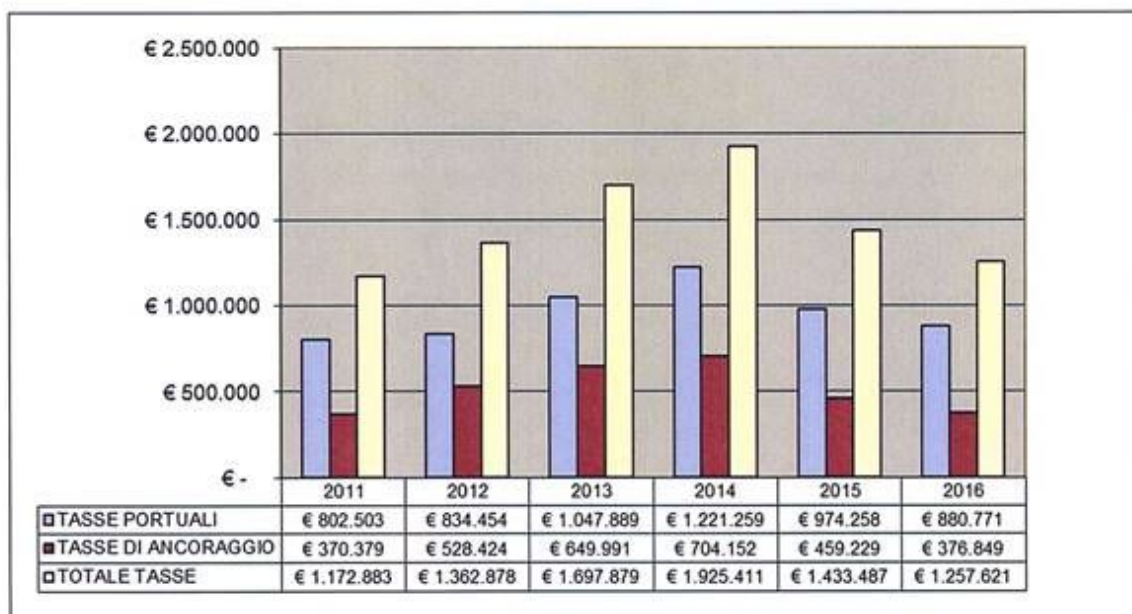
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TASSE PORTUALI	€ 802.503	€ 834.454	€ 1.047.889	€ 1.221.259	€ 968.518	€ 880.771
TASSE DI ANCORAGGIO	€ 370.379	€ 528.424	€ 649.991	€ 704.152	€ 459.229	€ 376.849
TOTALE TASSE	€ 1.172.883	€ 1.362.878	€ 1.697.879	€ 1.925.411	€ 1.427.747	€ 1.257.621



Parte investimenti

ENTRATE		ACCERTAMENTI	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€	11.059.126,77
USCITE		IMPEGNI	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	€	218.314,85
AVANZO PARTE C/CAPITALE		€	10.840.811,92

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

RISULTATO FINALE GESTIONE DI COMPETENZA		
AVANZO di parte corrente	€	1.394.876,95
AVANZO di parte c/capitale	€	10.840.811,92
AVANZO della gestione di competenza 2016	€	12.235.688,87

Nella parte vincolata dell'Avanzo al 31/12/2016 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	16.146.334
4) per i seguenti altri vincoli:		Euro	502.799
residui perenti 2007	Euro	8.272	
fondo oneri ccnl e contrattazione decentrate	Euro	10.000	
fondo perequativo per manutenzione	Euro	484.527	
Totale parte vincolata		Euro	16.890.909

Complessivamente la parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione realizzato al 31.12.2016 viene accertata in Euro 16.890.909,36

L'avanzo di amministrazione effettivamente realizzato e disponibile risulta pertanto essere pari ad Euro 2.172.111,31 (19.063.020,67 – 16.890.909,36)

Si prevede di utilizzare nell'anno 2017 parte di questo avanzo vincolato per cofinanziare opere quali "dragaggio" (Euro 7.387.412,53), "waterfront" (Euro 8.200.000,00) e per manutenzione portuale (Euro 484.527).

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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 31/12/2016 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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITY PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

Composizione del fondo perequativo per manutenzioni portuali

FONDO PEREQUATIVO ART. 1 COMMA 983 L. 296/06							
ANNO 2015							
	ACCERTATO		IMPEGNATO		AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONI		
E1410	€	500.000,00	U1510	€	415.167,14	€	84.832,86
E2550	€	857.703,96	U2110	€	811.914,22	€	45.789,74
	€	<u>1.357.703,96</u>		€	<u>1.227.081,36</u>	€	<u>130.622,60</u>
ANNO 2016							
	ACCERTATO		IMPEGNATO		AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONI		
E1410	€	500.000,00	U1510	€	448.911,20	€	51.088,80
E2550	€	369.168,68	U2110	€	66.353,55	€	302.815,13
	€	<u>869.168,68</u>		€	<u>515.264,75</u>	€	<u>353.903,93</u>
AVANZO VINCOLATO ANNO 2015-2016						€	484.526,53

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa al 31/12/2016 si presenta complessivamente come segue:

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2016	€	13.401.804,06
INCASSI DELL'ESERCIZIO	€	8.953.698,07
PAGAMENTI DELL'ESERCIZIO	€	4.540.998,12
FONDO CASSA AL 31/12/2016	€	17.814.504,01

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

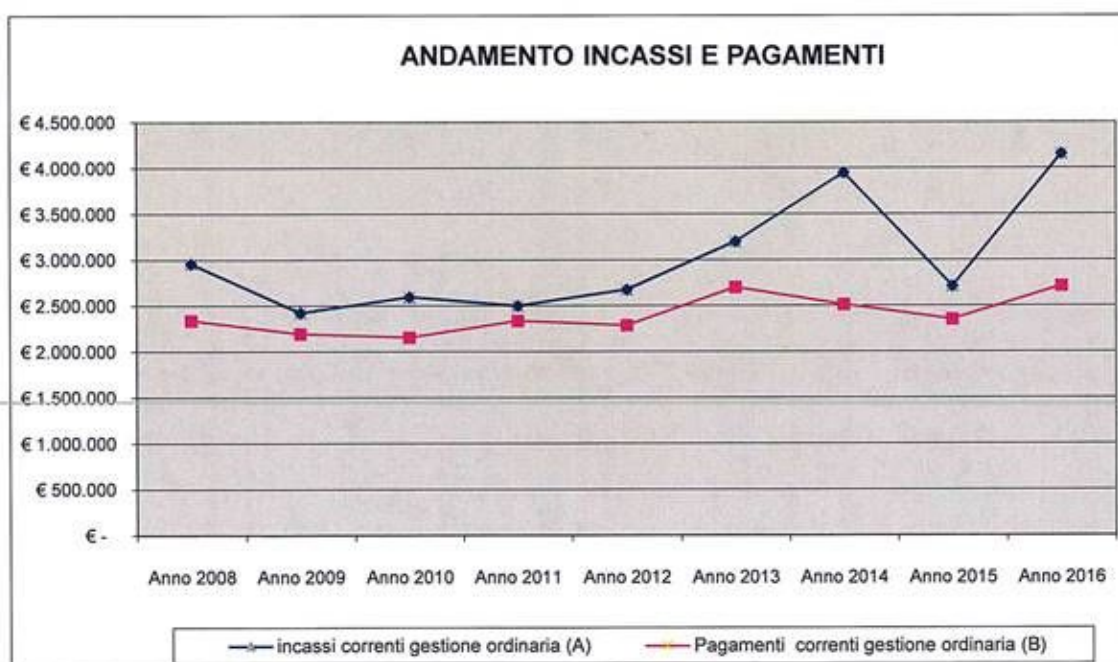
PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

Gestione parte corrente del bilancio. Dinamiche dei flussi di cassa ultimi 5 anni

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
trasferimenti Correnti	€ 2.682.354	€ 3.205.601	€ 3.952.564	€ 3.922.491	€ 4.160.039
Entrate diverse					
incassi correnti gestione ordinaria (A)	€ 2.682.354	€ 3.205.601	€ 3.952.564	€ 3.922.491	€ 4.160.039
Spese correnti titolo 1	€ 2.288.083	€ 2.705.745	€ 2.515.465	€ 2.655.964	€ 2.718.864
Pagamenti correnti gestione ordinaria (B)	€ 2.288.083	€ 2.705.745	€ 2.515.465	€ 2.655.964	€ 2.718.864
Saldo corrente gestione ordinaria (C)= A-B	€ 394.271	€ 499.856	€ 1.437.099	€ 1.266.527	€ 1.441.175



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2016 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	13.462.776
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	14.956.921
Incremento/decremento del patrimonio netto	1.494.145

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA
(note MIT n. 20646 del 19.10.2015, n. 2044 del 22.01.2016 e n. 9898 del 03/04/2017)

2. NORMATIVA

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con note circolari n. 20646 del 19.10.2015, n. 2044 del 22.01.2016 e n. 9898 del 03/04/2017, 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 2016 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.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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.

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%.

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.

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.

Art. 6 comma 14

Spese automezzi

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

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

Ferme 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.

Art. 15 L. 31/12/2009 n. 196 – Invio telematico dei bilanci

L'ente ha provveduto a richiedere l'utenza per l'abilitazione di accesso all'applicativo del portale igf tesoro e all'invio telematico dei dati previsti dalla suddetta normativa.

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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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 2016 (max 20%)	€ 1.498
c) Spesa effettuata nel 2016	€ -
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (a-b)	€ 5.990

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)	
a) Spesa 2009	€ 15.202
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	€ 3.040
c) Spesa effettuata nel 2016	€ 1.898
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (a-b)	€ 12.162
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali	

Spese per sponsorizzazioni	
a) Spesa 2009	
b) Spesa effettuata 2016	0
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (a-b)	

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2)	
a) Spesa 2009	€ 10.111
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	€ 5.056
c) Spesa effettuata nel 2016	€ 4.546
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (a-b)	€ 5.056
(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili	

Spese per attività di formazione	
a) Spesa 2009	€ 1.800
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	€ 900
c) Spesa effettuata nel 2016	
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (a-b)	€ 900

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

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 2016 (max 80%)	€ 3.524
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (20% spesa 2009) (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n.135)	€ 881
a) Spesa 2011	€ 2.673
b) Limite di spesa 2016 (max 30% 2011)	€ 802
c) Spesa effettuata nel 2016	€ 239
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2016 (e-c)	0
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale	
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 31/10/2016	€ 12.819
Spese per consumi intermedi	
a) Spesa prevista nel 2012	€ 506.597
di cui euro 467.301 categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto beni di consumo" 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 30/06/2016 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010	€ 56.507
d) Limite di spesa nel 2016 (a-c)	€ 450.090
e) Spesa effettuata nel 2016	€ 319.026
Spese per mobili e arredi	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	€ -
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	€ -
c) Spesa effettuata nel 2016	€ -
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (a-b)	€ -

CAPITOLO U2220

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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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 2016	Spesa effettuata nel 2016	DIFFERENZE
U1190	spese per missioni del personale € 3.469,45	€ 520,42	€ 5.056,00	€ 4.535,58	€ 4.545,53	€ 9,95
U1100+U1110+U1130	rimborsi spese organi istituzionali € 8.184,96	€ 1.227,74	€ 15.440,00	€ 14.212,26	€ 10.255,42	-€ 3.956,84
U1215	spese di formazione specialistica € 1.200,00	€ 180,00	€ 900,00	€ 720,00		-€ 720,00
U1530+U1535	spese di promozione a qualsiasi titolo sostenute € 33.080,00	€ 4.962,00	€ 17.900,00	€ 12.938,00	€ 28.565,68	€ 15.627,68
	€ 45.934,41	€ 6.890,16	€ 39.296,00	€ 32.405,84	€ 43.366,63	-€ 10.960,79

RIDUZIONI DI SPESA DA VERSARE ALL'ENTRATA DELLO STATO

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.990,40
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)(art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 12.161,60
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.055,56
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 900,00
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 880,89
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3)	€ 41.305,52
CONSUMI INTERMEDI - Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30/06/2016 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010	€ 56.507,01
	€ 122.800,98
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
IMPORTO TOTALE VERSATO AL BILANCIO DELLO STATO (CAP U1915)	€ 138.786

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2016	€ -
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2016	€ 15.985
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2016	€ 66.294
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/06/2016, pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€ 56.507
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2016	€ -
TOTALE VERSAMENTI	€ 138.786

I versamenti al bilancio dello stato ai sensi dell'art. 8, co.3 Legge 135/12 sono stati effettuati con mandati n. 462/2016, n. 801/2016, 802/2016 e 803/2016.

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).

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

		2016	2015
ACCERTAMENTI	a	€ 15.955.218,53	€ 6.150.601,01
PREVISIONI ASSESTATE	b	€ 7.118.115,18	€ 6.841.419,97
INDICE (a / b)		2,241	0,899
Percentuale di scostamento		55,39%	-11,23%

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:

		2016	2015
IMPEGNI	a	€ 3.719.529,66	€ 4.107.836,74
PREVISIONI ASSESTATE	b	€ 7.368.115,18	€ 10.165.362,53
INDICE (a/b)		0,50	0,40

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:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

		2016	2015
PAGAMENTI	a	€ 2.875.218,89	€ 2.960.860,86
IMPEGNI	b	€ 3.719.529,66	€ 4.107.836,74
INDICE (a/ b)		€ 0,77	€ 0,72
in percentuale		77,30%	72,08%

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.

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:

		2016	2015
RISCOSSIONI	a	€ 4.017.079,28	€ 3.736.903,65
ACCERTAMENTI	b	€ 4.162.253,54	€ 3.877.813,33
INDICE (a/ b)		0,97	0,96
in percentuale		96,51%	96,37%

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.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

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:

		2016	2015
Totale Residui Attivi d'esercizio	a	€ 8.397.317,44	€ 207.162,66
Totale accertamenti d'esercizio	b	€ 15.955.218,53	€ 6.150.601,01
INDICE (a/ b)		0,526	0,034

L'indice riscontra, per il 2016, un netto aumento rispetto all'esercizio precedente nella produzione di residui attivi.

L'Autorità Portuale ha provveduto a verificare gli importi effettivamente esigibili al 31/12/2016 per un totale complessivo di euro 10.936.126,90 - ivi compresi i residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti e ancora accessi al 31/12/2016.

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:

		2016	2015
Totale Residui Passivi d'esercizio	a	€ 844.310,77	€ 1.146.975,88
Totale impegni d'esercizio	b	€ 3.719.529,66	€ 4.107.836,74
INDICE (a/ b)		0,23	0,28

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione tecnico contabile

Il suddetto indice mostra, per il 2016 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 9.687.610,24 ed una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 634.435,81.

Il DIRIGENTE
Dot. Luca Perfetti

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO 2016



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

Nota integrativa al bilancio 2016

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 31/12/2016 dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dalla legge.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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. 18/2016 del 22/11/2016.

Nel 2017, quindi, proseguirà l'espletamento delle procedure necessarie per addivenire all'aggiudicazione dei lavori non ancora attivati ed alla conclusione delle opere aggiudicate, secondo le priorità indicate nella richiamata delibera C.P. n. 18/2016 del 22/11/2016.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

In questo senso va fatta una precisazione: il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 "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" ha previsto la soppressione delle Autorità Portuali e l'istituzione delle Autorità di Sistema Portuale. In virtù del sopraccitato decreto a partire dall'1/01/2017 l'Autorità Portuale di Marina di Carrara è stata accorpata all'Autorità Portuale di La Spezia, ragion per cui l'ordine delle priorità dei lavori da eseguire dovrà probabilmente essere rivisto in un'ottica generale per l'ente di nuova costituzione "Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale".

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 31/12/2016 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. 18/2016.

Le somme residue che effettivamente si riscontrano nelle scritture contabili, risultano essere, al 31/12/2016, così sintetizzate:

DENOMINAZIONE OPERA	RESIDUO L. 388	RESIDUO L. 166	TOTALE
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	€ 542.147		€ 542.147
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO PORTO	€ 2.377.050	€ 2.947.364	€ 5.324.414
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	€ 2.077.709		€ 2.077.709
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	€ 3.581		€ 3.581
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	€ 197.895	€ 197.344	€ 395.238
TOTALE	€ 5.198.382	€ 3.144.708	€ 8.343.090

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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 31/12/2016 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 stanziare a bilancio per investimenti ma non mantenute a residuo al 31/12/2016 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 2016, 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 31/12/2016:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015	PASSIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015
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	21.796	32.549	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	6.554.845	5.306.093
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	743.795	580.117	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.537.860	1.534.631	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.494.145	1.248.751
8) altre	30.629	28.770	Totale A) PATRIMONIO NETTO	14.956.921	13.462.776
Totale	2.334.080	2.176.069	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	59.420.428	47.324.263
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	25.643	27.394	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	13.485	6.229	Totale B) Contributi in conto capitale	59.420.428	47.324.263
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	53.102.143	52.367.714	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	180	5.571	3) per altri rischi ed oneri futuri	260.049	260.049
Totale	53.141.452	52.406.908	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	260.049
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate				408.725	361.020
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

ATTIVITA'	2016	2015	PASSIVITA'	2016	2015
d) altre imprese			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio		
e) altri enti	1.372	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	9.549.039	10.843.277
d) verso altri	360.440	322.105	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	368.658	331.558	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	55.844.190	54.914.535	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	9.549.039	10.843.277
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.	238.157	483.398			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	10.697.970	3.451.208			
5) Crediti verso altri					
Totale	10.936.127	3.934.606			
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	17.814.504	13.401.804			
Totale	17.814.504	13.401.804			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	28.750.631	17.336.412			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	340	440			
Totale D) RATEI E RISCONTI	440	440			
Totale Attivo	84.595.161	72.251.386	Totale Passivo netto	84.595.161	72.251.386

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITY PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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 crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. Il

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

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 340,00_ comprendenti costi di competenza dell'esercizio 2017 sostenuti nel 2016:

Spese per assicurazione auto security: Euro 340,00

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%
2016	€	1.372	
variazioni	-€	1.234	0

La società Ti.Bre srl nel 2016 ha iniziato la procedura di liquidazione e nel corso del 2017 ha liquidato le quote ai soci.

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.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITY PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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 31/12/2016 risultano essere i seguenti:

PIANTA ORGANICA ATTUALE – delibera C.P. 28/2009		
ORGANICO AL 31/12/2016		
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

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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI (B)

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
€ 2.334.080	€ 2.176.069	€ 158.012
Immobilizzazioni Immateriali - Variazioni		

La variazione intervenuta nella voce "immobilizzazioni immateriali" pari ad euro 158.012 è così composta:

Incrementi per manutenzioni straordinarie su beni demaniali con fondi propri (pagamenti cap. 2110)	€	561
Acquisto beni immateriali (Cap U2230)	€	10.370
Fatture da ricevere U2230		
Incremento Immobilizzazioni in corso (pagamenti cap. 2120)	€	163.678
manutenzione straordinaria sede con fondi propri (pagamenti U2095)	€	38.554
Fatture da ricevere manutenzione straordinaria sede con fondi propri (U2095)	€	15.950
decrementi per ammortamenti diretti	€	41.817
decremento per cofinanziamento regione toscana infomobilità già rendicontata anni precedenti	€	29.283
	€	158.012

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

licenze d'uso	importo
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
Acquisizione dell'esercizio	€ -
Ammortamenti dell'esercizio	€ 10.753,40
Saldo al 31/12/2016	€ 21.796,09
software	importo
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
Acquisizione dell'esercizio	€ -
Ammortamenti dell'esercizio	€ 6.132,17
Saldo al 31/12/2016	€ 17.940,88
BREVETTI E PROGETTI	importo
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
Acquisizione dell'esercizio	€ 10.370,00
Ammortamenti dell'esercizio	€ 2.379,00
Saldo al 31/12/2016	€ 12.688,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

Manutenzioni su beni demaniali	Importo
Saldo al 31/12/2013	€ 210.308
Manutenzione straordinaria beni demaniali	€ 59.900
Implementazione infomobilita' 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
interventi di manutenzione straordinaria edificio sede	
Ammortamenti dell'esercizio	€ 22.553
Saldo al 31/12/2016	€ 239.013

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 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
€ 53.102.143	€ 52.367.714	€ 734.429
Immobilizzazioni in corso - Variazioni		

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

capitolo	descrizione	importo
capitolo U2070	opere e fabbricati	€ 734.429
capitolo U2080	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	
	Totale variazioni immobilizzazioni in corso	€ 734.429

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

	importo	
macchinari ed attrezzature		
Costo storico	€	115.305,79
Ammortamenti esercizi precedenti	€	109.076,79
Saldo al 31/12/2015	€	6.229,00
Acquisizione dell'esercizio	€	11.759,50
Ammortamenti dell'esercizio	€	4.503,34
Saldo al 31/12/2016	€	13.485,16
macchine ufficio elettroniche		
Costo storico	€	93.298,26
Ammortamenti esercizi precedenti	€	68.264,08
Saldo al 31/12/2015	€	25.034,18
Acquisizione dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	3.887,73
Saldo al 31/12/2016	€	21.146,45
macchine ufficio		
Costo storico	€	49.024,68
Ammortamenti esercizi precedenti	€	46.665,62
Saldo al 31/12/2015	€	2.359,06
Acquisizione dell'esercizio	€	3.356,59
Ammortamenti dell'esercizio	€	1.219,13
Saldo al 31/12/2016	€	4.496,52
mobili e arredi		
Costo storico	€	84.024,70
Ammortamenti esercizi precedenti	€	78.453,43
Saldo al 31/12/2015	€	5.571,27
Acquisizione dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	5.391,27
Saldo al 31/12/2016	€	180,00
autovetture		
Costo storico	€	44.623,61
Ammortamenti esercizi precedenti	€	44.623,61
Saldo al 31/12/2015	€	-
Acquisizione dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	-
Saldo al 31/12/2016	€	-
Attrezzature su beni demaniali		
Costo storico	€	59.040,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	59.040,00
Saldo al 31/12/2015	€	-
Acquisizione dell'esercizio	€	-
Ammortamenti dell'esercizio	€	-
Saldo al 31/12/2016	€	-

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

Costo storico beni materiali

macchinari ed attrezzature	€	115.305,37	
macchine ufficio			
elettroniche	€	93.298,26	
macchine ufficio	€	49.024,96	
mobili e arredi	€	84.025,00	
autovetture	€	44.624,00	
Attrezzature su beni demaniali	€	59.040,00	
			€ 445.318

Fondo ammortamento al 31/12/2015

macchinari ed attrezzature	€	109.077,33	
macchine ufficio			
elettroniche	€	68.263,94	
macchine ufficio	€	46.664,95	
mobili e arredi	€	78.454,27	
autovetture	€	44.624,00	
Attrezzature su beni demaniali	€	59.040,00	
			€ 406.124

acquisti 2016

macchinari ed attrezzature	€	11.759,50	
macchine ufficio			
elettroniche			
macchine ufficio	€	3.356,59	
mobili e arredi			
autovetture			
Attrezzature su beni demaniali			
			€ 15.116

Ammortamenti 2016

macchinari ed attrezzature	€	4.503,34	
macchine ufficio			
elettroniche	€	3.887,73	
macchine ufficio	€	1.219,13	
mobili e arredi	€	5.391,27	
autovetture			
Attrezzature su beni demaniali			
			€ 15.001

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITY PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

voci stato patrimoniale	Costo storico beni materiali	Fondo ammortamento al 31/12/2015	acquisti 2016	ammortamenti 2016	valori in stato patrimoniale
Attrezzature industriali e macchinari	€ 115.305	€ 109.077	€ 11.760	€ 4.503	€ 13.485
Impianti e macchinari	€ 142.323	€ 114.929	€ 3.357	€ 5.107	€ 25.644
altri beni (mobili e arredi +attrezzature demaniali)	€ 143.065	€ 137.494		€ 5.391	€ 180
Automezzi e motomezzi	€ 44.624	€ 44.624	0	€ -	-€ 0
	€ 445.317	€ 406.124	€ 15.116	€ 15.001	€ 39.308

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	€ 1.372			€ 1.372
Crediti verso ass. per tfr	€ 360.440			€ 360.440
Crediti depositi cauzionali	€ 6.847			€ 6.847
Totale	€ 368.658			€ 368.658

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
€ 368.658,00	€ 331.558	€ 37.100
Immobilizzazioni Finanziarie - Variazioni		

La variazione intervenuta nella voce "immobilizzazioni finanziarie" pari ad euro + 37.100

è così composta:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

**BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016****Nota integrativa**

versamento quota assicurativa TFR Generali vita	€	38.334
svalutazione partecipazione tibre	-€	1.234
	€	37.100

ATTIVO CIRCOLANTE (C)**III. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
€ 10.936.126,90	€ 3.934.606,44	€ 7.001.520,46
Residui Attivi - Variazioni		

L'incremento è dovuto

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	€ 10.936.127	€ 10.697.970	€ 238.157
	€ 10.936.127	€ 10.697.970	€ 238.157

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc	€ 238.157	€ -	€ -	€ 238.157
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Crediti verso lo Stato o altri soggetti pubblici	€ 10.697.970	€ -	€ -	€ 10.697.970
4 bis) Crediti tributari	€ -	€ -	€ -	€ -
5) Crediti verso altri	€ -	€ -	€ -	€ -
Residui attivi Scadenze				

IV. Disponibilità Liquide

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
€ 17.814.504	€ 13.401.804	€ 4.412.700
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.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

Voce	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1) depositi bancari e postali	€ 0	€ 0	€ 0
2) assegni	€ 0	€ 0	€ 0
3) denaro e valori in cassa presso ente tesoriere	€ 17.814.504	€ 13.401.804	€ 4.412.700
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 - Variazioni				
Voci di patrimonio netto	Saldo al 31/12/2015	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2016
Fondo di dotazione	€ 6.907.932	€ 0	€ 0	€ 6.907.932
Riserve statutarie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altre riserve	€ 5.306.093	€ 1.248.751		€ 6.554.845
Utili (perdite) portati a nuovo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 1.248.751	€ 245.394	€ 0	€ 1.494.145
Patrimonio Netto - Movimentazioni				

	Fondo di dotazione	Riserva statutaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio 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 precedente			€ 1.248.751	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 5.306.093	€ 1.248.751	€ 13.462.776
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 1.248.751		
Risultato dell'esercizio corrente			€ 1.494.145	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	€ 6.907.932	€ 6.554.845	€ 1.494.145	€ 14.956.921

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

Contributi in conto capitale

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	variazioni
€ 59.420.428	€ 47.324.263	12.096.165

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
COMPOSIZIONE VARIAZIONE		
s.a.l. opere	€	734.429
	€	2.300.000
	€	8.200.000
	€	28.096
	€	530.825
	€	302.815
	€	12.096.165

Il conto contributi vincolati va confrontato insieme al conto Fornitori. Le somme impegnate per 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 31/12/2015	Variazioni
€ 260.049	€ 260.049	€ 0
Fondi per Rischi ed Oneri - Variazioni		

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

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*

- di Euro 1.276,69 per crediti di dubbia esigibilità:

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.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
€ 408.725	€ 361.020	€ 47.705
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 31/12/2016	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2015
€ 361.020	€ 47.705		€ 408.725
TFR - Movimentazione			

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITY PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

Formazione accantonamento TFR		
Accantonamento Fondo 2016		58.683
Rivalutazione		6.481
		65.164
Liquidazione Tfr maturato nell'anno in corso	1.007	
Assicurazione per tfr dipendenti (Previdai)	15.351	
Imposta sostitutiva TFR	1.102	
	17.460	
		47.704

Complessivamente, l'accantonamento al 31.12.2016 risulta essere:

N. MATRICOLA	TFR	ANTICIPI 2016	TFR LIQUIDATO	ACCANTONAMENTO 2015	TFR AL 31/12/15
11	€ 33.568,03			€ 4.714,74	€ 38.282,77
14	€ 39.050,37			€ 2.961,28	€ 42.011,65
15	€ 20.023,02			€ 2.726,64	€ 22.749,66
16	€ 12.688,70			€ 2.208,74	€ 14.897,44
17	€ 40.602,43			€ 3.219,98	€ 43.822,41
18	€ 22.938,97			€ 4.569,84	€ 27.508,81
19	€ 22.148,13			€ 4.201,32	€ 26.349,45
21	€ 39.621,80			€ 590,40	€ 40.212,20
23	€ 50.910,71			€ 4.917,64	€ 55.828,35
28	€ 21.156,50			€ 2.170,26	€ 23.326,76
30	€ 16.490,75			€ 2.687,81	€ 19.178,56
32	€ 9.375,96			€ 2.391,37	€ 11.767,33
122	€ 19.025,85			€ 5.374,29	€ 24.400,14
200	€ 13.418,89			€ 4.970,18	€ 18.389,07
TOTALE	€ 361.020,11	€ -	€ -	€ 47.704,49	€ 408.724,60

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

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

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
€ 9.549.039	€ 10.843.277	-€ 1.294.238

Debiti - Variazioni

Con riferimento alla scadenza, i residui risultano così ripartiti:

Tipologia	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	€ 847.243	€ 8.840.367		€ 9.687.610
Debiti tributari				€ 0
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				€ 0
Totale	€ 847.243	€ 8.840.367	€ 0	€ 9.687.610

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

RACCORDO RESIDUI PASSIVI/DEBITI AL 31/12/2016			
	RESIDUI PASSIVI	DEBITI	
		DEBITI VARI	DEBITI V/FORNITORI
	€ 9.687.610		€ 821.071
REALIZZAZIONE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE U2095			€ 8.343.091
MANUTENZIONE STRAORDINARIA U2110			€ 384.876
STUDI E PROGETTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL PORTO U2120		€ 112.400	
POLIZZA SU TFR -QUOTA ANNUA GENERALI VITA		€ 26.172	
	€ 9.687.610	€ 138.572	€ 9.549.038

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

Autorità Portuale Marina di Carrara CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2016		2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	3.455.141		3.202.687	
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	718.095		834.972	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0		0	
Totale valore della produzione (A)		4.173.236		4.037.659
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	6.874		5.768	
7) per servizi **	1.232.501		1.124.591	
8) per godimento beni di terzi **	0		0	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	791.631		767.201	
b) oneri sociali	243.089		243.758	
c) trattamento di fine rapporto	65.164		60.871	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	13.473		26.302	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	41.817		38.809	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.001		22.453	
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	246.425		274.681	
Totale costi (B)		2.655.974		2.564.415
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.517.262		1.473.244
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	5		766	
17) Interessi e altri oneri finanziati	0		0	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0		0	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		5		766

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

Autorità Portuale Marina di Carrara CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2016		2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	1.234		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		-1.234		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui	121.591		31.361	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da	9.463		4.297	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione	89.000		11.599	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla	138.786		203.817	
Totale delle partite straordinarie		62.342		-165.155
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		1.578.375		1.308.855
Imposte d'esercizio	84.230	84.230	60.104	60.104
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.494.145		1.248.751

Il Conto economico è un documento di sintesi periodica che fa riferimento all'intera attività dell'ente e riepiloga 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.:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

**BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016***Nota integrativa*

RACCORDO RISULTATO FINANZIARIO ED ECONOMICO		
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		€ 1.394.876,95
- COSTI NON CONSIDERATI NELLE USCITE	€ 122.650,51	
-RICAVI NON CONSIDERATI NELLE ENTRATE	€ 221.918,30	
AVANZO ECONOMICO		€ 1.494.144,74
COSTI /MINORI RICAVI NON CONSIDERATI IN FINANZIARIA		
AMMORTAMENTI	€ 56.818,80	
INSUSSISTENZE PASSIVE		
ACCANTONAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
ACCANTONAMENTO TFR ANNUA	€ 64.157,48	
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE	€ 1.234,23	
COSTI DA INTEGRARE	€ 440,00	
USCITE CHE NON RAPPRESENTANO COSTI		
RICAVI/MINORI COSTI NON CONSIDERATI IN FINANZIARIA		
RISCONTI ATTIVI	€ 340,00	
INSUSSISTENZE ATTIVE	€ 88.999,64	
TARIFFA INCENTIVANTE GSE E2661	€ 132.578,66	

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 2016.

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
€ 4.173.236	€ 4.037.659	€ 135.577
Valore della Produzione - Variazioni		

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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

Tipologia	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 3.455.141	€ 3.202.687	€ 252.454
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	€ 718.095	€ 834.972	-€ 116.877
Valore della Produzione - Variazioni per voce			

La posta "Proventi per prestazioni e servizi" accoglie i proventi derivanti dalle entrate tributarie (€ 1.415.226,41) dai redditi e proventi patrimoniali (€ 2.047.526,51) con esclusione della voce di entrata corrente Interessi attivi (€ 7.611,52) in quanto riferibile a proventi finanziari.

La posta "Altri ricavi e proventi" comprende, oltre al "concorso da parte di altri soggetti alle spese di manutenzione" (€ 84.516,20) e alle "Entrate da altri soggetti per spese promozionali" (€ 1.000,00) anche le entrate prodotte dall'incentivo GSE (€ 132.578,66) dal fondo art. 1, comma 983, della legge 27/12/2006 n. 296 "Fondo perequativo" (500.000,00).

Per categorie di attività:

Categoria	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Canoni e autorizzazioni	€ 2.039.915	€ 1.656.650	€ 383.265
Proventi da autorizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Tasse portuali	€ 1.415.226	€ 1.546.037	-€ 130.811
Contributi in c/capitale	€ 0	€ 0	€ 0
Altri Ricavi	€ 718.095	€ 834.972	-€ 116.877
Valore della Produzione per Attività - Variazioni			

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
€ 2.655.974	€ 2.564.415	€ 91.559
Costi della Produzione - Variazioni		

IL valore dei costi della produzione ammonta a €. 2.655.974 e comprende:

descrizione	importo
Uscite per gli organi dell'Ente	€ 238.685
Oneri per il personale	€ 1.048.192
Uscite per l'acquisto di beni e servizi	€ 276.460
Uscite per prestazioni istituzionali	€ 915.307
Trasferimenti passivi	€ 47.507
Oneri tributari	€ 7.739
Ammortamenti	€ 56.819
Accantonamento TFR	€ 65.164
Accantonamento per rischi	€ -
costi da integrare	€ 440
Risconti attivi	€ 340
Totale costi della produzione	€ 2.655.974

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
€ 5	€ 766 -€	761
Proventi e Oneri Finanziari - Variazioni		

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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

**BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016****Nota integrativa**

Categoria	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	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	€ 5	€ 766	-€ 761
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 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
-€ 1.234	€ 0	-€ 1.234
Rettifiche di valore finanziarie - variazione		

Il decremento di euro 1.234 è pari all'importo della svalutazione apportata alla partecipazione nella società fibre srl in liquidazione.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
€ 62.342	-€ 165.155	€ 227.497
Oneri e Proventi Straordinari - Variazioni		

La voce Proventi straordinari è così costituita:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Nota integrativa

Tipologia	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscrivibili al n. 5)	€ 121.591	€ 31.361	€ 90.230
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€ 89.000	€ 11.599	€ 77.401
Totale proventi straordinari	€ 210.591	€ 42.960	€ 167.630
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. 48.984,42 da entrate varie del capitolo E1510 e da interessi di mora su canoni presenti sul capitolo E1390 per un ammontare pari ad euro 7.606,47.

Il capitolo E1390 è composto per euro 7.606,47 da interessi di mora su canoni e per 5,05 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.

La voce Oneri straordinari è composta come segue:

Tipologia	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	€ 9.463	€ 4.297	€ 5.165
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€ 138.786	€ 203.817	-€ 65.031
Totale oneri straordinari	€ 148.249	€ 208.115	-€ 59.866
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 9.462,56.

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.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

**BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016****Nota integrativa**

61, comma 17 del D.L. 112/2008 ed ai sensi del art. 6 legge 30 Luglio 2010 n. 122

Tipologia	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Totale proventi straordinari	€ 210.591	€ 42.960	€ 167.631
Totale oneri straordinari	€ 148.249	€ 208.115	-€ 59.866
Saldi	€ 62.342	-€ 165.155	€ 227.497

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 2016. Ulteriori esplicitazioni sull'andamento gestionale in argomento sono contenute nell'allegata relazione sulla gestione 2016.

IL DIRIGENTE
Dott. Luca PERFETTI

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

11/04/2017

ENTRATE		2018			2019		
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	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	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	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	0,00	0,00	0,00	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	102.527,97	1.415.226,41	1.401.868,71	126.388,89	1.546.036,97	1.569.897,89
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	46.499,48	2.047.526,51	2.065.470,23	41.296,97	1.663.508,62	1.658.306,11
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	19.720,69	634.500,62	627.700,04	20.740,24	668.267,74	669.287,29
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	25.000,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	193.748,14	4.162.253,54	4.160.038,98	238.426,10	3.877.813,33	3.922.491,29
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	193.748,14	4.162.253,54	4.160.038,98	238.426,10	3.877.813,33	3.922.491,29
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	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	3.451.208,34	10.897.264,93	3.650.502,98	3.892.690,92	1.675.091,58	2.116.574,16
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	205.250,00	29.283,18	234.533,18	205.250,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	64.358,72	132.578,66	175.741,26	153.633,65	106.042,25	195.317,18
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCORSO DI SPESE PER OPERE DI MANUT. STRAORD.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
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
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.720.817,06	11.059.126,77	4.060.777,42	4.251.574,57	1.802.033,83	2.332.791,34
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	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
	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	3.720.817,06	11.059.126,77	4.060.777,42	4.251.574,57	1.802.033,83	2.332.791,34
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	20.041,24	733.838,22	732.881,67	23.057,48	470.753,85	473.770,09
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	20.041,24	733.838,22	732.881,67	23.057,48	470.753,85	473.770,09
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.041,24	733.838,22	732.881,67	23.057,48	470.753,85	473.770,09
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.934.606,44	15.955.218,53	8.952.698,07	4.513.058,15	6.150.601,01	6.729.052,72

Autorità Portuale Marina di Carrara**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

11/04/2017

ENTRATE		2018			2015		
REPLICAZIONE ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	193.748,14	4.162.253,54	4.160.038,98	238.426,10	3.877.813,33	3.922.491,29
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.720.817,06	11.059.126,77	4.060.777,42	4.251.574,57	1.802.033,83	2.332.791,34
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.041,24	733.838,22	732.881,67	23.057,48	470.763,85	473.770,09
TOTALE GENERALE ENTRATE		3.934.606,44	15.955.218,53	8.953.698,07	4.513.058,15	6.150.601,01	6.729.052,72
TOTALE GENERALE ENTRATE		3.934.606,44	15.955.218,53	8.953.698,07	4.513.058,15	6.150.601,01	6.729.052,72

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA



Autorità Portuale Marina di Carrara**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

11/04/2017

USCITE		2016			2015		
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	5.584,45	238.685,46	235.806,50	4.968,15	270.756,26	268.766,99
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	99.498,35	1.048.192,45	1.051.444,17	156.923,78	1.037.261,00	1.026.442,16
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	34.183,39	276.459,61	273.286,64	70.921,22	300.122,77	331.944,36
	TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	139.266,19	1.563.337,52	1.560.537,31	232.813,15	1.608.140,03	1.627.153,51
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	234.012,70	915.307,18	869.616,81	237.482,93	782.236,91	771.240,98
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	934,00	47.507,49	48.441,49	2.034,00	47.999,44	49.099,44
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	10.404,92	91.969,11	91.012,73	11.662,70	84.009,28	85.267,06
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	9.462,56	9.462,56	120,00	4.297,45	4.417,45
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	245.351,62	1.203.032,34	1.167.319,59	251.299,63	1.037.329,08	1.028.810,93
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	1.006,73	1.006,73	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	1.006,73	1.006,73	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	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	384.617,81	2.767.376,59	2.718.863,63	484.112,78	2.645.469,11	2.655.964,44
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	9.977.413,95	160.203,35	1.271.300,76	12.167.245,83	909.385,15	2.553.780,86
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.440,60	25.486,09	29.926,89	13.102,60	28.632,88	36.294,88
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.	42.638,44	42.625,41	54.875,79	34.370,35	53.595,75	45.327,66
	TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI	10.025.493,19	218.314,85	1.356.103,44	12.214.718,98	991.613,78	2.635.403,40
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	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	10.025.493,19	218.314,86	1.356.103,44	12.214.718,98	991.613,78	2.635.403,40
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	98.967,70	733.838,22	466.031,05	122.679,80	470.753,85	494.465,95
	TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	98.967,70	733.838,22	466.031,05	122.679,80	470.753,85	494.465,95
	TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	98.967,70	733.838,22	466.031,05	122.679,80	470.753,85	494.465,95
	TOTALE GENERALE USCITE	10.509.078,70	3.719.529,66	4.540.998,12	12.821.511,56	4.107.836,74	5.785.833,79

Autorità Portuale Marina di Carrara**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

11/04/2017

USCITE		2016			2015		
RIFERIMENTO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	384.617,81	2.767.376,59	2.718.863,63	484.112,78	2.645.469,11	2.655.964,44
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.025.493,19	218.314,85	1.366.103,44	12.214.718,98	991.613,78	2.635.403,40
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	98.967,70	733.838,22	466.031,05	122.679,80	470.753,85	494.465,95
TOTALE GENERALE USCITE		10.509.078,70	3.719.529,66	4.540.998,12	12.821.511,56	4.107.836,74	5.785.833,79

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2016



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RENDICONTO GESTIONALE 2016

PARTE ENTRATA



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

PARTE ENTRATA

GESTIONE COMPETENZA



ENTRATE PARTE I		Gestione di Competenza										Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni						
Capitolo		Previsioni					Riscossioni					Da Riscuotere		Accertato		Differenze Previsioni (+)		Differenze Previsioni (-)		
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Accesata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)										
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																				
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																				
E1100	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE																				
E1110	Gettito delle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate	1.200.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00	777.488,96	103.282,34	880.771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	364.246,11	12.603,33	376.849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1135	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1 comma 384 L. 295/95)	20.000,00	0,00	18.550,00	1.450,00	16.242,86	0,00	16.242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	30.000,00	90.000,00	89.234,93	0,00	89.234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 65 C.N.	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	52.127,88	0,00	52.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		1.781.000,00	0,00	318.550,00	1.492.450,00	1.299.340,74	115.885,67	1.415.226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1200	Proventi diversi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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 E1.2.2		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1360	Canoni demaniali	1.650.000,00	346.175,00	0,00	1.996.175,00	2.017.837,37	1.585,27	2.019.422,64	23.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L84/94)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1362	Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c)	16.000,00	1.500,00	0,00	17.500,00	14.593,35	2.500,00	17.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	6.000,00	1.607,00	0,00	7.607,00	4.454,01	3.157,51	7.611,52	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		1.675.000,00	349.282,00	0,00	2.024.282,00	2.040.283,73	7.242,78	2.047.526,51	23.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	21.000,00	18.100,00	0,00	39.100,00	35.158,21	13.826,21	48.984,42	9.884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1400	Recuperi e rimborsi diversi	21.000,00	18.100,00	0,00	39.100,00	35.158,21	13.826,21	48.984,42	9.884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1410	Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	76.296,60	8.219,60	84.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Capitolo		Previsioni						Somme da Accettare			Differenze rispetto alle previsioni	
Entrate PARTE I	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variation(+)	Variation(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
E14.30	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	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	192.000,00	18.100,00	80.000,00	130.100,00	612.454,81	22.045,81	634.500,62	509.884,42	-5.483,80		
E1.2.5	Proventi da attività non classificabili in altre voci	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	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	65.000,00	0,00	65.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
E1510	Entrate varie ed eventuali	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	65.000,00	0,00	65.000,00	63.000,00	0,00	-2.500,00	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	65.000,00	0,00	65.000,00	63.000,00	0,00	-2.500,00	
	TOTALE TITOLO E1	3.655.000,00	397.382,00	398.550,00	3.653.832,00	4.017.079,28	145.174,26	4.162.253,54	612.057,32	-103.635,78		
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	
E2100	Alienazione di immobili	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	
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0,00	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	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	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	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	0,00	
E2430	Retiro 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	
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2503	Finanziamento opere infrastrutturali L.413/98, L. 488/99, L.388/00, L. 266/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228.096,25	8.228.096,25	0,00	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	
E2530	Trasferimenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	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	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
E2550	Fondo perequativo art. 1 comma 983 L. 296/06	0,00	0,00	0,00	0,00	369.168,68	0,00	369.168,68	369.168,68	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.669.168,68	0,00	10.897.264,93	8.597.264,93	0,00	0,00	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	29.283,18	0,00	29.283,18	29.283,18	0,00	29.283,18	0,00	0,00	0,00	
E2600	Contributo della Regione Toscana	0,00	29.283,18	0,00	29.283,18	29.283,18	0,00	29.283,18	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	0,00	29.283,18	0,00	29.283,18	29.283,18	0,00	29.283,18	0,00	0,00	0,00	
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	
E2650	Contributi diversi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	111.382,54	0,00	21.196,12	32.578,66	0,00	0,00	
E2661	Incentivo G.S.E.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	111.382,54	0,00	21.196,12	32.578,66	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	111.382,54	0,00	21.196,12	32.578,66	0,00	0,00	
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCORSO DI SPESE PER OPERE DI MANUT. STRAORD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	
E2680	Contributi diversi	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	
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	
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	
	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	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI CREDITI FINANZIARI	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	
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	
	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	

ENTRATE PARTE I		Dal 01/01/2016		Al 31/12/2016		Anno di gestione: 2016		11/04/2017		
Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.450.000,00	29.283,18	0,00	2.479.283,18	2.809.834,40	8.249.292,37	11.059.126,77	8.629.843,59	-50.000,00
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E3100	Ritenute cranali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	323.335,57	2.840,81	326.176,38	0,00	-73.823,62
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	102.010,11	0,00	102.010,11	0,00	-47.989,89
E3130	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.331,24	0,00	1.331,24	0,00	-1.668,76
E3140	Recupero del personale per anticipazioni concesse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E3150	Trattenute per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E3160	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	-50.000,00
E3170	Partite in sospeso	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	302.761,49	10,00	302.771,49	0,00	-47.228,51
E3180	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	-451,00
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	735.000,00	286.000,00	0,00	985.000,00	730.987,41	2.850,81	733.838,22	0,00	-251.161,78
	TOTALE TITOLO E3	735.000,00	250.000,00	0,00	985.000,00	730.987,41	2.850,81	733.838,22	0,00	-251.161,78
	TOTALE GENERALE	6.840.000,00	676.665,18	398.550,00	7.118.115,18	7.557.901,09	8.397.317,44	15.955.218,53	9.241.900,91	-404.797,56
RIEPILOGO ENTRATE										
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORREN	3.655.000,00	397.382,00	398.550,00	3.653.832,00	4.017.079,28	145.174,26	4.162.253,54	612.052,32	-103.635,78
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.450.000,00	29.283,18	0,00	2.479.283,18	2.809.834,40	8.249.292,37	11.059.126,77	8.629.843,59	-50.000,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	735.000,00	250.000,00	0,00	985.000,00	730.987,41	2.850,81	733.838,22	0,00	-251.161,78
	TOTALE GENERALE	6.840.000,00	676.665,18	398.550,00	7.118.115,18	7.557.901,09	8.397.317,44	15.955.218,53	9.241.900,91	-404.797,56

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

PARTE ENTRATA

GESTIONE RESIDUI E CASSA



Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(*)		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
						Variazioni Residui(*)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
E1.1.3	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	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	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	0,00
E1.1.4	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	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	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	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	0,00
E1.1.4	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	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E1110	Gettito delle tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate	89.502,63	89.502,63	0,00	89.502,63	0,00	0,00	0,00	866.991,59	0,00	122.511,04	103.282,34	0,00
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/83 s.m.)	11.725,34	11.725,34	0,00	11.725,34	0,00	0,00	0,00	375.871,45	0,00	85.753,89	12.603,33	0,00
E1135	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 3 comma 984 L. 296/96)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	17.542,86	0,00	14.792,86	0,00	0,00
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	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	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	0,00	89.234,93	0,00	765,07	0,00	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	0,00	52.127,88	0,00	1.127,88	0,00	0,00
E1.2.1	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	102.527,97	102.527,97	0,00	102.527,97	0,00	0,00	0,00	1.594.977,97	0,00	209.030,00	115.885,67	0,00
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	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
E1.2.2	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	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	0,00
E1360	Canoni demaniali	28.801,98	24.020,50	4.781,48	28.801,98	0,00	0,00	0,00	2.024.976,98	2.041.857,87	16.880,89	6.386,75	0,00
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1362	Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c)	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	14.992,35	0,00	8.107,65	8.100,00
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	12.097,50	1.166,00	10.931,50	12.097,50	0,00	0,00	0,00	19.704,50	5.620,01	0,00	14.084,49	14.089,01
E1395	Altri redditi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.781,48	2.065.470,23	16.880,89	22.192,14	28.555,76
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	46.499,48	25.186,50	21.312,98	46.499,48	0,00	0,00	0,00	43.575,46	35.158,21	0,00	8.417,25	18.301,67
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E1400	Recupero e rimborsi diversi	4.475,46	0,00	4.475,46	4.475,46	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
E1410	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	105.245,23	91.541,83	0,00	13.703,40	8.219,60
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	15.245,23	15.245,23	0,00	15.245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	39.720,69	15.245,23	4.475,46	19.720,69	0,00	0,00	149.820,69	677.700,04	500.000,00	22.120,65	26.521,27
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00	65.000,00	63.000,00	0,00	25.000,00
E1510	Entrate varie ed eventuali	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.500,00	65.000,00	63.000,00	2.500,00	25.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	6.500,00	130.000,00	126.000,00	4.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO E1	193.748,14	142.959,70	50.788,44	193.748,14	0,00	0,00	3.822.580,14	4.160.038,98	595.801,63	258.342,79	195.962,70
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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											
E2503	Finanziamento opere infrastrutturali L.413/98, L. 486/99, L.388/00, L.266/02	3.451.208,34	981.334,30	2.469.874,04	3.451.208,34	0,00	0,00	3.451.208,34	981.334,30	0,00	2.469.874,04	2.469.874,04
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	8.228.096,25
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	0,00	0,00
E2540	Fondo perequativo art. 1 comma 983 L. 956/06 Accordo di programma per dragaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
E2550	Fondo perequativo art. 1 comma 983 L. 236/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.168,68	369.168,68	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	3.451.208,34	981.334,30	2.469.874,04	3.451.208,34	0,00	0,00	5.751.208,34	3.650.502,98	369.168,68	2.469.874,04	10.697.970,29
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E2600	Contributo della Regione Toscana	205.250,00	205.250,00	0,00	205.250,00	0,00	0,00	234.533,18	234.533,18	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	205.250,00	205.250,00	0,00	205.250,00	0,00	0,00	234.533,18	234.533,18	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	0,00	0,00
E2661	Incentivo G.S.E.	64.358,72	64.358,72	0,00	64.358,72	0,00	0,00	164.358,72	175.741,26	11.382,54	0,00	21.196,12
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	64.358,72	64.358,72	0,00	64.358,72	0,00	0,00	164.358,72	175.741,26	11.382,54	0,00	21.196,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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											
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											
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

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa					Totale Residui		
		Da riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)			
Entrate PARTE II	DESCRIZIONE	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.720.817,06	1.250.943,02	2.469.874,04	3.720.817,06	0,00	0,00	6.200.100,24	4.060.777,42	380.551,22	2.519.874,04	4.060.777,42	380.551,22	2.519.874,04	10.719.166,41
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
E3.100	Ritenute erariali	1.894,26	1.894,26	0,00	1.894,26	0,00	0,00	401.894,26	325.279,83	0,00	76.664,43	325.279,83	0,00	76.664,43	2.840,81
E3.120	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	102.010,11	0,00	47.989,89	102.010,11	0,00	47.989,89	0,00
E3.130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.331,24	0,00	1.668,76	1.331,24	0,00	1.668,76	0,00
E3.140	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	0,00	10.000,00	0,00
E3.150	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	0,00	20.000,00	0,00
E3.160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	3.891,39	0,00	3.891,39	3.891,39	0,00	0,00	53.891,39	0,00	0,00	53.891,39	0,00	0,00	53.891,39	3.891,39
E3.170	Partite in sospeso	14.255,59	0,00	14.255,59	14.255,59	0,00	0,00	114.255,59	302.761,49	188.505,90	0,00	302.761,49	188.505,90	0,00	14.255,59
E3.180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.549,00	0,00	451,00	1.549,00	0,00	451,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	20.041,24	1.894,26	18.146,98	20.041,24	0,00	0,00	755.041,24	732.881,67	188.505,90	210.665,47	732.881,67	188.505,90	210.665,47	20.997,79
	TOTALE TITOLO E3	20.041,24	1.894,26	18.146,98	20.041,24	0,00	0,00	755.041,24	732.881,67	188.505,90	210.665,47	732.881,67	188.505,90	210.665,47	20.997,79
	TOTALE GENERALE	3.934.606,44	1.395.796,98	2.538.809,46	3.934.606,44	0,00	0,00	10.777.721,62	8.953.698,07	1.164.858,75	2.988.882,30	8.953.698,07	1.164.858,75	2.988.882,30	10.936.126,90
	RIPILOGO ENTRATE														
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORREN	193.748,14	142.959,70	50.788,44	193.748,14	0,00	0,00	3.872.580,14	4.160.038,98	595.801,63	258.342,79	4.160.038,98	595.801,63	258.342,79	195.962,70
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.720.817,06	1.250.943,02	2.469.874,04	3.720.817,06	0,00	0,00	6.200.100,24	4.060.777,42	380.551,22	2.519.874,04	4.060.777,42	380.551,22	2.519.874,04	10.719.166,41
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.041,24	1.894,26	18.146,98	20.041,24	0,00	0,00	755.041,24	732.881,67	188.505,90	210.665,47	732.881,67	188.505,90	210.665,47	20.997,79
	TOTALE GENERALE	3.934.606,44	1.395.796,98	2.538.809,46	3.934.606,44	0,00	0,00	10.777.721,62	8.953.698,07	1.164.858,75	2.988.882,30	8.953.698,07	1.164.858,75	2.988.882,30	10.936.126,90

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RENDICONTO GESTIONALE 2016

PARTE USCITA



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

PARTE USCITA

GESTIONE COMPETENZA



Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previdibili				Somme da Impegnare				Differenze Previsioni (+)		Differenze Previsioni (-)	
Code	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
USCITE PARTE I													11/04/2017
Autorità Portuale Marina di Carrara													
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE													
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016													
TITOLO I - SPESE CORRENTI													
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
U1100	Indennità di carica rimborsate al Presidente dell'Autorità Portuale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	172.966,80	594,21	173.561,01	0,00	0,00	-26.438,99		
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.162,80	7.045,20	8.208,00	0,00	0,00	-5.792,00		
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.865,37	0,00	40.865,37	0,00	0,00	-4.134,63		
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	16.051,08	0,00	16.051,08	0,00	0,00	-11.948,92		
TOTALE CATEGORIA U1.1.1													
		287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	231.046,05	7.639,41	238.685,46	0,00	0,00	-48.314,54		
U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
U1150	Emolumenti al Segretario Generale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	125.000,74	14.999,26	140.000,00	0,00	0,00	-13.920,79		
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	546.079,21	0,00	546.079,21	0,00	0,00	-2.267,04		
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0,00	17.044,64	0,00	17.044,64	14.777,60	0,00	14.777,60	0,00	0,00	-3.771,76		
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	36.445,38	49.783,86	86.228,24	0,00	0,00	-510,47		
U1180	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	4.721,49	324,04	4.545,53	0,00	0,00	-15.348,80		
U1200	Altri oneri per il personale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.651,20	0,00	9.651,20	0,00	0,00	-2.328,22		
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	2.761,78	1.060,00	3.821,78	0,00	0,00	-900,00		
U1215	Formazione specialistica del personale	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.911,11		
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	213.008,42	30.080,47	243.088,89	0,00	0,00	-10.000,00		
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00		
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.782,00		
U1250	Fondo art.9 comma 1 D.L. 78/2010	36.782,00	0,00	0,00	36.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.740,19		
TOTALE CATEGORIA U1.1.2													
		1.173.888,00	17.044,64	0,00	1.190.932,64	951.945,82	96.246,63	1.048.192,45	0,00	0,00	-142.740,19		
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	239,40	0,00	239,40	0,00	0,00	-562,60		
U1268	D.lgs. 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	572,00	1.202,00	1.774,00	0,00	0,00	-4.226,00		
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00		
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.857,52	14.142,48	70.000,00	0,00	0,00	-898,00		
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	0,00	-2.000,00		
U1300	Utenze varie	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	76.381,89	11.618,11	88.000,00	0,00	0,00	-3.924,67		
U1310	Materiale di economato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.075,33	0,00	1.075,33	0,00	0,00	-23,76		
U1320	Acquisto materiali di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.976,24	0,00	4.976,24	0,00	0,00	-1.869,12		
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.853,94	276,94	8.130,88	0,00	0,00	-1.218,44		
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.918,22	6.863,34	18.781,56	0,00	0,00	-13.747,26		
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	40.190,42	1.062,32	41.252,74	0,00	0,00	-500,00		
U1360	Spese per atti e contratti vari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00		
U1390	Spese per effetti di credito per il personale dipendente	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.010,55		
U1400	Premi di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.989,45	0,00	38.989,45	0,00	0,00	-13.116,83		
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00	1.283,17	1.883,17	0,00	0,00	-1.356,84		
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.356,84	0,00	1.356,84	0,00	0,00	-117.890,39		
TOTALE CATEGORIA U1.1.3													
		394.350,00	0,00	0,00	394.350,00	240.011,25	36.448,36	276.459,61	0,00	0,00	-117.890,39		

Autorità Portuale Marina di Carrara
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016 11/04/2017

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
UI.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
UI500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	140.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	143.267,97	39.361,94	182.629,91	0,00	-17.370,09
UI510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	291.494,71	157.416,49	448.911,20	0,00	-51.088,80
UI515	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
UI530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	-1.142,50
UI531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali istituzionali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	344,04	0,00	344,04	0,00	-655,96
UI535	Mostre e convegni istituzionali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.958,18	6.710,00	26.668,18	0,00	-3.331,82
UI580	spese di security	140.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	127.068,71	42.987,64	170.056,35	0,00	-29.943,65
UI.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	898.840,00	120.000,00	0,00	1.018.840,00	668.831,11	246.476,07	915.307,18	0,00	-103.532,82
UI600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	47.507,49	0,00	47.507,49	0,00	-492,51
UI.2.3	TOTALE CATEGORIA UI.2.2	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	47.507,49	0,00	47.507,49	0,00	-492,51
UI.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
UI700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
UI.2.4	TOTALE CATEGORIA UI.2.3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
UI.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
UI750	Imposte, tasse e tributi vari	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	80.607,81	11.361,30	91.969,11	0,00	-28.030,89
UI.2.5	TOTALE CATEGORIA UI.2.4	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	80.607,81	11.361,30	91.969,11	0,00	-28.030,89
UI.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
UI800	Restituzione e rimborsi diversi	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	9.462,56	0,00	9.462,56	0,00	-6.537,44
UI.2.6	TOTALE CATEGORIA UI.2.5	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	9.462,56	0,00	9.462,56	0,00	-6.537,44
UI.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
UI900	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
UI910	Oneri vari straordinari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
UI915	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
UI930	Fondo di riserva	36.466,00	0,00	0,00	36.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.466,00
UI.4.2	TOTALE CATEGORIA UI.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
UI.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
UI960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.006,73	0,00	1.006,73	0,00	-38.993,27
UI.5.1	TOTALE CATEGORIA UI.4.2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.006,73	0,00	1.006,73	0,00	-38.993,27
UI.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
UI980	Accantonamento Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI.5.1	TOTALE CATEGORIA UI.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI.5.1	TOTALE TITOLO UI.5	3.156.330,00	147.044,64	0,00	3.303.374,64	2.369.204,82	398.171,77	2.767.376,59	0,00	-535.998,05
UI.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
UI.2.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
UI2070	Opere e fabbricati	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
UI2075	Dragaggio portuale finanziato da fondo prequ coast-guard	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
UI2080	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
UI2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.029,40	15.950,00	41.979,40	0,00	-8.020,60

Capitolo		Gestione di Competenza										Somme da impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni		Pagamenti		Impegnato		Differenze Previsioni (+)		Differenze Previsioni (-)					
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variation(+)	Variation(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni(+)	Differenza Previsioni(-)					
U2110	Adeguamenti, ampliamenti, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	50.000,00	195.740,54	0,00	245.740,54	48.243,55	18.110,00	66.353,55	0,00	-179.386,99					
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.870,40	41.870,40	0,00	-8.129,60					
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	2.450.000,00	445.740,54	0,00	2.895.740,54	74.277,95	75.980,40	150.203,35	0,00	-2.745.537,19					
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.759,50	0,00	11.759,50	0,00	-8.240,50					
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	3.356,59	0,00	3.356,59	0,00	-16.643,41					
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, etc)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	-29.630,00					
U2235	Acquisto beni, strumentazioni e tecnologie con Fondo art. 93 c.7 quater D.Lgs. 12/04/2006 n. 163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U2.1.3	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	25.486,09	0,00	25.486,09	0,00	-54.513,91					
U2.1.3	TOTALE CATEGORIA U2.1.3 - 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 Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U2.1.5	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	TOTALE CATEGORIA U2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.														
U2510	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	11.513,49	30.010,07	41.523,56	0,00	-12.476,44					
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	723,86	377,99	1.101,85	0,00	-48.898,15					
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	12.237,35	30.388,06	42.625,41	0,00	-61.374,59					
U2600	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U2610	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					
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U2720	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U2720	Rimborsi anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U2.2.2	TOTALE CATEGORIA U2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U2730	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U2730	Rimborsi obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U2.2.3	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U2750	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U2750	Restituzioni depositi di terzi a chiusura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U2.2.5	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U2.2.5	TOTALE TITOLO U2	2.634.000,00	445.740,54	0,00	3.079.740,54	111.996,39	106.318,46	218.314,85	0,00	-2.861.425,69					
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO														
U3100	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	285.352,00	40.824,38	326.176,38	0,00	-73.823,62					
U3110	Ritenute erariali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	88.120,91	13.889,20	102.010,11	0,00	-47.989,89					
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.137,84	193,40	1.331,24	0,00	-1.668,76					
U3120	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00					
U3140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00					
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00					
U3160	Partite in sospeso	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	17.857,93	284.913,56	302.771,49	0,00	-47.228,51					
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
 Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016 11/04/2017

USCITE PARTE I

Capitolo	Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Stanziamiento Iniziale	Variation(+)	Variation(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
		TOTALE CATEGORIA U3.1.1	735.000,00	250.000,00	0,00	985.000,00	394.017,68	339.820,54	733.838,22	0,00	-251.161,78
		TOTALE TITOLO U3	735.000,00	250.000,00	0,00	985.000,00	394.017,68	339.820,54	733.838,22	0,00	-251.161,78
		TOTALE GENERALE	6.525.330,00	842.785,18	0,00	7.368.115,18	2.875.218,89	844.310,77	3.719.529,66	0,00	-3.648.585,52
RIPILOGO USCITE											
U1		TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.156.330,00	147.044,64	0,00	3.303.374,64	2.369.204,82	398.171,77	2.767.376,59	0,00	-535.998,05
U2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.634.000,00	445.740,54	0,00	3.079.740,54	111.996,39	106.318,46	218.314,85	0,00	-2.861.425,69
U3		TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	735.000,00	250.000,00	0,00	985.000,00	394.017,68	339.820,54	733.838,22	0,00	-251.161,78
		TOTALE GENERALE	6.525.330,00	842.785,18	0,00	7.368.115,18	2.875.218,89	844.310,77	3.719.529,66	0,00	-3.648.585,52

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

PARTE USCITA

GESTIONE RESIDUI E CASSA



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 rispetto alle previsioni previsioni(-)	Totale Residui
USCITE PARTE II												
11/04/2017												
Autorità Portuale Marina di Carrara												
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE												
Anno di gestione: 2016												
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016												
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U1.100	Indennità di carica rimborsate al Presidente dell'Autorità Portuale	355,20	355,20	0,00	355,20	0,00	0,00	200.355,20	173.322,00	0,00	27.033,20	594,21
U1.110	Portuale	6.602,22	4.405,25	824,00	5.229,25	0,00	1.372,97	20.602,22	5.568,05	0,00	15.034,17	7.869,20
U1.111	Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.865,37	0,00	4.134,63	0,00
U1.130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	16.051,08	0,00	11.948,92	0,00
U1.140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti agli organi istituzionali	6.957,42	4.760,45	824,00	5.584,45	0,00	1.372,97	293.957,42	235.805,50	0,00	58.150,92	8.463,41
U1.1.2	TOTALE CATEGORIA U1.1.1											
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U1.150	Emolumenti al Segretario Generale	14.999,70	14.999,70	0,00	14.999,70	0,00	0,00	154.999,70	140.000,44	0,00	14.999,26	14.999,26
U1.160	Emolumenti fissi al personale dipendente	42.031,70	3.742,29	0,00	3.742,29	0,00	38.289,41	602.031,70	549.821,50	0,00	52.210,20	0,00
U1.165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.044,64	14.777,60	0,00	2.267,04	0,00
U1.170	Emolumenti variabili al personale dipendente	52.319,08	49.830,86	0,00	49.830,86	0,00	2.488,22	142.319,08	86.276,24	0,00	56.042,84	49.782,86
U1.180	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
U1.190	Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00	4.221,49	0,00	834,51	324,04
U1.200	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.651,20	0,00	15.348,80	0,00
U1.210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	6.930,00	3.541,78	0,00	3.388,22	1.060,00
U1.215	Formazione specialistica del personale	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.250,00	350,00	0,00	900,00	0,00
U1.220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	29.795,50	29.795,50	0,00	29.795,50	0,00	0,00	319.795,50	242.803,92	0,00	76.991,58	36.080,47
U1.230	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
U1.240	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
U1.250	Fondo art.9 comma 1.O.L. 78/2010	27.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.466,64	64.248,64	0,00	0,00	64.248,64	0,00
U1.255	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	167.742,62	99.498,35	0,00	99.498,35	0,00	68.244,27	1.358.675,26	1.051.444,17	0,00	307.231,09	96.246,63
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U1.261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	364,85	364,85	0,00	364,85	0,00	0,00	1.166,85	604,25	0,00	562,60	0,00
U1.268	D.lgs 83/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	1.275,18	931,18	0,00	931,18	0,00	344,00	7.275,18	1.503,18	0,00	5.772,00	1.202,00
U1.270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	5.066,92	3.822,14	0,00	3.822,14	0,00	1.244,78	55.066,92	3.822,14	0,00	51.244,78	0,00
U1.275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (lousia, vigilanza etc)	5.277,07	4.651,98	0,00	4.651,98	0,00	625,09	75.277,07	60.509,50	0,00	14.767,57	14.142,48
U1.290	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
U1.300	Utenze varie	13.997,68	12.818,46	908,00	13.726,46	0,00	271,22	103.997,68	89.200,35	0,00	14.797,33	12.526,11
U1.310	Materiale di economato	242,93	242,93	0,00	242,93	0,00	0,00	5.242,93	1.318,26	0,00	3.924,67	0,00
U1.320	Acquisto materiali di consumo	1.005,49	1.005,49	0,00	1.005,49	0,00	0,00	6.005,49	5.981,73	0,00	23,76	0,00
U1.330	Abbonamento a periodici e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.853,94	0,00	2.146,06	276,94
U1.340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	8.953,73	8.704,49	0,00	8.704,49	0,00	249,24	28.953,73	20.622,71	0,00	8.331,02	6.863,34
U1.350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.915,78	733,87	0,00	733,87	0,00	2.181,91	57.915,78	40.924,29	0,00	16.991,49	1.062,32
U1.360	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
U1.390	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
U1.400	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.989,45	0,00	11.010,55	0,00
U1.410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00	0,00	14.400,00	1.283,17
U1.430	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.356,84	0,00	13.643,16	0,00
U1.430	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	39.099,63	33.275,39	908,00	34.183,39	0,00	4.916,24	433.449,63	273.286,64	0,00	160.162,99	37.356,36

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
USCITE PARTE II												
Autorità Portuale Marina di Carrara RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016 11/04/2017												
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - 9064 per utenze portuali varie	54.326,17	53.153,17	50,00	53.203,17	0,00	1.125,00	254.328,17	196.421,14	0,00	57.907,03	39.411,94
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	159.306,40	120.448,37	33.177,00	153.625,37	0,00	5.681,03	659.306,40	411.943,08	0,00	247.363,32	190.593,49
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	84.800,00	0,00	0,00	0,00
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	1.897,50	0,00	1.142,50	0,00
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali istituzionali	984,00	968,34	0,00	968,34	0,00	15,66	1.984,00	1.312,38	0,00	671,62	0,00
U1535	Mostre e convegni istituzionali	1.339,56	1.339,56	0,00	1.339,56	0,00	0,00	31.339,56	21.297,74	0,00	10.041,82	6.710,00
U1580	Spese di security	32.520,73	24.876,26	0,00	24.876,26	0,00	7.644,47	232.520,73	151.944,97	0,00	80.575,76	42.987,64
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	248.478,86	200.785,70	33.227,00	234.012,70	0,00	14.466,16	1.267.318,86	869.616,81	0,00	397.702,05	279.703,07
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	48.934,00	48.441,49	0,00	492,51	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	48.934,00	48.441,49	0,00	492,51	0,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	10.404,92	10.404,92	0,00	10.404,92	0,00	0,00	130.404,92	91.012,73	0,00	39.392,19	11.361,30
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	16.000,00	9.462,56	0,00	6.537,44	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.462,56	0,00	6.537,44	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U1900	Spese per fitti, 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 ai sensi di legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.786,00	138.786,00	0,00	0,00	0,00
U1930	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.466,00	0,00	0,00	36.466,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.752,00	138.786,00	0,00	48.966,00	0,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.006,73	0,00	38.993,27	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.006,73	0,00	38.993,27	0,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U1980	Accantonamento Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	473.617,45	349.658,81	34.959,00	384.617,81	0,00	88.599,64	3.776.992,04	2.718.863,63	0,00	1.058.128,46	433.130,77
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.607.411,84	734.428,68	8.343.090,37	9.077.519,05	0,00	529.892,75	6.438.490,84	734.428,68	0,00	5.704.062,16	8.343.090,37
U2070	Opere e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
U2075	Dragaggio portuale finanziato da fondo prequ coasto-accordo di programma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,25	0,00	0,00	932,25	0,00
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/98	932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	932,25	932,25	0,00	0,00	932,25	0,00
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	12.524,20	12.524,20	0,00	12.524,20	0,00	0,00	62.524,20	38.553,60	0,00	23.970,60	15.950,00

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Variazioni			Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U2110	Adeguamenti, ampliamenti, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	667.220,92	286.397,07	366.765,95	653.163,02	0,00	14.057,90	912.961,46	334.640,62	0,00	578.320,84	384.875,95
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	234.760,91	163.677,86	70.529,82	234.207,68	0,00	553,23	284.760,91	163.677,86	0,00	121.083,05	112.400,22
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.522.850,12	1.197.027,81	8.780.386,14	9.977.413,95	0,00	545.436,17	8.999.659,66	1.271.300,76	0,00	7.728.368,90	8.856.316,54
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.759,50	0,00	8.240,50	0,00
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2220	Acquisto macchine d'ufficio e attrezzature varie	4.440,80	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00	0,00	24.440,80	7.797,39	0,00	16.643,41	0,00
U2225	Acquisto mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	41.000,00	10.370,00	0,00	30.630,00	1.000,00
U2235	Acquisto beni, strumentazioni e tecnologie con Fondo art. 93 c.7 quater D.Lgs.12/04/2006 n. 163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	5.440,80	4.440,80	1.000,00	5.440,80	0,00	0,00	85.440,80	29.926,88	0,00	55.513,91	1.000,00
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali 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
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	42.474,53	42.474,53	0,00	42.474,53	0,00	0,00	96.474,53	53.988,02	0,00	42.486,51	30.010,07
U2520	Indennità di anzianità, imposta su IFR	163,91	163,91	0,00	163,91	0,00	0,00	50.163,91	887,77	0,00	49.276,14	377,99
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	42.638,44	42.638,44	0,00	42.638,44	0,00	0,00	146.638,44	54.875,79	0,00	91.762,65	30.388,06
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2630	Rimborso obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2650	Restituzioni depositi di terzi a cessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	10.570.929,36	1.244.107,05	8.781.386,14	10.025.493,19	0,00	545.436,17	9.231.748,90	1.356.103,44	0,00	7.875.645,46	8.887.704,60
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44.926,00	44.926,00	0,00	44.926,00	0,00	0,00	444.926,00	330.278,00	0,00	114.648,00	40.824,35
U3100	Ritenute erariali	14.729,50	14.056,43	673,07	14.729,50	0,00	0,00	164.729,50	102.177,34	0,00	62.552,16	14.562,27
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	187,94	187,94	0,00	187,94	0,00	0,00	3.187,94	1.325,78	0,00	1.862,16	193,40
U3120	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U3140	Versamento trattemente a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U3150	Somme pagate per conto terzi	39.124,26	12.843,00	26.281,26	39.124,26	0,00	0,00	39.124,26	30.700,93	0,00	308.473,33	311.194,82
U3160	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3170	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.549,00	0,00	451,00	0,00

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni		
		Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui				
USCITE PARTE II														
	DESCRIZIONE													
	TOTALE CATEGORIA US.1.1	98.967,70	26.954,33	98.967,70	0,00	0,00	1.033.967,70	466.031,05	0,00	567.936,65	366.774,87			
	TOTALE TITOLO US	98.967,70	26.954,33	98.967,70	0,00	0,00	1.033.967,70	466.031,05	0,00	567.936,65	366.774,87			
	TOTALE GENERALE	11.143.514,51	8.843.299,47	10.509.078,70	0,00	634.435,81	14.042.708,68	4.540.998,12	0,00	9.501.710,57	9.687.610,24			
	RIEPILOGO USCITE													
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	473.617,45	349.658,81	384.617,81	0,00	88.999,64	3.776.992,09	2.718.863,63	0,00	1.058.128,46	433.130,77			
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.570.929,36	1.244.107,05	8.781.386,14	0,00	545.436,17	9.231.748,90	1.356.103,44	0,00	7.875.645,46	8.887.704,60			
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	98.967,70	26.954,33	98.967,70	0,00	0,00	1.033.967,70	466.031,05	0,00	567.936,65	366.774,87			
	TOTALE GENERALE	11.143.514,51	8.843.299,47	10.509.078,70	0,00	634.435,81	14.042.708,68	4.540.998,12	0,00	9.501.710,57	9.687.610,24			

11/04/2017

Anno di gestione: 2016

Al 31/12/2016

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dai 01/01/2016

USCITE PARTE II

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ANNO 2016



Autorità Portuale Marina di Carrara
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2016		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	4.162.254	4.160.039	3.877.813	3.922.491
TOTALE TITOLO	4.162.254	4.160.039	3.877.813	3.922.491
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	11.059.127	4.060.777	1.802.034	2.332.791
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
TOTALE TITOLO	11.059.127	4.060.777	1.802.034	2.332.791
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	733.838	732.882	470.754	473.770
TOTALE TITOLO	733.838	732.882	470.754	473.770
TOTALE GENERALE ENTRATE	15.955.219	8.953.698	6.150.601	6.729.053
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	15.955.219	8.953.698	6.150.601	6.729.053

USCITE	Anno 2016		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.563.338	1.560.537	1.608.140	1.627.154
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.203.032	1.157.320	1.037.329	1.028.811
UPB 1.3 - ONERI COMUNI				
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	1.007	1.007		
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
TOTALE TITOLO	2.767.377	2.718.864	2.645.469	2.655.964
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	218.315	1.356.103	991.614	2.635.403
UPB 2.2 - ONERI COMUNI				
TOTALE TITOLO	218.315	1.356.103	991.614	2.635.403
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	733.838	466.031	470.754	494.466
TOTALE TITOLO	733.838	466.031	470.754	494.466
TOTALE GENERALE USCITE	3.719.530	4.540.998	4.107.837	5.785.834
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	3.719.530	4.540.998	4.107.837	5.785.834

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2016		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	1.394.877	1.441.175	1.232.344	1.266.527
Saldo movimenti in c/capitale	10.840.812	2.704.674	810.420	-302.612
Indebitamento/Accreditamento netto	12.235.689	4.145.849	2.042.764	963.915
Saldo netto da finanziare/impiegare	12.235.689	4.145.849	2.042.764	963.915
Saldo complessivo	12.235.689	4.412.700	2.042.764	943.219

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE/USCITE CONTO COMPETENZA



QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE 2016 in conto <i>COMPETENZA</i>							
	A	B	C	D	E	F	G
ENTRATA	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (B-A)/A	Accertato in competenza	Differenza in % (D/B)	Riscossioni in competenza	Residui a riportare esercizio successivo (D-F)
TITOLO 1							
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 3.655.000,00	€ 3.653.832,00	-0,03%	€ 4.162.253,54	114%	€ 4.017.079,28	€ 145.174,26
TITOLO 2							
entrate in conto capitale	€ 2.450.000,00	€ 2.479.283,18	1,20%	€ 11.059.126,77	€ 4,46	€ 2.809.834,40	€ 8.249.292,37
TITOLO 3							
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 985.000,00	34,01%	€ 733.838,22	75%	€ 730.987,41	€ 2.850,81
TOTALE ENTRATA	€ 6.840.000,00	€ 7.118.115,18	4,07%	€ 15.955.218,53	€ 6,34	€ 7.557.901,09	€ 8.397.317,44
Utilizzo avanzo di amministrazione previsto		€ 250.000,00					
Totale a Pareggio	€ 6.840.000,00	€ 7.368.115,18		€ 15.955.218,53		€ 7.557.901,09	

QUADRO RIASSUNTIVO USCITE 2016 in conto COMPETENZA							
	A	B	C	D	E	F	G
USCITA	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (B-A)/A	Impegnato in competenza	Differenza in % (D/B)	Pagamenti in competenza	Residui a riportare esercizio successivo (D-F)
TITOLO 1							
Spese correnti	€ 3.156.330,00	€ 3.303.374,64	4,66%	€ 2.767.376,59	€ 0,84	€ 2.369.204,82	€ 398.171,77
TITOLO 2							
Spese in conto capitale	€ 2.634.000,00	€ 3.079.740,54	16,92%	€ 218.314,85	€ 0,07	€ 111.996,39	€ 106.318,46
TITOLO 3							
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 985.000,00	34,01%	€ 733.838,22	€ 0,75	€ 394.017,68	€ 339.820,54
TOTALE USCITA	€ 6.525.330,00	€ 7.368.115,18	12,92%	€ 3.719.529,66	€ 0,50	€ 2.875.218,89	€ 844.310,77
Avanzo amministrazione/cassa	€ 314.670,00			€ 12.235.688,87		€ 4.682.682,20	
Totale a pareggio	€ 6.840.000,00	€ 7.118.115,18		€ 15.955.218,53		€ 7.557.901,09	

Evoluzione dell'equilibrio ECONOMICO - FINANZIARIO della fase a preventivo alla fase a consuntivo e risultati finali di gestione ESERCIZIO FINANZIARIO 2016					
I - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	A) PREVISIONE INIZIALE	B) PREVISIONE DEFINITIVA	% +/- (B-A)/A	C)	
				% +/- (B-ACCERTAMENTI E IMPEGNI)/A	% +/- (C-B)/B
ENTRATA					
Avanzo presunto d'amministrazione (parte destinata alle spese correnti)					
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti					
entrate correnti					
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 3.655.000,00	€ 3.653.832,00	0%	€ 4.162.253,54	14%
sub-totale entrate correnti	€ 3.655.000,00	€ 3.653.832,00	0%	€ 4.162.253,54	14%
TOTALE ENTRATE					
SPESA					
Spese correnti	€ 3.156.330,00	€ 3.303.374,64	5%	€ 2.767.376,59	-16%
TOTALE SPESA	€ 3.156.330,00	€ 3.303.374,64	5%	€ 2.767.376,59	-16%
DIFFERENZA	€ 498.670,00	€ 350.457,36		€ 1.394.876,95	
avanzo di amministrazione di parte corrente:					
				€ 1.394.876,95	
I - EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI					
ENTRATA					
Avanzo presunto d'amministrazione (quota applicata alla parte investimenti)	-€ 314.670,00	€ 273.814,16	-187,02%		
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti	€ 498.670,00	€ 326.643,20	-34,50%		
entrate conto capitale					
entrate conto capitale	€ 2.450.000,00	€ 2.479.283,18	1,20%	€ 11.059.126,77	346,06%
sub-totale entrate conto capitale	€ 2.634.000,00	€ 3.079.740,54	1,20%	€ 11.059.126,77	346,06%
TOTALE					
SPESA					
Spese investimenti (titolo 2*)	€ 2.634.000,00	€ 3.079.740,54	16,92%	€ 218.314,85	-92,91%
TOTALE	€ 2.634.000,00	€ 3.079.740,54	16,92%	€ 218.314,85	-92,91%
DIFFERENZA	€ -	€ -		€ 10.840.811,92	
avanzo di amministrazione di parte investimenti =					
				€ 10.840.811,92	

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

**BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2016



Autorità Portuale Marina di Carrara CONTO ECONOMICO

Dai 01/01/2016 al 31/12/2016

RISULTATI DIFFERENZIALI	2016		2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	3.455.141		3.202.687	
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	718.095		834.972	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		4.173.236		4.037.659
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	6.874		5.768	
7) per servizi **	1.232.501		1.124.591	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	791.631		767.201	
b) oneri sociali	243.089		243.758	
c) trattamento di fine rapporto	65.164		60.871	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	13.473		26.302	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	41.817		38.809	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.001		22.453	
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) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	246.425		274.661	
Totale costi (B)		2.655.974		2.564.415
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.517.262		1.473.244
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	5		766	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		5		766
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	1.234			
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-1.234		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)	121.591		31.361	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	9.463		4.297	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	89.000		11.599	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui	138.786		203.817	
Totale delle partite straordinarie		62.342		-165.155
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		1.578.375		1.308.855
Imposte d'esercizio	84.230	84.230	60.104	60.104
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.494.145		1.248.751

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	2016	2015	DIFF
A. RICAVI	3.455.141	3.202.687	252.454
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	3.455.141	3.202.687	252.454
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.478.059,74)	(1.401.115,38)	-76.944
C. VALORE AGGIUNTO	1.977.082	1.801.572	175.510
Costo del lavoro	(1.113.356,66)	(1.098.132,19)	-15.224
D. MARGINE OPERATIVO	863.725	703.439	160.286
Ammortamenti	(56.818,80)	(61.262,21)	4.443
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	831.947	862.428	-30.481
E. RISULTATO OPERATIVO	1.638.853	1.504.605	134.248
Proventi ed oneri finanziari	5	766	-761
Rettifiche di valore di attività	(1.234,23)		-1.234
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.637.624	1.505.371	132.253
Proventi ed oneri straordinari	(59.248,92)	(196.515,67)	137.267
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.578.375	1.308.855	269.519
Imposte di esercizio	(84.230,07)	(60.104,26)	-24.126
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	1.494.145	1.248.751	245.394

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31.12.2016



Autorità Portuale Marina di Carrara STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2016	2015		2016	2015
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	21.796	32.549	VI. Riserve statutarie	6.554.845	5.306.093
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	743.795	580.117	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.537.860	1.534.631	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.494.145	1.248.751
8) altre	30.629	28.770	Totale A) PATRIMONIO NETTO	14.956.921	13.462.776
Totale	2.334.080	2.176.069	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	59.420.428	47.324.263
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	25.643	27.394	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	13.485	6.229	Totale B) Contributi in conto capitale	59.420.428	47.324.263
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	53.102.143	52.367.714	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	180	5.571	3) per altri rischi ed oneri futuri	260.049	260.049
Totale	53.141.452	52.406.908	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 futuri	260.049	260.049
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	408.725	361.020
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	1.372	2.606	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	9.549.039	10.843.277
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	360.440	322.105	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi	6.847	6.847	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	368.658	331.558	12) debiti diversi		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	55.844.190	54.914.535	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	9.549.039	10.843.277
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.	238.157	483.398			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	10.697.970	3.451.208			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
Totale	10.936.127	3.934.606			

Autorità Portuale Marina di Carrara STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2016	2015		2016	2015
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	17.814.504	13.401.804			
Totale	17.814.504	13.401.804			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	28.750.631	17.335.411			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	340	440			
Totale D) RATEI E RISCONTI	340	440			
Totale Attivo	84.595.161	72.251.386	Totale Passivo netto	84.595.161	72.251.386

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

- 1) SISTEMA DEI RISCHI
 - 2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI
 - 3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE
 - 4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI
- TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO**

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

- 1) SISTEMA DEI RISCHI
 - 2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI
 - 3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE
 - 4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI
- TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL 31.12.2016

Tablelle 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			€ 13.401.804
Riscossioni	in c/competenza	€ 7.557.901,09	
	in c/residui	€ 1.395.796,98	€ 8.953.698
Pagamenti	in c/competenza	€ 2.875.218,89	
	in c/residui	€ 1.665.779,23	€ 4.540.998
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 17.814.504
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 2.538.809,46	
		€ 8.397.317,44	€ 10.936.127
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 8.843.299,47	
		€ 844.310,77	€ 9.687.610
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 19.063.021
Disavanzo			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 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>	Euro	1.277
3) somme vincolate per realizzare opere		Euro	15.587.413
4) per i seguenti altri vincoli		Euro	502.798
	<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	484.527
Totale parte vincolata		Euro	16.331.988
Parte disponibile		Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016		Euro	
Totale parte disponibile		Euro	2.731.033
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2016		Euro	19.063.021

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2016 - VISUALIZZAZIONE ARROTONDAMENTI			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Totale senza arrotondamenti	13.401.804,06
Riscossioni) in c/competenza () in c/residui	7.557.901,09 1.395.796,98	8.953.698,07
Pagamenti) in c/competenza () in c/residui	2.875.218,89 1.665.779,23	4.540.998,12
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			17.814.504,01
Residui attivi) degli esercizi precedenti () dell'esercizio 2016	2.538.809,46 8.397.317,44	10.936.126,90
Residui passivi) degli esercizi precedenti () dell'esercizio 2016	8.843.299,47 844.310,77	9.687.610,24
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			19.063.020,67

GESTIONE DELLA COMPETENZA	
Accertamenti di competenza	€ 15.955.218,53
Impegni di competenza	€ 3.719.529,66
Differenza (avanzo /disavanzo)	€ 12.235.688,87
controllo della conciliazione fra risultato di gestione e risultato di amministrazione	
Risultato di gestione	
Accertamenti di competenza	15.955.218,53
Impegni di competenza differenza	Più meno 12.235.688,87
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi	Più
Minori residui attivi	meno
Minori residui passivi	Più 634.435,81
Maggiori residui passivi differenza	meno 634.435,81
Avanzo applicato	più
Avanzo non applicato	più
Risultato di amministrazione	6.192.895,99 19.063.020,67

RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE gestione competenza + gestione residui	
AVANZO esercizi precedenti non applicato al bilancio	6.192.895,99
AVANZO esercizi precedenti applicato al bilancio	-
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA	12.235.688,82
di cui	
da gestione corrente	1.394.876,90
da gestione in conto capitale	10.840.811,92
INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI	634.435,81
di cui	
da gestione corrente	88.999,64
da gestione in conto capitale	545.436,17
Riepilogo	
AVANZO GESTIONE COMPETENZA	12.235.688,82
AVANZO GESTIONE RESIDUI	634.435,81
AVANZO NON APPLICATO	6.192.895,99
AVANZO APPLICATO	-
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	19.063.020,62

Effettivi equilibri finanziari di competenza di parte corrente	
a) ENTRATE	
proprie	€ 3.662.254
da trasferimenti	€ 500.000
entrate di natura non ricorrente	
entrate del titolo di natura non ricorrente	
totale a)	€ 4.162.254
b) SPESE	
Organi Istituzionali	€ 238.685
Personale	€ 1.048.193
Beni e servizi	€ 276.460
prestazioni istituzionali	€ 915.307
trasferimenti passivi	€ 47.507
Interessi passivi	€ -
Altre spese correnti	€ 241.224
Spese del titolo I non ricorrenti	
totale b)	€ 2.767.377
DIFFERENZA (a-b)	€ 1.394.877

CONSISTENZA DELLA CASSA		17.814.504,01
Residui attivi		
) degli esercizi precedenti	2.538.809,46	
(dell'esercizio 2016	8.397.317,44	10.936.126,90
Residui passivi		
) degli esercizi precedenti	8.843.299,47	
(dell'esercizio 2016	844.310,77	9.687.610,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE		19.063.020,67
Entrate accertate	15.955.218,53	
Uscite impegnate	3.719.529,66	
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA		12.235.688,87

Spese che trovano copertura nell'avanzo di competenza di parte corrente			
a) ENTRATE proprie	totale a)	€	4.162.254
b) SPESE DI PARTE CORRENTE	totale b)	€	2.767.377
DIFFERENZA (a-b)		€	<u>1.394.877</u>
c) SPESE IN CONTO CAPITALE			
U2095) Manutenzione straordinaria immobile uso uffici	€	41.979	capitolo finanziato con fondo perequativo art. 1 comma 983 L.296/06
U2110) Manutenzione straordinaria delle parti comuni	€	41.870	
U2120) Azioni per lo sviluppo del porto	€	25.486	
U2200 a U2230) Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€	42.625	
U2510) Versamento a compagnie per TFR	€		
		€	<u>151.961</u>
		€	<u>1.242.916</u>

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA	
ENTRATE ACCERTATE	€ 15.955.219
USCITE IMPEGNATE	€ 3.719.530
DISAVANZO DI COMPETENZA	€ 12.235.689
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	
ENTRATE ACCERTATE E RISCOSE	€ 7.557.901
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	€ 1.395.797
USCITE IMPEGNATE PAGATE	€ 8.953.698
RESIDUI PASSIVI PAGATI	€ 2.875.219
	€ 1.665.779
AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	€ 4.540.998
	€ 4.412.700
FONDO CASSA AL 01/01/2016	€ 13.401.804
FONDO CASSA AL 31/12/2016	€ 17.814.504
AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	€ 4.412.700
FONDO DI CASSA ALL'1/1/2016	€ 13.401.804,06
INCASSI DELL'ESERCIZIO	€ 8.953.698,07
PAGAMENTI DELL'ESERCIZIO	€ 4.540.998,12
FONDO CASSA AL 31/12/2016	€ 17.814.504,01

gestione finanziaria anno 2016		IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016				13.401.804
RISCOSSIONI	1.395.796,98	7.557.901,09		8.953.698
PAGAMENTI	1.665.779,23	2.875.218,89		4.540.998
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016				17.814.504
FONDI ORDINARI				
FONDI VINCOLATI MUTUI				
ALTRI FONDI VINCOLATI				
TOTALE				-
 il fondo di cassa al 31 dicembre 2016 risulta così composto:				
depositi fruttiferi	€ 375.491,29			
depositi infruttiferi	€ 17.438.098,72			
			totale	€ 17.813.590,01
				914
 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 2016		€ 17.814.504		
(-)		€ 914,00		
(+)				
Disponibilità presso la tesoreria centrale				€ 17.813.590

RISULTATI DELLA GESTIONE

il risultato della gestione di competenza è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
RISCOSSIONI	+	7.557.901
PAGAMENTI	-	2.875.219
DIFFERENZA	A	4.682.682
RESIDUI ATTIVI	+	8.397.317
RESIDUI PASSIVI	-	844.311
DIFFERENZA	B	7.553.007
AVANZO (A) + (B)		12.235.689

Il risultato della gestione finanziaria è il seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
CONSISTENZA CASSA AL 01/01/2016			13.401.804
RISCOSSIONI	1.395.796,98 €	7.557.901,09 €	8.953.698,07 €
PAGAMENTI	1.665.779,23 €	2.875.218,89 €	4.540.998,12 €
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016			17.814.504,01
RESIDUI ATTIVI	2.538.809,46 €	8.397.317,44 €	10.936.126,90 €
RESIDUI PASSIVI	8.843.299,47 €	844.310,77 €	9.687.610,24 €
			€ 1.248.516,66
			€ 19.063.020,67
		AVANZO AL 31 DICEMBRE 2016	

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

Primo metodo	
Fondo iniziale di cassa	13.401.804
Totale accertamenti e residui attivi riaccertati	19.889.825
Totale impegni e residui passivi riaccertati	14.228.608
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	19.063.021

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

GESTIONE DI COMPETENZA	
Totale accertamenti di competenza	15.955.219
Totale impegni di competenza	3.719.530
SALDO	12.235.689
AVANZO/disavanzo GESTIONE DI COMPETENZA (A)	12.235.689

GESTIONE DEI RESIDUI

Variazioni residui attivi	-
Variazioni residui passivi	634.436
differenza	634.436
AVANZO/DISAVANZO GESTIONE RESIDUI (B)	634.436

RIEPILOGO

AVANZO ES. PRECEDENTI NON APPLICATO	6.192.896
AV/DISAVANZO GESTIONE DI COMPETENZA	12.235.689
AVANZO GESTIONE RESIDUI	634.436
TOTALE A + B	19.063.021
AVANZO APPLICATO	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015	19.063.021

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

AL 31.12.2016



RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E1110

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estrema deliberazione		RESIDUI ATTIVI 01/01/2016	Somme accertate Competenza 2016	Ricezioni Esercizio 2016	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2016	MINORI ENTRATE AL 31/12/2016	INDUBBIEZZE	RESIDUATIVI AL 31/12/2016
			N.	Data							
2016	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 827				88.660,37		88.660,37			88.660,37
2016	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 827				3.192,43		3.192,43			3.192,43
2016	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 827				3.643,18		3.643,18			3.643,18
						4.854,48		4.854,48			4.854,48
						2.933,30		2.933,30			2.933,30
						598,58		598,58			598,58
2015	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 827			87.540,71			87.540,71			-
2015	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 827			13,34			13,34			-
2015	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 827			51,74			51,74			-
2015	DOGANA DI PISA	TASSE PORTUALI COD. 827			1.896,84			1.896,84			-
		TOTALI			89.802,63	103.282,34	88.660,63	103.282,34	-	-	103.282,34

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E1130

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi dell' deliberazione		RESIDUI ATTIVI 01/01/2016	Somme accertate Competenza 2016	Riscossioni Esercizio 2016	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2016	MINORI ENTRATE AL 31/12/2016	INSUBSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
			N.	Data							
2016	DOGANA DI PISA	TASSA DI ANCORAGGIO COD. 028			€	€ 12.603,33		€ 12.603,33			€ 12.603,33
2016	DOGANA DI PISA	TASSA DI ANCORAGGIO COD. 028			€	11.725,34	€ 11.725,34	€			€
		TOTALI			€ 11.725,34	€ 12.603,33	€ 11.725,34	€ 12.603,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.603,33

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E1135

Anno di appartenenza	Beneficiario e Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione Data	RESIDUI ATTIVI 01/01/2016	Somma accertata Contabilità 2016	Riscossioni Esercizio 2016	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2016	MINORI ENTRATE AL 31/12/2016	INSUBSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
				€		€ 1.150,00	€			€
2015	DOGANA DI PISA	TASSE SERVIZI SECURITY COD. 903		€ 1.150,00			-			-
2015	DOGANA DI PISA	TASSE SERVIZI SECURITY COD. 935		€ 150,00		€ 150,00	-			-
		TOTALI		€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E1362

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI 01/01/2016	Somma accertata Completata 2016	Riscossioni Esercizio 2016	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2016	MINORI ENTRATE AL 31/12/2016	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
			N.	Data							
2013	R.I.N. S.N.C.	CANONE SERVIZI INTERESSE GENERALE 2013			600,00			600,00			600,00
2014	R.I.N. S.N.C.	CANONE SERVIZIO PERFORNIMENTO IDRICO PORTUALE ANNO 2014			2.500,00			2.500,00			2.500,00
2015	R.I.N. S.N.C.	CANONE SERVIZIO PERFORNIMENTO IDRICO PORTUALE ANNO 2015			2.500,00			2.500,00			2.500,00
2016	R.I.N. S.N.C.	CANONE SERVIZIO PERFORNIMENTO IDRICO PORTUALE ANNO 2016			5.600,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00
		TOTALE CAP. E1362			5.600,00	2.500,00		5.100,00			5.100,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E1390

ANNO	Beneficiario o Debitori	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI 01/01/2016	Somme accertate Competenza 2016	Riscossioni Esercizio 2016	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2016	MINORI ENTRATE AL 31/12/2016	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
			N.	Data							
2008	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI P.A.	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. LE 555/07	85/2008	28/05/2008	5,74	-	-	5,74			5,74
2009	A.M.I.A.	CANONI DEMANIALI PORTUALI	109/2009	28/09/2009	22,32	-	-	22,32			22,32
2010	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORIA 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 MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. LE 177/2010	30/2011	11/02/2012	39,57	-	-	39,57			39,57
2012	BUNGALOW CLUB	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 528/11	15/2012	05/04/2012	56,87			56,87			56,87
2012	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORIA SU REV. COPPIAZIONE DIEMANIALE	15/2012	05/04/2012	54,46			54,46			54,46
2012	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO REV. N. 705/11	15/2012	05/04/2012	51,20			51,20			51,20
2013	BIANCHI FAUSTO	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1386/2012			27,49			27,49			27,49
2013	DAZZI VASCO	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 302/12			244,48			244,48			244,48
2013	INTERROUTE S.P.A.	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 309/12			196,23			196,23			196,23
2013	O.R.N.C. NAUTICA SRL	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 318/12			946,16			946,16			946,16
2013	RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 327/12			374,41			374,41			374,41
2013	BUNGALOW CLUB	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 338/12			271,40			271,40			271,40
2013	TIM - TELECOM ITALIA SPA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 336/12			9,55		9,55	-			-
2013	TIM - TELECOM ITALIA SPA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 340/12			67,49			67,49			67,49
2013	CLUB NAUTICO ASSOCIAZIONE	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 300/12			594,90			594,90			594,90
2013	ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 311/12			225,24			225,24			225,24
2013	RISTORANTE LA TUGA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1368/12			42,58			42,58			42,58
2013	BUNGALOW CLUB	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 1375/12			11,70			11,70			11,70
2013	ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 195/12			19,09			19,09			19,09
2013	ENEL DISTRIBUZIONE SPA MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 2056/11			12,13			12,13			12,13
2013	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSI DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 271/2010			54,63			54,63			54,63
2014	DAZZI VASCO	INTERESSE DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 597/13			270,84			270,84			270,84
2014	DOLEZZE DEL MONDO SNC	INTERESSE DI MORIA PER RITARDATO PAGAMENTO ACC. N. 598/13			133,99			133,99			133,99

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E1390

ANNO	Beneficiario e Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI 01/01/2016	Somme accertate 2016	Riscossioni Esercizio 2016	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2016	MINORI ENTRATE AL 31/12/2016	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
			N.	Data							
2014	GAIA S.P.A.	INTERESSE DI MORIA PER RITARDATE PAGAMENTO ACC. N. 600/13			20,47			20,47			20,47
2014	INTERROUTE S.P.A.	INTERESSE DI MORIA PER RITARDATE PAGAMENTO ACC. N. 602/13			322,71			322,71			322,71
2014	O.R.N.L.C. NAUTICA SRL	INTERESSE DI MORIA PER RITARDATE PAGAMENTO ACC. N. 1970/13			1.938,81			1.938,81			1.938,81
2014	PANZANI SRL	INTERESSE DI MORIA PER RITARDATE PAGAMENTO ACC. N. 608/13			7,28			7,28			7,28
2014	BUNGALOW CLUB	INTERESSE DI MORIA PER RITARDATE PAGAMENTO ACC. N. 616/13			129,00			129,00			129,00
2014	E VIA SPA	INTERESSE DI MORIA PER RITARDATE PAGAMENTO ACC. N. 604/13			267,10			267,10			267,10
2014	TIM - TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO ACC. N. 1374/30/689 - 2013			64,33		64,33	-			-
2014	RISTORANTE LA TUGA	INTERESSE DI MORIA PER RITARDATE PAGAMENTO ACC. N. 612/1368 - 2013			793,99			793,99			793,99
2014	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	INTERESSE DI MORIA PER RITARDATE PAGAMENTO ACC. N. 2719/13			90,77			90,77			90,77
2014	BANCHI FAUSTO	INTERESSE DI MORIA PER RITARDATE PAGAMENTO ACC. N. 1386/13			27,41			27,41			27,41
2015	COMUNE DI CARRARA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORIA 2014			109,14			109,14			109,14
2015	DOLCENZE DEL MONDO SNC	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORIA 2014			455,60			455,60			455,60
2015	SOC. ITALIANA PER IL GAS (ITALGAS)	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORIA 2014			42,59			42,59			42,59
2015	BUNGALOW CLUB	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORIA 2014			157,32			157,32			157,32
2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORIA 2014			40,04		40,04	-			-
2015	COOPERATIVA MAESTRALE	CANONI DEMANIALI PORTUALI INTERESSI DI MORIA 2014			51,69			51,69			51,69
2015	DAZZI VASCO	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI SID RITARDO NEI PAGAMENTI ANNO 2014 DIRITTI DI MORIA			36,20			36,20			36,20
2015	CORPORAZIONE DEI PILOTI DI MARIINA DI CARRARA	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI SID RITARDO NEI PAGAMENTI ANNO 2014 DIRITTI DI MORIA			42,70		42,70	-			-
2015	O.R.N.L.C. NAUTICA SRL	CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI RITARDO NEI PAGAMENTI ANNO 2012 - 2013 DIRITTI DI MORIA			88,50			88,50			88,50
2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CANONE DEMANIALE 2012 RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORIA			45,95		45,95	-			-
2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CANONE DEMANIALE 2013 RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORIA			87,72		87,72	-			-
2015	GRUPPO ORMIGGIATORI E BATTIILLERI DEL PORTO	CANONE DEMANIALE 2013 RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORIA			55,27		55,27	-			-
2015	RISTORANTE LA TUGA	CANONE DEMANIALE 2013 RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORIA			616,01		616,01	-			-

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E1390

ANNO	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI 01/01/2016	Somme accertate Competenza 2016	Riscossioni Esercizio 2016	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2016	MINORI ENTRATE AL 31/12/2016	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
			N.	Data							
2015	BUNGALOW CLUB	CANONE DEMANALE 2013 RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORSA			42,30			42,30			42,30
2015	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	OCCUPAZIONE TEMPORANEA ORION THE SEAS RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORSA			39,81			39,81			39,81
2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	CONGUAGLIO CANONI DEMANALI 2012			54,50	54,50		-			-
2015	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	LULWORTH RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORSA			314,43			314,43			314,43
2015	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORSA			410,94			410,94			410,94
2015	ASSOCIAZIONE PESCE MARE E FANTASIA	ORDINANZA N. 902009 OCCUPAZIONE DEMANALE RITARDO NEI PAGAMENTI DIRITTI DI MORSA			182,10			182,10			182,10
2015	DAZZI VASCO	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2014 DIRITTI DI MORSA			392,73			392,73			392,73
2015	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2014 DIRITTI DI MORSA			613,85			613,85			613,85
2015	BANCA DITALIA	INTERESSI TESORERIA UNICA 2015			765,94		765,94	-			-
2016	DAZZI VASCO	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2015 DIRITTI DI MORSA			275,43			275,43			275,43
2016	DOLCEZZE DEL MONDO SNC	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2015 DIRITTI DI MORSA			330,06			330,06			330,06
2016	R.I.N. S.N.C.	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2015 DIRITTI DI MORSA			40,23			40,23			40,23
2016	C. SAS	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2015 DIRITTI DI MORSA			73,75		30,00	43,75			43,75
2016	CLUB NAUTICO ASSOCIAZIONE	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2015 DIRITTI DI MORSA			1.023,59			1.023,59			1.023,59
2016	SOCIETA' MIO SRL	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2015 DIRITTI DI MORSA			35,87			35,87			35,87
2016	R.I.N. S.N.C.	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2015 DIRITTI DI MORSA			66,79			66,79			66,79
2016	FANTASIA	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2015 DIRITTI DI MORSA			183,26			183,26			183,26
2016	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2015 DIRITTI DI MORSA			293,73			293,73			293,73
2016	O.R.N.I.C. NAUTICA SRL	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2015 DIRITTI DI MORSA			660,21			660,21			660,21
2016	BUNGALOW CLUB	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2015 DIRITTI DI MORSA			144,61			144,61			144,61
2016	BUNGALOW CLUB	CANONI DEMANALI PORTUALI ANNO 2015 DIRITTI DI MORSA			54,83			54,83			54,83
2016	BANCA DITALIA	INTERESSI DI TESORERIA UNICA 2016			5,05			5,05			5,05
		TOTALE CAPITOLO E1390			12.097,60		1.196,00	14.039,91			14.039,91

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E1400

Anno di appartenenza	Beneficiario e debitore	CAUSALE	Estimi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUBSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data							
					01/01/2016	Completata 2016	Esercizio 2016	31/12/2016	31/12/2016		31/12/2016
2008	INPS	RIMBORSO SPESE INPS SU CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO DALL'A.P. SU COMPENSO PRESIDENTE F24 LUGLIO	14/11/2008		306,43			306,43			306,43
2011	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTERR. OO	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE PER EDIFICIO SEDE			195,19			195,19			195,19
2012	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTERR. OO	RIMBORSO ASSICURAZIONE IMMOBILE 2012			195,21			195,21			195,21
2014	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTERR. OO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI USO UFFICI AUTORITA' PORTUALE ANNO 2013			2.079,42			2.079,42			2.079,42
2014	ERARIO DELLO STATO	CREDITO PER COMPENSAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR - ACCONTO SUPERIORE ALLEFFETTIVO									
2015	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTERR. OO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI USO UFFICIO AUTORITA' PORTUALE ANNO 2014			1.699,21			1.699,21			1.699,21
2016	PORTO TURISTICO APUNDO	SPESE LIQUIDATE PER SENTENZA TRIBUNALE N. 31/1/2015 (RIMBORSO IMPOSTE PER IMMOBILI IMPIANTI PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE RACCORDO FERROVIARIO)				1.699,54		0,49	0,49		0,00
2016	PORTO DI GIARRANA S.P.A.										
2016	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTERR. OO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI USO UFFICI AUTORITA' PORTUALE ANNO 2015				1.699,21		12.128,00			12.128,00
		TOT. CAP. E1400			4.475,45	15.688,34	1.859,64	18.305,16	0,49		18.301,67

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E1420

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N. Data	RESIDUI ATTIVI Competenza 2016	Somme accertate Esercizio 2016	Ricessioni 31/12/2016	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2016	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE 31/12/2016	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
2013	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DICEMBRE 2013		991,45		991,45	-			-
2014	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE GIUGNO 2014		1.534,50		1.534,50	-			-
2014	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE DICEMBRE 2015		12.719,28		12.719,28	-			-
2016	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE SETTEMBRE 2016			4.563,30		4.563,30			4.563,30
2016	PORTO DI CARRARA S.P.A.	CONTRIBUTO MANUTENZIONE OTTOBRE 2017			3.656,30		3.656,30			3.656,30
	TOT. CAP. E1420			15.245,23	8.219,60	15.245,23	8.219,60			8.219,60

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E1510

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N	Data	RESIDUI ATTIVI Competenza 2016	Somme accertate Esercizio 2016	Riscossioni 31/12/2016	SOMME DA RISCUOTERE AL 31/12/2016	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE 31/12/2016	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
2004	COOPSETTE / PORTO SPA	DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDIO	DP 704	13/12/2004	25.000,00 25.000,00			25.000,00 25.000,00			25.000,00 25.000,00
		TOT. CAP. E1510				-	-	25.000,00	-	-	25.000,00

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E2503

Area di appartenenza	Ente/Ente o Direzione	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somma accolta	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N	Data							
2004	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	FINANZIAMENTO OPERE L. 99/2002	CP 48	27/12/2004	1.492.442,77		981.324,30	511.106,47			511.106,47
2011	BIS SPA	ACQUILAMENTO ACCERTAMENTO UNIDIVISIONI L. 106/2011	DC 53	30/12/2010	1.668.765,57		-	1.668.765,57			1.668.765,57
	TOT. CAPITOLO E2503				3.461.208,34		981.324,30	2.486.876,04			2.486.876,04

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAP. E2504

Anno di appartenenza	Beneficiario e Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somma accertata	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE /AL	MINORI ENTRATE /AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N	Data							
2016	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RIPARTIZIONE DELL'8% DELLA DOTAZIONE 2016 DEL FONDO PER INTERVENTI DI ACQUANAMENTO DEI PORTI ART. 18 BIS L. 84/94			Completata 2016	Esercizio 2016	31/12/2016	31/12/2016		31/12/2016	31/12/2016
					19.624,46			10.624,46			10.624,46
2016	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RIPARTIZIONE DELL'8% DELLA DOTAZIONE 2016 DEL FONDO PER INTERVENTI DI ACQUANAMENTO DEI PORTI ART. 18 BIS L. 84/94			17.271,79		-	17.271,79			17.271,79
2016	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	QUOTA RESIDUATIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ACQUANAMENTO DEI PORTI ART. 18 BIS L. 84/94			8.200.000,00			8.200.000,00			8.200.000,00
	TOT. CAPITOLI 0. ERM4				8.228.996,25		-	8.228.996,25		*	8.228.996,25

Anno di appartenenza	Beneficiario e Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N. Data	RESIDUI ATTIVI Competenza 2016	Somme accertate Esercizio 2016	Riscossioni 31/12/2016	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2016	MINORI ENTRATE AL	INSUSISTENZE 31/12/2016	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
2014	REGIONE TOSCANA	COPINANCIAMENTO "INFOMOBILITA' A VALERE SUI FONDI CREO	20/DP 08/07/2014	205.250,00		205.250,00				
	TOT. CAP. ES070			205.250,00	-	205.250,00				

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E2661

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme eccettate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUOTERE	MINORI ENTRATE	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data							
2014	DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE						-			
2015	DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE			20.896,16		20.896,16	-			
2015	DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE			32.665,50		32.665,50	-			
2015	DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE			6.584,31		6.584,31	-			
2015	DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE			4.212,75		4.212,75	-			
2016	DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE				6.584,31		6.584,31			6.584,31
2016	DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE				3.810,64		3.810,64			3.810,64
2016	DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE				4.216,86		4.216,86			4.216,86
2016	DEI SERVIZI ENERGETICI	TARIFFA INCENTIVANTE FOTVOLTAICO DI LEVANTE E PONENTE				6.584,31		6.584,31			6.584,31
	TOT. CAP. E2670				64.388,72	21.196,12	64.388,72	21.196,12			21.196,12

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E3100

Anno di appartenenza	Beneficiario o Deditore	CAUSALE	Esami deliberazione N. Data	RESIDUI ATTIVI Competenza 2016	Somme accertate Esercizio 2016	Riscossioni 31/12/2016	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2016	MINORI ENTRATE AL	INUSISISTENZE 31/12/2016	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
2015		RETENUTE ERARIALI SU BONUS DECRETO RENZI SARTINI E BINZI		544,26		544,26	-			-
2015		CECCLA SECCA DICHIARAZIONE DOTT. BOGI		1.350,00		1.350,00	-			-
2016		RETENUTE ERARIALI SU BONUS DECRETO RENZI SARTINI BINZI			676,56		676,56			676,56
2016	SALDINI GABRIELLA	MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE 2° SEMESTRE 2016			2.164,25		2.164,25			2.164,25
	TOT. CAP.E3100			1.894,26	2.840,81	1.894,26	2.840,81	-	-	2.840,81

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E3160

Anno di appartenenza	Beneficiario e Debitore	CAJISALE	Estremi deliberazione N. Data	RESIDUI ATTIVI Competenza 2016	Somme accertate Esercizio 2016	Riscossioni 31/12/2016	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2016	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE 31/12/2016	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
2004	BUNGALOW SNC	RECLERO 01/2004		137,46		-	137,46			137,46
2008	BUNGALOW SNC	ATTI DI CONTESAZIONE N. 2006/51 E 2006/43	81/2007 24/05/2007	90,31		-	90,31			90,31
2010	ENTE CASSIERE	RECUPERO SPESE CARTASIF NOV. 2010 ANTICIPATE AL CASSIERE		2,84		-	2,84			2,84
2010	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTERR. OO	UTENZE TELEFONICHE ANNO E MI WAY 2011		1.233,10		-	1.233,10			1.233,10
2010	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROV. INTERR. OO	SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011		2.427,68		-	2.427,68			2.427,68
	TOT. CAP. E3160			3.891,39		-	3.891,39			3.891,39

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO E3170

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debilitore	CAUSALE	Estremi deliberazione N. Data	RESIDUI ATTIVI Competenza 2016	Somme accertate Esercizio 2016	Riciccolati 31/12/2016	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2016	MINORI ENTRATE AL 31/12/2016	INSUSSISTENZE 31/12/2016	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016
1998	AUTOSTRAD SPA	DEPOSITO CAUZIONALE PER 3 TESSERE AUTOSTRAD		206,58		-	206,58			206,58
2005	BUNGALOW CLUB SNC	RISCOSSIONE CREDITI ANNI 2003-2004 - VEDI DP 62005 E DET. 14/450-2005		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 INFRA. TRASP. PROVVI. INTERB. CO.FP.	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI UFFICI ANNO 2011		2.537,18		-	2.537,18			2.537,18
2011	ENTE CASSIERE	RESTITUZIONE ROLLI CARTASIF MESE DI SETTEMBRE E E OTTOBRE 2011		3,62		-	3,62			3,62
2012	MINISTERO INFRA. TRASP. PROVVI. INTERB. CO.FP.	UFFICI ANNO 2012 - 1° SEMESTRE 2012 - CUCINO A CARICO UTENTI CONCESSIONARI	34/2012 EG	1.461,20		-	1.461,20			1.461,20
2012	MINISTERO INFRA. TRASP. PROVVI. INTERB. CO.FP.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'IMBOTTITORE ELETTRICO PORTUALE 2° SEMESTRE 2012		746,03		-	746,03			746,03
2013	CARIGE ASSICURAZIONI	ROMORSO ASSICURATIVO SINISTRO PER IMPROVVISATO FATTORE NICCOLINI & ANGELI SRL		10,08		-	10,08			10,08
2016	GRUPPO DEGLI INGEGNERI DELLA PROFESSURA DI ROMA	MANO MELITO CORSO COCCHI: 329 "LE PRATICHE DI STUDIO, MAPPATURA, MISURA E RAPPRESENTAZIONE DEI FONDAI MARINI E DELLE COSTE: STORIA, RIFERIMENTI TECNICI NORMATIVI E CASI APPLICATIVI			10,00	-	10,00			10,00
	TOT. CAP. E3170			14.256,59	10,00	-	14.256,59	-	-	14.256,59

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
RIEPILOGO RESIDUI

CAPITOLI	RESIDUI ATTIVI 01/01/2016	Somme accertate competenza 2016	Riscossioni	SOMME DA RISCUOTERE AL 31.12.2016	MINORI ENTRATE AL 31.12.2016	INSUSSISTENZE AL 31.12.2016	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016
E1100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1110	€ 89.502,63	€ 103.282,34	€ 89.502,63	€ 103.282,34	€ -	€ -	€ 103.282,34
E1120	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1130	€ 11.725,34	€ 12.603,33	€ 11.725,34	€ 12.603,33	€ -	€ -	€ 12.603,33
E1135	€ 1.300,00	€ -	€ 1.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -
E1150	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1360	€ 28.801,98	€ 35.466,37	€ 57.901,60	€ 6.366,75	€ -	€ -	€ 6.366,75
E1361	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E1362	€ 5.600,00	€ 2.500,00	€ -	€ 8.100,00	€ -	€ -	€ 8.100,00
E1390	€ 12.097,50	€ 3.187,51	€ 1.196,00	€ 14.089,01	€ -	€ -	€ 14.089,01
E1400	€ 4.475,46	€ 15.686,34	€ 1.859,64	€ 18.302,16	€ 0,49	€ -	€ 18.301,67
E1420	€ 15.245,23	€ 8.219,60	€ 15.245,23	€ 8.219,60	€ -	€ -	€ 8.219,60
E1510	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00
E2430	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E2503	€ 3.451.208,34	€ -	€ 981.334,30	€ 2.469.874,04	€ -	€ -	€ 2.469.874,04
E2504	€ -	€ 8.228.096,25	€ -	€ 8.228.096,25	€ -	€ -	€ 8.228.096,25
E2510	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E2530	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E2600	€ 205.250,00	€ -	€ 205.250,00	€ -	€ -	€ -	€ -
E2661	€ 64.358,72	€ 21.196,12	€ 64.358,72	€ 21.196,12	€ -	€ -	€ 21.196,12
E2670	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E3100	€ 1.894,26	€ 2.840,81	€ 1.894,26	€ 2.840,81	€ -	€ -	€ 2.840,81
E3120	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E3160	€ 3.891,39	€ -	€ -	€ 3.891,39	€ -	€ -	€ 3.891,39
E3170	€ 14.255,59	€ 10,00	€ -	€ 14.265,59	€ -	€ -	€ 14.265,59
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI	€ 3.934.606,44	€ 8.433.088,67	€ 1.431.567,72	€ 10.936.127,39	€ 0,49	€ -	€ 10.936.126,90

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI **AL 31.12.2016**



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1100

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	FIRENZE PARCHEGGI SPA C/O TELEPASS SPA	SOSTE PARCHEGGI - PAGAMENTO PARCHEGGIO MISSIONE FIRENZE PRESIDENTE DEL 19/11/2015 E 26/11/2015			29,70		29,70				
2015	ECONOMO AUTORITA' PORTUALE M.D.C.	RIMBORSO SPESE MISSIONE LIVORNO DEL 18/12/2015			6,50		6,50				
2015	CARTAS1	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 "DRAGAGGIO"			319,00		319,00				
2016	CARTAS1	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI E RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 07.08/11/2016 PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO "URBANPROMO PROGETTO PAESE" PRESSO LA TRIENNALE DI MILANO E DEL 14/11/2016 A NAPOLI PER PARTECIPAZIONE FORUM "LOGISTICA E INDUSTRIA IN TRENTO" PRESSO MUSEO NAZIONALE E FERROVIARIO DI PIETRARSA - NAPOLI				394,39	394,39				394,39
2016	CARTAS1	RIMBORSO SPESE MISSIONI ROMA DAL 30/11 01/12/2016 PER PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA FEDERAGENTI E DEL 06/12/2016 PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE ASSOPORTI				199,82	199,82				199,82
		TOTALI			355,20	694,21	355,20	694,21	*	*	594,21

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1110

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2010	Ministero dell'Economia e delle Finanze	RIDUZIONE 10% COMPENSO COMITATO PORTUALE ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 266/2005	127/2010	15/09/2010	824,00			824,00			824,00
2015	DIPENDENTI AUTORITY PORTUALE MARINA DI CARRARA	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE DEL 15-16 DICEMBRE 2015			300,00		300,00	-			-
2015	MENCONI EMANUELE	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE DEL 15-16 DICEMBRE 2015			239,02		239,02	-			-
2015	RATTI MATTEO	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE DEL 15-16 DICEMBRE 2015			239,20		239,20	-			-
2015	COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2015			5.000,00		3.627,03	1.372,97		1.372,97	-
2016	COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2016				7.045,20		7.045,20			7.045,20
		TOTALI			6.602,22	7.045,20	4.495,25	9.342,17	-	1.372,97	7.889,20

**RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1130**

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2016	REVISORI DEI CONTI	INDENNITA' DI MISSIONE REVISORI C/EI CONTI ANNO 2016				39.680,00	36.013,27	3.666,73			-
						39.680,00	36.013,27	3.666,73	3.666,73		-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1150

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2014	DEL NOBILE NICOLA	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2014						-			-
2015	DEL NOBILE NICOLA	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2015			14.999,70		14.999,70				-
2016	DEL NOBILE NICOLA	PREMIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO 2016				14.999,26		14.999,26			14.999,26
		TOTALE			14.999,70	14.999,26	14.999,70	14.999,26			-
											14.999,26

**RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014
CAPITOLO U1160**

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riscertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2014	DIPENDENTI AUTORITY PORTUALE MARINA DI CARRARA	RIDUZIONE STIPENDI ANNUI RAPPORTI A NUOVO CCNL			38.289,41			38.289,41		38.289,41	-
2015	DIPENDENTI AUTORITY PORTUALE MARINA DI CARRARA	ARRETRATI DOTT. PERFETTI ANNO 2015			3.742,29		3.742,29	-			-
		TOTALE			42.031,70	-	3.742,29	38.289,41	-	38.289,41	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1165

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2016	AIRAGHI GIUSEPPINA	STIPENDIO AIRAGHI GIUSEPPINA	65/2016 SG	25/02/2016		17.044,64	14.777,60	2.267,04	2.267,04		
	TOTALI				-	17.044,64	14.777,60	2.267,04	2.267,04		

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1170

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI 31/12/2016
			N.	Data							
2015	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2015			620,50		620,50	-			-
2015	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2016			2.698,58		2.698,58	-			-
2015	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE ANNUO 2015 DIPENDENTI E DIRIGENTI			49.000,00		46.511,78	2.488,22		2.488,22	-
2016	DIPENDENTI A.P.	PREMIO PRODUZIONE MENSILIZZATO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017				2.698,08		2.698,08			2.698,08
2016	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTE IN COND. DI RISCHIO O PARTICOLARE DISAGIO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017						495,00			495,00
2016	DIPENDENTI A.P.	INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI DIPENDENTI STIP. MESE DI GENNAIO 2017						77,50			77,50
2016	DIPENDENTI A.P.	PREMIO DI PRODUZIONE ANNUO 2016 DIPENDENTI E DIRIGENTI						46.511,78			46.511,78
	TOTALI				52.319,08		49.830,86	52.271,08	-	2.488,22	49.782,80

**RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1190**

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riscattati in mano gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2016	DIPENDENTI A.P.	RIMBORSO SPESE TRASFERTE ITALIA CIAVARELLA/FILES/MELITO				175,24		175,24			175,24
2016	CARTASIT	FERROVIARI E RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 10-11/11/2016 ROMA PER				69,00		69,00			69,00
2016	CARTASIT	FERROVIARI E RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. PERFETTI E ING. MELITO DEL				79,80		79,80			79,80
	TOTALI					324,04		324,04			324,04

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1210

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2015	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	MAJGICLI SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO "GLI ATTI AMMINISTRATIVI ED IMPEGNO... COORDINAMENTO CONTABILE... IL TESTO UNICO SULLA TRASPARENZA E LA REFORMA MADR".			780,00		780,00				
2016	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA CORSI DIPENDENTI ANNO 2016	168/2016 SG	05/12/2016		1.060,00		1.060,00			1.060,00
	TOTALI				780,00	1.060,00	780,00	1.060,00	-	-	1.060,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1215

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Eccedente al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	LITAV S.R.L.	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PORT FACILITY SECURITY OFFICER - DOTT. BOSI LUIGI			350,00		350,00				
	TOTALI				350,00		350,00				

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1220

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2015			1.346,91		1.346,91	-			-
2015	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2015			574,09		574,09	-			-
2015	I.N.P.D.A.P.	INPDAP 23,60% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2015			19.544,61		19.544,61	-			-
2015	I.N.P.D.A.P.	P231 15 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. PERFETTI LUCA MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2015			46,52		46,52	-			-
2015	I.N.P.D.A.P.	P231 15 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. BOSI LUIGI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2015			82,43		82,43	-			-
2015	I.N.P.D.A.P.	P231 15 12 - CONTRIBUTI INPDAP 23,60% SU STIP. SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2015			117,37		117,37	-			-
2015	I.N.P.D.A.P.	PREMIO PREVIDAI 4* TRIMESTRE 2015 SEGRETARIO GENERALE			4.256,51		4.256,51	-			-
2015	PREVIDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4* TRIMESTRE 2015 DIRIGENTE PERFETTI			724,15		724,15	-			-
2015	PREVIDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4* TRIMESTRE 2015 DIRIGENTE BOSI			1.214,94		1.214,94	-			-
2016	INPS	CONTRIBUTI MINORI SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2016				1.360,65		1.360,65			1.360,65
2016	INPS	P231 14 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% DOTT. BOSI LUIGI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2016				574,15		574,15			574,15
2016	I.N.P.D.A.P.					60,28		60,28			60,28

**RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1220**

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuali	Somme rimate da pagare al 31/12/2016	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2016	I.N.P.D.A.P.	P231 14 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% COTT. DEL NOBILE NICOLA MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2016				117,38		117,38			117,38
2016	I.N.P.D.A.P.	INPDAP 23,60% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2016				19.781,39		19.781,39			19.781,39
2016	I.N.P.D.A.P.	P231 14 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 23,60% SU STIP. SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2016				4.256,02		4.256,02			4.256,02
2016	I.N.P.D.A.P.	P231 14 12 12 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 10% COTT. PERFETTI LUCA MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2016				50,91		50,91			50,91
2016	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4* TRIMESTRE 2016 SEGRETARIO GENERALE				1.432,33		1.432,33			1.432,33
2016	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4* TRIMESTRE 2016 DIRIGENTE PERFETTI				811,21		811,21			811,21
2016	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI 4* TRIMESTRE 2016 DIRIGENTE BOSI				1.204,10		1.204,10			1.204,10
2016	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO 0,5% PREVINDAI 4* TRIMESTRE 2016 SEGRETARIO GENERALE				179,04		179,04			179,04
2016	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO 0,5% PREVINDAI 4* TRIMESTRE 2016 DIRIGENTE PERFETTI				101,40		101,40			101,40
2016	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO 0,5% PREVINDAI 4* TRIMESTRE 2016 DIRIGENTE BOSI				150,51		150,51			150,51
	TOTALI				28.795,60	30.080,47	28.795,60	30.080,47	-	-	30.080,47

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1250

Anno di provenienza	Beneficiario o Debilitore	Causale	Estremi Dell'approvazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2016	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			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	SOMME RECUPERATE AI DIPENDENTI ART. 9 COMMA 1 DL 78/2010			18.432,72			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	-
2016	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	SOMME RECUPERATE AI DIPENDENTI ART. 9 COMMA 1 DL 78/2010 ANNO 2016				9.904,32		9.904,32		9.904,32	-
	TOTALI				27.466,64			37.370,96		27.466,64	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1261

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuali	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE	20/2015 DIR	09/07/2015	364,85		364,85				
	TOTALI				364,85		364,85				

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1268

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rinate da pagare al 31/12/2016	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2014	AZIENDA USL 1 DI MASSA CARRARA	ACCERTAMENTI SANITARI SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE DEL MOBILE	144/2014 SG	14/11/2014							
2015	EMME G SRL	ACQUISTO DI N. 4 ESTINTORI A POLVERE			145,18		145,18				
2015		DI AGGIORNAMENTO MODULI DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - GEOM. F. LESI CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE -									
2015		CESPRO	37/2015 DPR	16/12/2015	1.130,00		786,00	344,00		344,00	
2016	NARDI RENATO	SPESE PER N. 14 DIPENDENTI	15/2/2016 SG	13/10/2016		1.202,00	1.202,00				1.202,00
	TOTALI				1.275,18	1.202,00	931,18	1.246,00	-	344,00	1.202,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1270

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2016	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			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	-	-	-	-	-	-	-
2014	EDIL GLOBAL	RIPARAZIONE DANNI OCCORSI ALLA FACCIATA DELLA 'AUTORITA' PORTUALE	147/2014 S.G.	28/11/2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	SKYLINE PROJECT	INCARICO PERIZIA SULLE PROBLEMATICHE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE COMPRESI ANALISI E PROVE	83/2015 SG	03/08/2015	5.066,92	-	3.822,14	1.244,78	-	1.244,78	-
	TOTALI				5.066,92	-	3.822,14	1.244,78	-	1.244,78	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1275

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccretati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2014	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2014	88/2014 SG	10/05/2014							
2015	PFE SPA	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2015			3.707,72		3.707,72				
2015	PFE SPAMANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2015 SERVIZIO DI PULIZIA E CONSULENZA GESTIONALE ANNO 2016	54/2016 SG	11/02/2016	1.569,35		944,26	625,09		625,09	
2016	PFEIMANUTENCOOP	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2016 SERVIZIO DI PORTIERATO	54/2016 SG	11/02/2016		37.355,92	31.746,28	5.609,64			5.609,64
2016	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILE USO UFFICI DELL'AUTORITA' PORTUALE ANNO 2016 SERVIZIO DI PORTIERATO	54/2016 SG	11/02/2016		6.644,08	5.694,11	949,97			949,97
2016	PFE SPA		54/2016 SG	11/02/2016		26.000,00	16.417,13	7.582,87			7.582,87
	TOTALI				6.277,07	70.000,00	60.509,50	14.787,57	-	625,09	14.142,48

**RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1300**

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccretati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	S.E.M.P.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO UFFICI	332/2015 SG	04/03/2015	11.258,35		11.258,35	-			-
2015	GAMA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DELLA SEDE	132/2015 SG	16/12/2015	2.022,00		1.114,00	908,00			908,00
2015	ENI SPA DIVISIONE GAS 2015 E POWER	Fornitura gas milano per immobile uso uffici dell'Autorità Portuale anno 2015	70/2015 SG	26/05/2015	717,33		446,11	271,22		271,22	-
2016	S.E.M.P.	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE, FORNITURA MOLO DI PONENTE UFFICI, MESE DICEMBRE 2016 - UTENTE 33820120110190DT	56/2016 SG	17/02/2016		70.000,00	60.321,74	9.678,26			9.678,26
2016	GAMA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DELLA SEDE	140/2016 SG	09/09/2016		3.000,00	1.269,00	1.731,00			1.731,00
2016	ENI SPA DIVISIONE GAS 2016 E POWER	FORNITURA GAS METANO PER UFFICI AUTCRITA' PORTUALE	108/2016 SG			15.000,00	14.791,15	208,85			208,85
		TOTALI			13.997,68	88.000,00	89.200,35	12.797,33	0,00	271,22	12.526,11

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1310

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2014	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2014	07/2014	21/02/2014	242,93		242,93				
2015	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2015	03/2015 DIR	06/02/2015							
					242,93		242,93				

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1320

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni ricercati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	27/2015 DIR	08/10/2015	247,61		247,61	-			-
2015	CARTOIDEE	ACQUISTO N. 11 TONER PER STAMPANTE KYOCERA	134/2015	17/12/2015	490,02		490,02	-			-
2015	CARTOTEC 92 S.A.S.	ACQUISTO PEN DRIVE 8GB PER MEMORIZZAZIONE	130/2015	31/12/2015	259,86		259,86	-			-
	TOTALI				1.005,49		1.005,49				-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1330

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccezzati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ED ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE SPECIALISTICHE ANNO 2015	21/2015 SG	05/02/2015							-
2016	MAGGIOLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO AD APPALTI E CONTRATTI COMPRESO SERVIZIO INTERNET FORMULARIO APPALTI	150/2016 SG	03/10/2016		918,00	917,88	0,12	0,12		0,00
2016	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	CD-ROM AZIENDITALIA RACCOLTA DELLE ANIMATE AGGIORNAMENTO 1994 - 2016 E GESTIONE SPEDIZIONE AGGIORNAMENTI CD-ROM	39/2016 SG	22/01/2016		528,26	251,32	276,94			276,94
	TOTALI				-	1.446,26	1.169,20	277,06	0,12		276,94

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1340

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015		POTENZIAMENTO RETE DATI/AZIENDALE TRAMITE COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA	20/2015	29/01/2015	7.716,02		7.716,02	-			-
2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2015	29/2015 SG	26/02/2015	636,96		387,72	249,24		249,24	-
2015	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2015	53/2015 SG	20/04/2015	323,90		323,90	-			-
2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2015	54/2015	22/04/2015	276,85		276,85	-			-
2016	NATIONAL EXPRESS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SPEDIZIONE ANNO 2016	90/2016 SG	15/04/2016		2.000,00	323,90	1.676,10			1.676,10
2016	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5 - SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2016	81/2016 SG	24/03/2016		2.800,00	2.108,97	691,03			691,03
2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	POTENZIAMENTO RETE DATI/AZIENDALE TRAMITE COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA	128/2016 SG	15/07/2016		11.700,00	7.791,68	3.908,32			3.908,32
2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2016	82/2016 SG	24/03/2016		2.000,00	1.412,11	587,89			587,89
	TOTALI				8.953,73	18.500,00	20.341,15	7.112,58	-	249,24	6.863,34

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1350

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impieghi riscattati in meno gestione competenza	Economiche al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	INAZ SRL	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE NET			2.128,92			2.128,92		2.128,92	-
2015	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2015	19/15 DIR	09/07/2015	100,50		100,50	-			-
2015	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	19/15 DIR	09/07/2015	59,03		5,04	52,99		52,99	-
2015	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE	81/2015 SG	29/07/2015	284,11		284,11	-			-
2015	TROST SPA	ACQUISTO POSACENERE DA ESTERNO	121/2015 SG	17/11/2015	122,02		122,02	-			-
2015	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4* TRIMESTRE 2015			133,20		133,20	-			-
2015	ECONOMO AUTORITY PORTUALE M.D.C.	ACQUISTO CARICABATTERIA PER COMPUTER APPLE DEL MOBILE			89,00		89,00	-			-
2016	OLIVETTI SPA	SERVIZIO FORNITURA IN NOLEGGIO FULL SERVICE/OPERATIVO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	91/2016 SG	15/04/2016		1.200,00	881,53	338,07			338,07
2016	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS				100,00	72,46	27,54			27,54
2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016				1.500,00	1.189,80	300,40			300,40
2016	INAZ SRL	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE NET	02/2016 DIR	15/01/2016		2.400,00	252,54	2.147,46	1.952,26		195,20
2015	CO.EL.DA SOFTWARE S.R.L.	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	106/2016 SG	24/05/2016		1.207,80	1.098,00	109,80			0,00
2016	ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI	QUOTA CONTRIBUTIVA ENTE BILATERALE NAZIONALE 4* TRIMESTRE 2016				138,21		138,21			138,21
2016	CARTASIF	ACQUISTO "GUIDA AI PIANI DI SICUREZZA 2.0" PER UFFICIO GEOM. CIAVARELLA				45,90		45,90			45,90
2016	CARTASIF	ACQUISTO "GUIDA PRATICA PER AMMINISTRATIVI E DIRIGENTI, COME FARE IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI PUBBLICI"				17,00		17,00			17,00
	TOTALI				2.915,78	6.608,91	4.218,40	5.306,29	2.082,06	2.181,81	1.062,32

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1410

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimate da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2016	VIVENDA SRL	Prestazione di manodopera portuale temporanea a favore delle imprese portuali operanti nel porto di Marina di Carrara - Impegno di spesa per pubblicità su G.U.R.I. V Serie Speciale AA.PF., due quotidiani nazionali e due quotidiani locali	100/2016 SG	19/05/2016	-	1.283,17	-	1.283,17	-	-	1.283,17
	TOTALI				-	1.283,17	-	1.283,17	-	-	1.283,17

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1500

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccentati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			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	€ -			€ -
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	08/04/2014	€ 19.793,00		€ 18.618,00	€ 1.175,00		€ 1.125,00	€ 50,00
2015	S.E.M.P.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2015	33/2015 SG	04/03/2015	€ 29.734,17		€ 29.734,17	€ -			€ -
2016	S.E.M.P.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AMBITO PORTUALE ANNO 2016	58/2016 SG	17/02/2016	€	€ 162.629,91	€ 123.267,97	€ 39.361,94			€ 39.361,94
	TOTALI				€ 54.328,17	€ 162.629,91	€ 170.421,14	€ 40.536,94	€ -	€ 1.125,00	€ 39.411,94

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1510

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuali	Somme rimate da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2010	E.T.G.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO	149/2010	26/10/2010	21.753,14	-	-	21.753,14	-	-	21.753,14
2012	E.T.G.	IMPEGNO DI SPESA SUPPLEMENTIVO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOMARINO DEL PORTO DI MARRARA DI CARRARA	15/2012	24/02/2012	181,28	-	-	181,28	-	-	181,28
2014	S.E.M.P.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEVANTE	57/2014 SG	21/03/2014	9.195,57	-	-	9.195,57	-	-	9.195,57
2014	PORTO SPA	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DORSALE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO			6.731,18	-	-	3.027,61	-	3.027,61	-
2015	S.E.M.P.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEVANTE	33/2015	04/03/2015	18.112,85	-	-	2.047,01	-	-	2.047,01
2015	DUSTY SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE SPESE SECONDO SEMESTRE 2015	63/2015 SG	12/05/2015	64.265,37	-	-	2.653,42	-	2.653,42	-
2015	DUSTY SRL	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E CONFERIMENTO RIFIUTI IN AMBITO PORTUALE	137/2015 SG	31/12/2015	39.000,00	-	-	-	-	-	-
2016	S.E.M.P.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEVANTE	58/2016 SG	17/02/2016	-	90.000,00	54.764,96	35.235,04	-	-	35.235,04
2016	DUSTY SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE SPESE PER L'ANNO 2016	96/2016 SG	06/05/2016	-	254.000,00	154.726,16	99.273,84	-	-	99.273,84
		QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA DORSALE FERROVIARIA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DEI CARRI FERROVIARI DEL PORTO DI MARRARA DI CARRARA ALLA STAZIONE DI MASSA ZONA INDUSTRIALE	103/2016 SG	24/05/2016	-	26.620,00	11.030,39	15.589,61	-	-	15.589,61
2016	PORTO SPA	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA DEL PORTO DI MARRARA PER DUE ANNI	162/2016 SG	07/11/2016	-	7.320,00	-	7.320,00	-	-	7.320,00
	TOTALI				159.306,40	377.940,00	340.971,88	196.274,52	-	5.681,03	190.593,49

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1531

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	CARTASI*	SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE			484,00		484,00	-			-
2015	ROBOT CITY	SPESE DI RAPPRESENTANZA OGGETTISTICA IN MARMO			500,00		484,34	15,66		15,66	-
	TOTALI				984,00	-	968,34	15,66	-	15,66	-

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1580

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE	07/2015 DIR	26/02/2015	29.64		29.64	-			-
2015	PFE S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA VARCO DI PONENTE E LEVANTE	61/2015 SG	06/05/2015	32.491,09		24.846,62	7.644,47		7.644,47	-
2016	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE	60/2016 SG	18/02/2016		2.000,00	1.127,18	872,82			872,82
2016	PFE S.P.A.	SERVIZIO DI PORTIERATO VIGILANZA	54/2016 SG	11/02/2016		99.837,13	87.500,68	12.276,45			12.276,45
		Integrazione "Servizio di controllo dei varchi doganali-portuali del porto di Marina di Carrara e della sede dell'Autorita' Portuale di Marina di Carrara									
2016	PFE S.P.A.		169/2016 SG	15/12/2016		29.839,37		29.839,37			29.839,37
	TOTALI				32.520,73	131.675,50	113.504,12	50.832,11	-	7.644,47	42.987,64

Residui attivi al 31/12/2014
Capitolo U1600

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riscerziati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015		CONTRATTO DI SERVIZI VTP PER "LUXURY PORT"			934,00		934,00				
	TOTALI				934,00		934,00				

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U1750

Anno di provenienza	Beneficiario o Debittore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni accertati in meno gestione competenza	Economiche al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2015			3.688,75		3.688,75	-			-
2015	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2015			1.343,92		1.343,92	-			-
2015	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2015			761,25		761,25	-			-
2015	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2015			3.291,45		3.291,45	-			-
2015	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13^ MENSILITA' 2015			758,93		758,93	-			-
2015	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI RECEPTION - MESE DI DICEMBRE 2015			361,48		361,48	-			-
2015	BANCA DITALIA	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI BANCA DITALIA			199,14		199,14	-			-
2016	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016			3.641,95		3.641,95	-			3.641,95
2016	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2016			501,73		501,73	-			501,73
2016	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2016			761,40		761,40	-			761,40
2016	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU COMPENSO MINISTERIALE REVISORI DEI CONTI MESE DI DICEMBRE 2016			1.918,81		1.918,81	-			1.918,81
2016	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI 13^ MENSILITA' 2016			3.415,70		3.415,70	-			3.415,70
2016	REGIONE TOSCANA IRAP	IRAP SU STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13^ MENSILITA' 2016			758,93		758,93	-			758,93
2016	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURA N. 7704963106			361,48		361,48	-			361,48
2016		VERGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E ACQUISTO BOLLI - PERIODO 04/12/2015 - 03/12/2017 - PER REGISTRAZIONE ATTO PER L'USO DELL'AREA PARCO LAMIERE E DELLE AREE ANTISTANTI IL VARCO PORTUALE DI LEVANTE									
2016	BANCA DITALIA	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI BANCA DITALIA	163/2016 SG	21/11/2016	10.404,92	3.443,00	3.392,00	51,00	51,00		
	TOTALI				10.404,92	14.804,30	13.796,92	11.412,30	51,00		11.361,30

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U2080

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			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 31.12.2016
CAPITOLO U2095

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Delibrazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economiche al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	GIANNARELLI DOMENICO EDILIZIA S.R.L.	INTERVENTI DI RIPRISTINO ADEGUAMENTI EDIFICIO SEDE 'AUTORITA' PORTUALE 1° ACCONTO	125/2015 SG	25/11/2015	12.524,20						
2016	TUSCANIA PEST CONTROL	Impegno di spesa e liquidazione lavori di disinfezione/disinfezione e protezione anticipazioni della sede d'is/Autorità Portuale	131/2016 SG	11/08/2016		15.950,00	15.950,00				15.950,00
	TOTALE				12.524,20	15.950,00	15.950,00				15.950,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U2110

Anno di provenienza	Beneficiario e debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2013	DIVERSI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRACORINARIA PARABORDI BANCHINA FIORILLO	1142013 SG	23/12/2013	13.538,16		560,07	12.977,49		12.977,49	-
2014	LA TERMOIDRAULICA S.R.L.	RISTRUTTURAZIONE LOCALI IN USO ALLA POLIZIA DI STATO - VARCO PORTUALE LEVANTE FRONTIERA MARITTIMA			1.080,00			1.080,00		1.080,00	-
2015	TOPANELLI RENATO	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E TELECONTROLLO DEL PORTO DI ISERNA IN CARRARA COMPRESO RILIEVO DI DETTAGLIO PRELIMINARE E SUCCESSIVA DIREZIONE OPERATIVA	692015 SG	26/05/2015	9.974,03			9.974,03			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			0,41			0,41		0,41	-
2015	E.L.O.S. S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA PER ATTESA AUTOBUS PUBBLICO DIMCAR TIPOLOGIA ECLISSE	112/2015	23/10/2015	2.867,00		2.867,00	-			-
2015	T & T COSTRUZIONI EDILI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRACORINARIA OPERE VARIE IN AMBITO PORTUALE	110/2015	16/11/2015	39.043,14		39.043,14	-			-
2015	DIVERSI	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE PAVIMENTAZIONI DEI PIAZZALI PORTUALI			200.000,00		175.041,32	24.958,68			24.958,68
2015	ORIONTECH S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRESTINO DI QUATTRO PARABORDI DELLA BANCHINA FIORILLO	129/2015	15/12/2015	29.611,00		29.611,00	-			-
2015	EDLGROUP S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN DEVIATIO E TRONCHINO SICUREZZA SU RACCORDO FERROVIARIO			39.046,94		39.046,94	-			-
2015		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PORTUALI DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA			295.500,00		225,00	295.275,00			295.275,00
2015	BEDINI PAOLO	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA	139/2015	31/12/2015	36.558,24			36.558,24			36.558,24
2016	CHEAN S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER LA BONIFICA DA AMIANTO MEDIANTE RIMOZIONE SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN FIBROCEMENTO AMIANTO INSTALLATI COME COPERTURE DI TRE CAPANNONI NELL'AREA DEL FANCO NEL PORTO DI MARINA DI CARRARA	61/2016 DP	14/12/2016		9.600,00		9.600,00			9.600,00
2016	GEOTIRRENO	INTEGRAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL BACINO E DEL PASSO DI ACCESSO AL PORTO DI MARINA DI CARRARA	170/2016 SG	15/12/2016		8.510,00		8.510,00			8.510,00
	TOTALI				667.220,82	16.110,00	266.397,07	398.933,85	-	14.057,90	384.875,94

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U2120

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuali	Somme rinate da pagare al 31/12/2016	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			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	30/09/2010	156.066,15		92.210,04	63.856,11			63.856,11
2013	DIVERSI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS N. 182/2006 AREA INTERESSATA DELL'INTERFACCIA PORTO-CITTA'	08/2013 DP	28/02/2013	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. 162/2006, IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI SU MODELLO PER LA VERIFICA DELLA TRACCIATA SINDACATA SULLA DIGA FLANGIOLATA OCCIDENTALE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA, CON ULTERIORI TRE PROVE			75,00			75,00		75,00	-
2013	BECCARELLI SERGIO	ATTIVITA' PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INTERVENTO "INTERFACCIA PORTO-CITTA'			318,23			318,23		318,23	-
2014	AMBIENTE S. C.	SERVIZIO PIANO CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE 2° PIAZZALE DI LEVANTE			36.273,66		37.929,95	343,71			343,71
2014	PROGETTI E OPERE SRL	REDAZIONE STUDI INTEGRATIVI AL PIANO REGOLATORE PORTUALE			1.936,00			1.936,00			1.936,00
2015	ECCO-RESEARCH S.R.L.	CARATTERIZZAZIONE DEL 2° PIAZZALE DI LEVANTE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA - INCARICO PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLE PROSSIME SU CAMPIONI DI SUOLO E ACQUE	05/2015 SG	12/05/2015	3.294,00			3.294,00			3.294,00
2015	ASSOPORTI SERVIZI SRL	Sviluppo del progetto PRELIMINARE DEL MODELLO UNICO PCS	4/2015 DEL PRL	15/06/2015	6.100,00		5.000,00	1.100,00			1.100,00
2015	PROGETTI E OPERE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	10/2015 SG	28/05/2015	4.804,09		4.804,09	-			-
2015	O.A.C. INGEGNERIA	AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI MORFODINAMICA MONODIMENSIONALE NON STAZIONARIA A FONDO MOBILE DELLA PARTE FOCALE DEL TORRENTE CARRIONE PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPERE PREVISTE DAL C.D. "MATER FRONTI" E DALLA PROPOSTA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA DI CARRARA				41.870,40		41.870,40			41.870,40
	TOTALI				234.740,91	41.870,40	163.677,85	112.983,45	-	553,23	112.400,22

**RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U2220**

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibrazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	DORAI ROLANDO S.R.L. UNIPERSONALE	ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE PER UFFICIO PROTOCOLLO	133/2015 SG	17/12/2015	4.440,80		4.440,80				
	TOTALI				4.440,80		4.440,80				

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014
CAPITOLO U2230

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Delibrazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	TSS SPA	RICHIESTA OFFERTA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE TEAM SYSTEM	120/2015	01/12/2015	1.000,00			1.000,00			1.000,00
	TOTALI				1.000,00			1.000,00			1.000,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U2510

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economia al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 4% 4° TRIMESTRE 2015 SEGRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE			1.887,97		1.887,97	-			-
2015	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 100% 4° TRIMESTRE 2015 DIRIGENTE PERPETTI			1.341,01		1.341,01	-			-
2015	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIMESTRE 2015 DIRIGENTE BOSI			911,20		911,20	-			-
2015	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA TFR ANNO 2015			38.334,35		38.334,35	-			-
2016	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 4% 4° TRIMESTRE 2016 SEGRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE				1.432,33		1.432,33			1.432,33
2016	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 100% 4° TRIMESTRE 2016 DIRIGENTE PERPETTI				1.502,24		1.502,24			1.502,24
2016	PREVINDAI - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVINDAI QUOTA TFR 3% 4° TRIMESTRE 2016 DIRIGENTE BOSI				903,08		903,08			903,08
2016	GENERALI VITA SPA	VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA TFR ANNO 2016				26.172,42		26.172,42			26.172,42
	TOTALI				42.474,53	30.010,07	42.474,53	30.010,07	-	-	30.010,07

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U2520

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impieghi riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			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				
2016	ERARIO DELLO STATO	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA				377,99		377,99			377,99
	TOTALI				163,91	377,99	163,91	377,99			377,99

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U3100

Anno di provenienza	Beneficiario o Obbligato	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2015			11.618,53		11.618,53				
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU BONUS DECRETO RENZI BARTINI E BINDI			544,28		544,28				
2015	ERARIO DELLO STATO	CEDOLA SECCA DICHIARAZIONE DOTT. BOBI			1.350,00		1.350,00				
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13* MENSILITA' 2015			10.166,19		10.166,19				
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PRESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2015			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				
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE 2015			474,51		474,51				
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLE TESTATE DEI MOLI DEL PORTO - ACCONTO - CONTI ING. PAOLO			2.360,00		2.360,00				
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI MARINA DI CALABARA - INCARICO RILIEVO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA - TOFANELLI RENATO			6.060,00		6.060,00				
2015	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLE BANCHINE DEL PORTO - ACCONTO - DI GIROLAMO PAOLO			2.800,00		2.800,00				
2016	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016			14.881,03		14.881,03				14.881,03
2016	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU BONUS DECRETO RENZI CALZOLARI-SARTINI BINDI			676,56		676,56				676,56
2016	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO 13* MENSILITA' 2016			10.000,68		10.000,68				10.000,68
2016	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2016			1.942,04		1.942,04				1.942,04
2016	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. SSA CAPOBANCO EMANUELA SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 201 MESE DI DICEMBRE 2016			2.781,63		2.781,63				2.781,63
2016	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. SSA BALDINI GABRIELLA SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE 2016			2.164,25		2.164,25				2.164,25
2016	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI DOTT. DE TURRIS GIUSEPPE SU COMPENSO MINISTERIALE ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE 2016			3.955,67		3.955,67				3.955,67
2016	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE 13* MENSILITA' 2016			3.350,00		3.350,00				3.350,00
2016	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI STIPENDIO SEGRETARIO MESE DI DICEMBRE 2016			463,87		463,87				463,87
2016	COMUNE DI ROMA	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE AGGIUNTIVA DA TRATTENERE ANNO 2017 SU COMPENSO MINISTERIALE E GETTONI DI PRESENZA CAPOBANCO EMANUELA 2° SEMESTRE 2016			6,65		6,65				6,65
	TOTALI				44.926,00		44.926,00				46.824,38

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U3110

Anno di provenienza	Beneficiario e Debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 31/12/2015	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimesse da pagare al 31/12/2016	Impegni riscattati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI 31/12/2016
			N.	Data							
2009	I.N.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO			440,00			440,00			440,00
2009	I.N.P.S.	COMPENSAZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO			232,00			232,00			232,00
2009	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	ARROTONDAMENTI INPDAP TRATTENUTI IN ECCESSO			1,07			1,07			1,07
2015	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	P231/15 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2015			287,44			287,44			-
2015	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	P231/15 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2015			7.267,63			7.267,63			-
2015	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	SECRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2015			62,60			62,60			-
2015	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	P231/15 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIPENDIO SECRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2015			1.582,78			1.582,78			-
2015	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	P231/15 12 12 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPDAP 1% GEOM. CAVARELLA, DOTT. BOSI, DOTT. LUIGI, DOTT. PASSEGGA, QUARANTAZZO, GEOM. FLESI, FEDERICO E DOTT. DEL NOBILE NICOLA MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2015			719,64			719,64			-
2015	I.N.P.D.A.P. - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2015 SECRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE			1.887,97			1.887,97			-
2015	I.N.P.D.A.P. - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2015 DIRIGENTE PERFETTI			724,15			724,15			-
2015	I.N.P.D.A.P. - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2015 DIRIGENTE BOSSI			1.214,94			1.214,94			-
2015	I.N.P.D.A.P. - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2015 DIRIGENTE BOSSI			309,26			309,26			-
2016	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	P231/16 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2016			290,60			290,60			290,60
2016	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	P231/16 12 12 - CONTRIBUTI INPDAP 0,35% SU STIP. DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2016			7.348,24			7.348,24			7.348,24
2016	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 124/T	SECRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2016			62,60			62,60			62,60
2016	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	SECRETARIO GENERALE MESE DI DICEMBRE E 13ª MENSILITA' 2016			1.582,93			1.582,93			1.582,93
2016	I.N.P.D.A.P. - EX MOD. 194 BD	DEL NOBILE NICOLA, DOTT. BOSI LUIGI, DOTT. PERFETTI LUCA, GEOM. CAVARELLA, DOTT. PASSEGGA E ING. MELITO			726,23			726,23			726,23
2016	I.N.P.D.A.P. - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2016 SECRETARIO GENERALE DOTT. NICOLA DEL NOBILE			1.432,34			1.432,34			1.432,34
2016	I.N.P.D.A.P. - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2016 DIRIGENTE PERFETTI			179,04			179,04			179,04
2016	I.N.P.D.A.P. - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2016 DIRIGENTE BOSSI			811,21			811,21			811,21
2016	I.N.P.D.A.P. - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2016 DIRIGENTE BOSSI			101,40			101,40			101,40
2016	I.N.P.D.A.P. - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2016 DIRIGENTE BOSSI			1.204,10			1.204,10			1.204,10
2016	I.N.P.D.A.P. - FONDO PENSIONE	PREMIO PREVIDAI 4° TRIMESTRE 2016 DIRIGENTE BOSSI			150,51			150,51			150,51
	TOTALI				14.729,50	13.889,20	14.656,43	14.582,27			14.582,27

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U3120

Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Chiusale	Estremi Dell'ibrazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccentrati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2015	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2015			32,80		32,80	-			
2015	FIT CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2015			20,64		20,64	-			
2015	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2015			40,53		40,53	-			
2015	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13* MENSILITA' 2015			32,80		32,80	-			
2015	FIT CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13* MENSILITA' 2015			20,64		20,64	-			
2015	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13* MENSILITA' 2015			40,53		40,53	-			
2016	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016				34,03		34,03			34,03
2016	FIT CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016				20,64		20,64			20,64
2016	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016				42,03		42,03			42,03
2016	CGIL FILT	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13* MENSILITA' 2016				34,03		34,03			34,03
2016	FIT CISL	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13* MENSILITA' 2016				20,64		20,64			20,64
2016	UIL TRASPORTI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI 13* MENSILITA' 2016				42,03		42,03			42,03
	TOTALI				187,94	193,40	187,94	193,40			42,03 193,40

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
CAPITOLO U3160

Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione		Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti (Ridussi)	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccentati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
			N.	Data							
2005	BIUNGALOW	REG. CONT. PER CORRETTA IMPUTAZIONE INCASSI	9/DP	04/11/2005	3.584,00			3.584,00			3.584,00
2007	GAIA SPA	CONCESSIONE BIUNGALOW DEPOSITO CAUZIONALE CANNONI DEMANIALI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RECUPERO COMPENSO			5.000,00			5.000,00			5.000,00
2010	ENTE CASSIERE	ANNO 2009 DOTT. ROCCO D'ANGELO ART. 1 COMMI 58 - 59 L. 26/6/2005	127/2010	15/09/2010	1.710,00			1.710,00			1.710,00
2011	S.E.M.P.	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' PORTUALE 2° SEMESTRE 2012			3.699,36			3.699,36			3.699,36
2013	ERISSON TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE 2014			12.286,73			12.286,73			12.286,73
2015	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 66 COD. NAV. INWIT / REGOLARIZZAZIONE CONTABILE R 1159/16			12.843,00		12.843,00				
2016	ENTE CASSIERE	ACCANTO CANNONE 2017				2.668,83		2.668,83			2.668,83
2016	ENTE CASSIERE	GRONDI TRASPORTI / REG. CONT. REV. N 1401-16				22.522,60		22.522,60			22.522,60
2016	ENTE CASSIERE	PORTO DI CARRARA / REG. CONT. REV. N 1400-16				246.326,00		246.326,00			246.326,00
2016	INPDAP	XXX010159101040046900X MESE DI DICEMBRE 2016				385,13		385,13			385,13
2016	ENTE CASSIERE	AUTORIZZAZIONI EX ART. 66 COD. NAV.				13.011,00		13.011,00			13.011,00
	TOTALI				39.124,26		12.843,00	311.194,82			311.194,82

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
sintesi residui

Capitoli	Residui al 01/01/2016	Somme impegnate competenza 2016	Pagamenti Effettuati	Somme rimaste da pagare al 31/12/2016	Impegni riaccertati in meno gestione competenza	Economie al 31/12/2016	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2016
U1100	€ 355,20	€ 594,21	€ 355,20	€ 594,21	€ -	€ -	€ 594,21
U1110	€ 6.602,32	€ 7.045,20	€ 4.405,25	€ 9.242,17	€ -	€ 1.372,97	€ 7.869,20
U1130	€ -	€ 39.680,00	€ 36.013,27	€ 3.666,73	€ 3.666,73	€ -	€ -
U1150	€ 14.995,70	€ 14.999,26	€ 14.999,26	€ 14.999,26	€ -	€ -	€ 14.999,26
U1160	€ 42.031,70	€ -	€ 3.742,29	€ 38.289,41	€ -	€ 38.289,41	€ -
U1165	€ -	€ 17.044,64	€ 14.777,60	€ 2.267,04	€ 2.267,04	€ -	€ -
U1170	€ 52.319,08	€ 49.828,86	€ 49.830,86	€ 52.271,08	€ -	€ 2.488,22	€ 49.782,86
U1190	€ -	€ 324,04	€ -	€ 324,04	€ -	€ -	€ 324,04
U1200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1210	€ 780,00	€ 1.060,00	€ 780,00	€ 1.060,00	€ -	€ -	€ 1.060,00
U1215	€ 350,00	€ -	€ 350,00	€ -	€ -	€ -	€ -
U1220	€ 29.795,50	€ 30.080,47	€ 29.795,50	€ 30.080,47	€ -	€ -	€ 30.080,47
U1250	€ 27.466,64	€ 9.904,32	€ -	€ 37.370,96	€ -	€ 27.466,64	€ -
U1261	€ 364,85	€ -	€ 364,85	€ -	€ -	€ -	€ -
U1268	€ 1.275,18	€ 1.202,00	€ 931,18	€ 1.446,00	€ -	€ 344,00	€ 1.202,00
U1270	€ 5.066,92	€ -	€ 3.822,14	€ 1.244,78	€ -	€ 1.244,78	€ -
U1275	€ 5.277,07	€ 70.000,00	€ 60.509,50	€ 14.767,57	€ -	€ 625,09	€ 14.142,48
U1280	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1290	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1300	€ 13.997,68	€ 88.000,00	€ 89.200,35	€ 12.797,33	€ -	€ 271,22	€ 12.526,11
U1310	€ 242,93	€ -	€ 242,93	€ -	€ -	€ -	€ -
U1320	€ 1.005,49	€ -	€ 1.005,49	€ -	€ -	€ -	€ -
U1330	€ -	€ 1.446,26	€ 1.169,20	€ 277,06	€ 0,12	€ -	€ 276,94
U1340	€ 8.953,73	€ 18.500,00	€ 20.341,15	€ 7.113,58	€ -	€ 249,24	€ 6.863,34
U1350	€ 2.915,78	€ 6.608,91	€ 4.218,40	€ 5.306,29	€ 2.062,06	€ 2.181,91	€ 1.062,32
U1390	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1410	€ -	€ 1.283,17	€ -	€ 1.283,17	€ -	€ -	€ 1.283,17
U1420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1430	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1500	€ 54.328,17	€ 162.629,91	€ 176.821,14	€ 40.536,94	€ -	€ 1.125,00	€ 39.411,94
U1510	€ 159.306,40	€ -	€ 340.971,88	€ 196.274,52	€ -	€ 5.681,03	€ 190.593,49
U1530	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1531	€ 984,00	€ -	€ 984,34	€ 15,66	€ -	€ 15,66	€ -
U1535	€ 1.339,56	€ 14.030,00	€ 7.959,56	€ 7.410,00	€ 700,00	€ -	€ 6.710,00
U1580	€ 32.520,73	€ 131.675,50	€ 113.564,12	€ 50.632,11	€ -	€ 7.644,47	€ 42.987,64
U1600	€ 934,00	€ -	€ 934,00	€ -	€ -	€ -	€ -
U1750	€ 10.404,92	€ 14.804,30	€ 13.796,92	€ 11.412,30	€ 31,00	€ -	€ 11.361,30
U1800	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U1910	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2070	€ 9.607,41,84	€ -	€ 734.428,68	€ 8.872.983,16	€ -	€ 529.892,79	€ 8.343.090,37
U2080	€ -	€ 932,25	€ -	€ 932,25	€ -	€ 932,25	€ -
U2090	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
U2095	€ 12.524,20	€ 15.950,00	€ 12.524,20	€ 15.950,00	€ -	€ -	€ 15.950,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
sintesi residui

U2110	€	667.220,92	€	18.110,00	€	266.397,07	€	398.933,85	€	-	€	14.057,90	€	384.875,95
U2120	€	234.760,91	€	41.870,40	€	163.677,86	€	112.953,45	€	-	€	553,23	€	112.400,22
U2220	€	4.440,80	€	-	€	4.440,80	€	-	€	-	€	-	€	-
U2230	€	1.000,00	€	-	€	-	€	1.000,00	€	-	€	-	€	1.000,00
U2510	€	42.474,53	€	30.010,07	€	42.474,53	€	30.010,07	€	-	€	-	€	30.010,07
U2520	€	163,91	€	377,99	€	163,91	€	377,99	€	-	€	-	€	377,99
U3100	€	44.926,00	€	40.824,38	€	44.926,00	€	40.824,38	€	-	€	-	€	40.824,38
U3110	€	14.729,50	€	13.889,20	€	14.956,43	€	14.562,27	€	-	€	-	€	14.562,27
U3120	€	187,94	€	193,40	€	187,94	€	193,40	€	-	€	-	€	193,40
U3150	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
U3160	€	39.124,26	€	284.913,56	€	12.843,00	€	311.194,82	€	-	€	-	€	311.194,82
TOTALI	€	11.143.514,51	€	1.126.834,08	€	2.307.591,24	€	10.340.697,32	€	8.746,95	€	634.435,81	€	9.687.610,24

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
riepilogo economie

CAPITOLO	Anno di provenienza	Beneficiario o Debitore	Causale	Estremi Deliberazione	Economie al 31/12/2016
U1110	2015	COMITATO PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE ANNO 2015		€ 1.372,97
U1160	2014	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	RIDUZIONE STIPENDI ANNUI RAPPORATI A NUOVO CCNL		€ 38.289,41
U1170	2015	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	PREMIO DI PRODUZIONE ANNUO 2015 DIPENDENTI E DIRIGENTI		€ 2.488,22
U1250	2012	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	FONDO ART. 9 COMMA 1 DL 78/2010		€ 5.815,00
U1250	2014	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA	SOMME RECUPERATE AI DIPENDENTI ART. 9 COMMA 1 DL 78/2010		€ 18.432,72
U1250	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
U1250	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
U1268	2015		IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO MODULI DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - GEOM. FILESI CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - CESPRO		€ 344,00
U1270	2015	SKYLINE PROJECT	INCARICO PERIZIA SULLE PROBLEMATICHE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE COMPRESSE ANALISI E PROVE		€ 1.244,78
U1275	2015	PFE/MANUTENCOOP	SERVIZIO DI PULIZIA E CONSULENZA GESTIONALE ANNO 2016		€ 625,09
U1300	2015	ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER	Fornitura gas metano per l'immobile uso uffici dell'Autorità Portuale anno 2015		€ 271,22
U1340	2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2015	29/2015 SG	€ 249,24
U1350	2015	INAZ SRL	ASSISTENZA OPERATIVA UTILIZZO SOFTWARE INAZ PAGHE.NET		€ 2.128,92
U1350	2015	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS	19/2015 DIR	€ 52,99
U1500	2014	GAIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO DI LEVANTE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA ANNO 2014	66/2014	€ 1.125,00
U1510	2014	PORTO SPA	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DORSALE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO		€ 3.027,61
U1510	2015	DUSTY SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI PULIZIA PORTUALE SPESE SECONDO SEMESTRE 2015		€ 2.653,42
U1531	2015	ROBOT CITY	SPESE DI RAPPRESENTANZA OGGETTISTICA IN MARMO		€ 15,66
U1580	2015	PFE S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA VARCO DI PONENTE E LEVANTE	61/2015 SG	€ 7.644,47
U2070	2002		COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	186/SG E 29/CP-28/CP/2008	€ 368.567,38
U2070	2009		COMPLETAMENTO CITTA' DI MASSA	DEL. 10/2009	€ 101.534,00
U2070	2004	DIVERSI	M.I.S.E. CITTA' DI MASSA	26/CP E 40/CP	€ 22.046,13
U2070	2009		MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELL'INTERFACCIA PORTO CITTA'	DET. 127/2009	€ 4.896,00
U2070	2010		COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO PIAZZALE CITTA' DI MASSA	DET. 173/2010	€ 32.849,28
U2080	2010	DIVERSI	IMPIEGO SOMME EROGATE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SECURITY PORTUALE	106/2010 SG	€ 932,25
U2110	2013	DIVERSI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARABORDI BANCHINA FIORILLO	114/2013 SG	€ 12.977,49
U2110	2014	LA TERMOIDRAULICA S.R.L.	RISTRUTTURAZIONE LOCALI IN USO ALLA POLIZIA DI STATO - VARCO PORTUALE LEVANTE FRONTIERA MARITTIMA		€ 1.090,00
U2110	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		€ 0,41
U2120	2013	AR/S ARCHEOSISTEMI SOC. COOP.	VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO RELATIVO AL PROGETTO INTERFACCIA PORTO-CITTA'		€ 160,00
U2120	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 FLANGIFLUTTI A SCOGLIERA DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA, CON ULTERIORI TRE PROVE		€ 75,00

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
riepilogo economie

CAPITOLO	Anno di provenienza	Beneficiario o debitore	Causale	Estremi Deliberazione	Economie al 31/12/2016
U2120	2013	BECCARELLI SERGIO	ATTIVITA' PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INTERVENTO "INTERFACCIA PORTO - CITTA"		€ 318,23
			TOTALI		€ 634.435,81

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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 2016(max 20%)	€	1.498
c) Spesa effettuata nel 2016	€	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (a-b)	€	5.990
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 2016 (max 20%)	€	3.040
c) Spesa effettuata nel 2016	€	1.898
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (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 2016		0
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (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 2016 (max 50%)	€	5.056
c) Spesa effettuata nel 2016	€	4.546
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (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 2016 (max 50%)	€	900
c) Spesa effettuata nel 2016		
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (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 2016 (max 80%)	€	3.524
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (20% spesa 2009)	€	881
(art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n.135)		
a) Spesa 2011	€	2.673
b) Limite di spesa 2016 (max 30% 2011)	€	802
c) Spesa effettuata nel 2016	€	239
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 2016	per manutenzione ordinaria	€ -
	per manutenzione straordinaria	€ 41.979
	in totale	€ 41.979
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	
	per manutenzione straordinaria	
	in totale	
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30/06/2016 (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 31/10/2016	€ 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 30/06/2016 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010	€ 56.507
d) Limite di spesa nel 2016 (a-c)	€ 450.090
e) Spesa effettuata nel 2016	€ 319.826

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 2016 (max 20%)	€ -
c) Spesa effettuata nel 2016	€ -
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (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 30/06/2016 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 30/06/2016	€ -
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2016	€ 15.985,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2016	€ 66.294,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, entro il 30/06/2016, 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 30/06/2016	€ -
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 2016</i>	<i>Spesa effettuata nel 2016</i>	<i>DIFFERENZE</i>
U1190 spese per missioni del personale	€ 3.469,45	€ 520,42	€ 5.056,00	€ 4.535,58	€ 4.545,53	€ 9,95
U1100+U1110+U1130 rimborsi spese organi istituzionali	€ 8.184,96	€ 1.227,74	€ 15.440,00	€ 14.212,26	€ 10.255,42	-€ 3.956,84
U1215 spese di formazione specialistica	€ 1.200,00	€ 180,00	€ 900,00	€ 720,00		-€ 720,00
U1530+U1535 spese di promozione a qualsiasi titolo sostenute	€ 33.080,00	€ 4.962,00	€ 17.900,00	€ 12.938,00	€ 28.565,68	€ 15.627,68
	€ 45.934,41	€ 6.890,16	€ 39.296,00	€ 32.405,84	€ 43.366,63	-€ 10.960,79

€ 467.301,00 spese per consumi intermedi categoria 1.1.3 anno 2012

€ 39.296,00 spese per consumi intermedi altri capitoli esclusi dalla categoria 1.1.3 anno 2012

€ 56.507,01 riduzione e versamento

€ 450.089,99 Limite spesa per consumi intermedi complessivi anno 2016

€ 43.366,63 stanziamento 2016 capitoli soggetti al contenimento sui consumi intermedi ma al di fuori della categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto di beni di consumo"

€ 406.723,36 Limite di spesa per consumi intermedi categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto di beni di consumo"

Allegato 2	
Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato - BILANCIO CONSUNTIVO 2016 -	
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 Ministri: 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 Ministri: 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 Ministri: 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	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)	€ 15.984
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)	
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	
Disposizioni di contenimento	importo Parziale
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) <i>NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012</i>	€ 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 autovetture, 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)	
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		versamento
Disposizione di contenimento		
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		versamento
Disposizione di contenimento		
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		versamento
Disposizione di contenimento		
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)		€ 37.671
Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)		versamento
Disposizioni di contenimento		
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)		versamento
Disposizioni di contenimento		
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		versamento
Disposizione di contenimento		
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)		versamento
Disposizioni di contenimento		
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)		
TOTALE COMPLESSIVO VERSAMENTI		€ 138.786



AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 462

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

		<i>GESTIONE 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	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 banca d'Italia verso lo stato
0349200

Marina di Carrara, 30/03/2016

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

BeneficiariFrameset.jsp

<https://tesoweb-sign.carispezia.it/TesoWebSign/TeSeBeneficiari?...>**Mandati** - dettaglio

Informazioni documento

Mandato: 462 Distinta: Conto: 1 ORDINARIO
6041402

Codice 0001915 Articolo 001 Residuo 0000 Voce 000

VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA
RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.

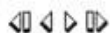
Importo mandato 15.985,00 Data carico 14/04/2016

Importo pagato 15.985,00 Data ultimo pagamento 14/04/2016

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

Importo ritenuta

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 14/04/2016

Data pagamento 14/04/2016

Data valuta 14/04/2016

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. 801****ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

		<i>GESTIONE 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	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): Trentasettemilaseicentotantuno/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, 06/06/2016

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

BeneficiariFrameset.jsp

<https://tesoweb-sign.carispezia.it/TesoWebSign/TeSeBeneficiari?...>**Mandati** - dettaglio

Informazioni documento

Mandato: 801 Distinta: Conto: 1 ORDINARIO
6060803Codice 0001915 Articolo 001 Residuo 0000 Voce 000
VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA
RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.

Importo mandato 37.671,00 Data carico 08/06/2016

Importo pagato 37.671,00 Data ultimo pagamento 09/06/2016

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
Importo ritenuta	
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	08/06/2016
Data pagamento	09/06/2016
Data valuta	09/06/2016
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. 802

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

		<i>GESTIONE 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	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, 06/06/2016

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

BeneficiariFrameset.jsp

<https://tesoweb-sign.carispezia.it/TesoWebSign/TeSeBeneficiari?...>**Mandati - dettaglio**

Informazioni documento

Mandato: 802 Distinta: Conto: 1 ORDINARIO
6060803

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 08/06/2016

Importo pagato 66.294,00 Data ultimo pagamento 09/06/2016

Elenco dei sub

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

1 righe



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

Importo ritenuta

Descrizione bollo

Importo bollo 0,00

Descrizione spese

Importo spese 0,00

Causale

Data carico

Data pagamento

Data valuta

Modalità di pagamento

Destinazione T.U.

Coordinate bancarie

A copertura

Regolarizzato

Data sospensione

Importo ritenute

0

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

08/06/2016

09/06/2016

09/06/2016

CASSA

GIROFONDI TAB.B

ABI: 01000 CAB: 03245 CONTO: 315010333400

NO

NO

0

Elenco quietanze



AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 803

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

		<i>GESTIONE 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, 06/06/2016

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

BeneficiariFrameset.jsp

<https://tesoweb-sign.carispezia.it/TesoWebSign/TeSeBeneficiari?...>**Mandati - dettaglio**

Informazioni documento

Mandato: 803 Distinta: Conto: 1 ORDINARIO
6060803

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 08/06/2016

Importo pagato 18.836,00 Data ultimo pagamento 09/06/2016

Elenco dei sub

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



Dettaglio

Sub n.1

Anagrafica MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo

CAP 00000

Località

Importo beneficiario 18.836,00

Importo pagato 18.836,00

Importo ritenuta

Descrizione bollo

Importo bollo 0,00

Descrizione spese

Importo spese 0,00

Causale

Data carico

Data pagamento

Data valuta

Modalità di pagamento

Destinazione T.U.

Coordinate bancarie

A copertura

Regolarizzato

Data sospensione

Importo ritenute

0

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL

00000

18.836,00

18.836,00

0,00

0,00

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

08/06/2016

09/06/2016

09/06/2016

CASSA

GIROFONDI TAB.B

ABI: 01000 CAB: 03245 CONTO: 315010341200

NO

NO

0

Elenco quietanze

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

GESTIONE ANALITICA



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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 2.889.787,10 con il dato del totale impegnato corrente di competenza risultante dal Rendiconto Finanziario pari ad Euro 2.767.376,59

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Gestione analitica

In particolare:

Totale contabilità analitica		€	2.889.687
Poste non finanziarie comprese solo in analitica			
Ammortamenti anno 2016	€	56.819	
Accantonamento TFR anno 2016	€	64.157	
Insussistenze passive			
svalutazione partecipazioni	€	1.234	
Accantonamento fondo rischi			
costi da integrare	€	440	
		€	122.651
Poste rettificative			
risconti attivi	€	340	
		€	340
Totale contabilità finanziaria TITOLO I		€	2.767.377

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.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

REPORT ANALITICI ESERCIZIO 2016

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 2016 CONSUNTIVO

11/04/2017 Pag. 1

Autorità Portuale Marina di Carrara		
CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	238.685,46	8,26%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	1.113.356,66	38,53%
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.200.293,28	41,54%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	39.081,00	1,35%
Oneri finanziari		
Oneri tributari	91.969,11	3,18%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	9.462,56	0,33%
Spese non classificabili in altre voci	140.020,23	4,85%
AMMORTAMENTI	56.818,80	1,97%
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale	2.889.687,10	100,00%

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

11/04/2017 Pag. 1

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C1.01 - Attività di indirizzo e sviluppo		
COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	3.102,44	3,65
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	46.083,13	54,22
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	21.264,26	25,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	2.272,03	2,67
Oneri finanziari		
Oneri tributari	3.033,76	3,57
Poste correttive e compensative delle spese correnti	439,35	0,52
Spese non classificabili in altre voci	6.501,14	7,65
AMMORTAMENTI	2.296,62	2,7
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1.01 - Attività di indirizzo e sviluppo	84.992,73	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

11/04/2017 Pag. 1

Autorità Portuale Marina di Carrara		
CENTRO DI COSTO - C1.02 - Affari Generali		
COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	3.205,46	1,45
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	130.654,00	59,01
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	50.485,63	22,8
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	4.048,44	1,83
Oneri finanziari		
Oneri tributari	8.853,40	4
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.149,04	0,52
Spese non classificabili in altre voci	17.002,66	7,68
AMMORTAMENTI	6.015,24	2,71
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1.02 - Affari Generali	221.413,87	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

11/04/2017 Pag. 1

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C1.03 - Organi istituzionali		
COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	197.843,46	48,13
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	129.752,45	31,57
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	52.154,29	12,69
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	518,71	0,13
Oneri finanziari		
Oneri tributari	25.942,05	6,31
Poste correttive e compensative delle spese correnti	67,56	0,02
Spese non classificabili in altre voci	999,74	0,24
AMMORTAMENTI	3.745,53	0,91
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1.03 - Organi istituzionali	411.023,79	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

11/04/2017 Pag. 1

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C2.01 - Amministrazione generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	5.307,26	2,27%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	126.252,94	53,91%
Oneri per il personale in quiescenze		0,00%
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	63.798,55	27,24%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	5.024,64	2,15%
Oneri finanziari		0,00%
Oneri tributari	8.177,25	3,49%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.216,60	0,52%
Spese non classificabili in altre voci	18.002,39	7,69%
AMMORTAMENTI	6.394,89	2,73%
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2.01 - Amministrazione generale	234.174,52	100,00%

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

11/04/2017 Pag. 1

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C2.02 - Contabilità generale e ragioneria		
COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	5.159,89	2,27
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	123.372,00	54,31
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	59.196,18	26,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	4.885,13	2,15
Oneri finanziari		
Oneri tributari	9.619,01	4,23
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.182,82	0,52
Spese non classificabili in altre voci	17.502,53	7,71
AMMORTAMENTI	6.234,59	2,75
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2.02 - Contabilità generale e ragioneria	227.152,15	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

11/04/2017 Pag. 1

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C2.03 - Controllo interno e di gestione		
COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	737,26	2,03
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	18.494,53	50,88
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	10.257,51	28,22
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	697,99	1,92
Oneri finanziari		
Oneri tributari	1.136,14	3,13
Poste correttive e compensative delle spese correnti	169,00	0,46
Spese non classificabili in altre voci	2.500,75	6,88
AMMORTAMENTI	2.358,06	6,48
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C2.03 - Controllo interno e di gestione	36.351,24	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

11/04/2017 Pag. 1

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C3.01 - Tecnico e ambiente		
COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	13.009,91	1,25
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	299.295,79	28,83
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	632.532,03	60,93
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	11.863,82	1,14
Oneri finanziari		
Oneri tributari	19.307,11	1,86
Poste correttive e compensative delle spese correnti	2.872,55	0,28
Spese non classificabili in altre voci	42.505,95	4,09
AMMORTAMENTI	16.678,60	1,62
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3.01 - Tecnico e ambiente	1.038.065,76	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

11/04/2017 Pag. 1

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C3.02 - Security e sicurezza		
COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	3.685,82	1,25
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	85.796,64	29,03
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	179.392,39	60,7
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	3.489,55	1,18
Oneri finanziari		
Oneri tributari	5.679,04	1,92
Poste correttive e compensative delle spese correnti	844,91	0,29
Spese non classificabili in altre voci	12.502,40	4,23
AMMORTAMENTI	4.147,44	1,4
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3.02 - Security e sicurezza	295.538,19	100

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO

11/04/2017 Pag. 1

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI COSTO - C3.03 - demanio e lavoro portuale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2016 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	6.633,96	1,95
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	153.655,18	45,06
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	131.212,44	38,48
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	6.280,69	1,84
Oneri finanziari		
Oneri tributari	10.221,35	3
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.520,73	0,45
Spese non classificabili in altre voci	22.502,67	6,6
AMMORTAMENTI	8.947,83	2,62
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C3.03 - demanio e lavoro portuale	340.974,85	100

Autorità Portuale Marina di Carrara CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 Consuntivo								
Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGNE	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	238.685,46	197.843,46	4.913,96	715,92	16.442,13	3.367,23	11.905,70	3.497,06
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	1.113.356,66	129.752,45	103.993,34	10.805,38	379.013,16	77.365,73	326.345,82	86.080,78
Oneri per il personale in quiescenza	0,00							
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.200.293,28	52.154,29	52.185,36	5.013,69	607.157,40	163.650,80	159.024,26	161.107,48
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	39.081,00	518,71	4.294,11	524,31	15.353,24	3.070,59	12.031,73	3.288,31
Oneri finanziari	0,00							
Oneri tributari	91.989,11	25.942,05	6.917,42	700,14	24.985,94	4.997,04	22.875,17	5.551,35
Poste correttive e compensative delle spese correnti	9.462,56	67,56	980,07	101,39	3.717,43	743,47	3.041,55	811,09
Spese non classificabili in altre voci	140.020,23	999,74	14.502,41	1.500,26	55.007,94	11.001,38	45.006,66	12.001,84
AMMORTAMENTI								
AMMORTAMENTI	56.818,80	3.745,53	6.323,54	530,03	20.944,08	4.316,77	16.307,53	4.651,32
TOTALE COSTI	2.889.687,10	411.023,79	194.110,21	19.891,12	1.122.621,32	268.513,01	596.538,42	276.989,23

Autorità Portuale Marina di Carrara CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale TOTALE FINALITA' - ANNO 2016 Consuntivo												
MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	197.843,46	48,13	129.752,45	31,57	52.154,29	12,69	27.528,06	6,70	3.745,53	0,91	411.023,79	14,22
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	4.913,96	2,53	103.993,34	53,57	52.185,36	26,88	26.694,01	13,75	6.323,54	3,26	194.110,21	6,72
PROMOZIONE	715,92	3,60	10.805,38	54,32	5.013,69	25,21	2.826,10	14,21	530,03	2,66	19.891,12	0,69
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	16.442,13	1,46	379.013,16	33,77	607.157,40	54,08	99.064,55	8,83	20.944,08	1,87	1.122.621,32	38,85
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	3.367,23	1,25	77.365,73	28,81	163.650,80	60,95	19.812,48	7,38	4.316,77	1,61	268.513,01	9,29
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	11.905,70	2,00	326.345,82	54,71	159.024,26	26,66	82.955,11	13,91	16.307,53	2,73	596.538,42	20,64
SECURITY	3.497,06	1,26	86.080,78	31,08	161.107,48	58,16	21.652,59	7,82	4.651,32	1,68	276.989,23	9,59
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	238.685,46	8,26	1.113.356,66	38,53	1.200.293,28	41,53	280.532,90	9,71	56.818,80	1,97	2.889.687,10	100,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

PROSPETTI VARI



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA**Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali****NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO PER L'ANNO 2016****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.

-9,152 giorni

Si segnala che per l'anno 2016, 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 9 gg prima della scadenza delle stesse.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

ARMONIZZAZIONE CONTABILE

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



SPESE ANNO 2016 - SUDDIVISIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le missioni, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Dal 2009 il legislatore è intervenuto per indicare e definire le linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni Pubbliche al fine di rappresentare i dati di bilancio evidenziando le finalità della spesa e permettendo di mettere a confronto i dati di bilancio secondo le classificazioni di cui al regolamento della Comunità Europea n. 2223/96.

Il DPCM 12 dicembre 2012 ha individuato le missioni delle amministrazioni pubbliche e con il successivo decreto del 1 ottobre 2013 il Ministero delle Finanze ha avviato la sperimentazione della tenuta della contabilità, sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.

In particolare, il decreto del 1 ottobre 2013 ha previsto che venga predisposto un prospetto riepilogativo della spesa redatto sulla base dello schema dell'allegato 6 a detto decreto.

Al riguardo, in attesa della revisione degli schemi di bilancio per missioni e programmi e del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, il Ministero delle Infrastrutture ha predisposto una suddivisione della spesa, individuando per le Autorità Portuali, quali programmi e missioni, quelli previsti per il Ministero stesso.

Si allega prospetto delle spese effettuate nell'esercizio 2016 suddivise secondo lo schema predisposto.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016		GESTIONE COMPETENZA	
		SOMME IMPEGNATE	CASSA
MISSIONE		€	€
007	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	170.056,35	127.068,71
PROGRAMMA			
007	SICUREZZA E CONTROLLO NEI MARI NEI PORTI E SULLE COSTE	170.056,35	127.068,71
	GRUPPO COFOP		
	divisione		
	4 affari economici		
	gruppo		
	5 trasporti		
	GRUPPO COFOP		
	divisione		
	4 affari economici		
	gruppo		
	9 affari economici non altrimenti classificati		
MISSIONE		€	€
013	DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO SISTEMI DI TRASPORTO	2.282.800,58	1.915.555,57
PROGRAMMA			
006	SVILUPPO E SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE	2.282.800,58	1.915.555,57
	GRUPPO COFOP		
	divisione		
	4 affari economici		
	gruppo		
	5 trasporti		
MISSIONE		€	€
014	INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA	175.089,44	99.759,04
PROGRAMMA			
011	SISTEMI STRADALI AUTOSTRADALI FERROVIARI ED INTERMODALI	175.089,44	99.759,04
	GRUPPO COFOP		
	divisione		
	4 affari economici		
	gruppo		
	5 trasporti		
MISSIONE		€	€
032	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	357.145,07	338.817,89
PROGRAMMA			
002	INDIRIZZO POLITICO	238.095,46	231.046,05
	GRUPPO COFOP		
	divisione		
	4 affari economici		
	gruppo		
	5 trasporti		
003	SERVIZIO E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	118.409,61	107.771,84
	GRUPPO COFOP		
	divisione		
	1 servizi generali delle pubbliche amministrazioni		
	gruppo		
	3 servizi generali		
MISSIONE		€	€
033	FONDI DA RIPARTIRE	-	-
PROGRAMMA			
001	FONDI DA RIPARTIRE	-	-
	GRUPPO COFOP		
	divisione		
	4 affari economici		
	gruppo		
	5 trasporti		
MISSIONE		€	€
009	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	733.838,22	394.017,68
PROGRAMMA			
001	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	733.838,22	394.017,68
	GRUPPO COFOP		
	divisione		
	4 affari economici		
	gruppo		
	5 trasporti		
TOTALE USCITE		€	€
		3.719.528,68	2.875.218,69

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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

		CONSUNTIVO	
		ANNO 2016	
Sezione	Livelli	Voce	
			competenza cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.915.226,41
E	II	Tributi	1.415.226,41
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.401.868,71
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	1.401.868,71
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	
E	III	Compartecipazioni di trinati	
E	II	Contributi sociali e premi	0,00
E	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
E	III	Contributi sociali a acario delle persone non occupate	
E	II	Fondi perequativi	500.000,00
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	500.000,00
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia Autonoma	
E	I	Trasferimenti correnti	85.516,20
E	II	Trasferimenti correnti	85.516,20
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	85.516,20
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
E	I	Entrate extratributarie	2.161.510,93
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.039.914,99
E	III	Vendita di beni	
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.039.914,99
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	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	7.611,52
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	7.611,52
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	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 avanzi			
E	III	Altre entrate da redditi da capitale			
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	113.984,42	100.158,21	
E	III	Indennizzi di assicurazione			
E	III	Rimborsi in entrata	48.984,42	35.158,21	
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	65.000,00	65.000,00	
E	I	Entrate in conto capitale	11.059.126,77	4.060.777,42	
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	11.059.126,77	4.060.777,42	
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.926.548,11	3.885.036,16	
E	III	Contributi agli investimenti da famiglie			
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese			
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	132.578,66	175.741,26	
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 progressi da amministrazioni pubbliche			
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi da Imprese			
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi 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 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 di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 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	0,00	0,00
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		
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	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica		
E	III	Prelievi da depositi bancari		
E	I	Accensione Prestiti		
E	II	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E	III	Emissione titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
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 attualizzazione 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			733.838,22	732.881,67
E	II	Entrate per partite di giro			733.838,22	732.881,67
E	III	Altre ritenute			0,00	0,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente			429.517,73	428.571,18
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			304.320,49	304.310,49
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 di/prezzo terzi				
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi				
E	III	Altre entrate per conto terzi				

U	I	Spese correnti			2.767.376,59	2.718.863,63
U	II	Redditi da lavoro dipendente			1.048.192,45	1.051.444,17
U	III	Retribuzioni lorde			805.103,56	808.640,25
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente			243.088,89	242.803,92
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00	0,00
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
U	II	Acquisto di beni e servizi			1.152.777,34	1.103.914,00
U	III	Acquisto di beni			14.182,45	15.153,93
U	III	Acquisto di servizi			1.138.594,89	1.088.760,07
U	III	Trasferimenti correnti			47.507,49	48.441,49
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			47.507,49	48.441,49
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	Utili e avanzi distribuiti in uscita			
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose			
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.			
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate		9.462,56	9.462,56
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		9.462,56	9.462,56
U	II	Altre spese correnti		509.436,75	505.601,41
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		38.989,45	38.989,45
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		0,00	0,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.		470.447,30	466.611,96
U	I	Spese in conto capitale		218.314,85	1.356.103,44
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		175.689,44	1.301.227,65
U	III	Beni Materiali		165.319,44	1.290.857,65
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti			
U	III	Beni immateriali		10.370,00	10.370,00
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			
U	II	Altre spese in conto capitale	42.625,41	0,00	54.875,79
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.	42.625,41		54.875,79
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
U	II	Acquisizione di attività finanziarie	0,00	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		

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

BILANCIO CONSUNTIVO AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



180150105140