

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 10

Annesso 15

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 15
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

**RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE
PARTE ENTRATA**

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Riscossioni
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE FONDO INIZIALE DI CASSA		30.289.863	30.170.766		11.062.894	
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	138.018	1.256.487	1.238.688	148.549	1.300.232	1.310.863
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	63.789	1.072.377	1.096.971	172.704	1.012.728	1.121.215
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	55.470	139.406	165.643	67.712	158.230	170.473
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144.799	110	110	144.799	90	90
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	402.076	2.468.380	2.503.412	533.864	2.471.281	2.602.641
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	103	69.850	69.850	103	0	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	32.935.318	1.965.900	595.971	33.088.485	0	153.167
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut. straordinaria	0	0	0	23.348	0	23.348
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.935.421	2.035.750	665.821	33.111.936	0	176.515
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	68.882	744.578	769.201	37.978	534.016	503.112
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	68.882	744.578	769.201	37.978	534.016	503.112
	TOTALE GENERALE ENTRATE	33.406.379	5.248.708	3.938.434	33.683.778	3.005.297	3.282.268

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	402.076	2.468.381	2.503.412	533.864	2.471.281	2.602.548
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.935.422	2.035.750	665.821	33.111.937	0	178.518
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	68.882	744.578	763.201	37.978	534.016	503.112
	TOTALE GENERALE ENTRATE	33.406.380	5.248.709	3.938.434	33.683.779	3.005.297	3.282.267
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0			1.313.185	
	TOTALE GENERALE	33.406.380	5.248.709	3.938.434	33.683.779	4.318.482	3.282.267

**RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE
PARTE USCITA**

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.771	273.145	274.645	14.978	253.600	254.856
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	86.352	931.385	962.009	61.288	962.575	928.970
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	127.988	305.353	353.036	74.367	330.779	275.958
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	290.925	569.555	610.431	198.993	706.893	614.921
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	35.407	35.407	0	31.975	31.975
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	550	5.977	6.074	884	4.659	4.993
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	7.879	7.879
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.082	130.301	92.878	14.082	38.729	38.729
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	3.758	3.758	0	894	894
	TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	532.668	2.254.881	2.338.238	364.590	2.337.983	2.159.175
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.374.642	2.086.693	2.879.638	32.229.096	1.323.372	1.010.547
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	3.388	3.388	0	33.173	33.173
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	47.845	110.906	126.372	2.041	89.939	44.135
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	32.422.487	2.200.987	3.009.398	32.231.137	1.446.483	1.087.855
	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	156.048	744.578	593.706	79.065	534.016	457.033
	TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	156.048	744.578	593.706	79.065	534.016	457.033
	TOTALE GENERALE USCITE	33.111.203	5.200.446	5.941.342	32.674.792	4.318.482	3.704.063

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	532.667	2.254.880	2.338.237	364.591	2.337.983	1.087.855
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	32.422.487	2.200.986	3.009.398	32.231.137	1.446.483	1.087.855
	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	156.048	744.578	593.706	79.065	534.016	457.033
	TOTALE GENERALE USCITE	33.111.202	5.200.444	5.941.341	32.674.793	4.318.482	3.704.063

**RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE
ANNO 2011**

RENDICONTO GESTIONALE 2011
PARTE ENTRATA

PARTE ENTRATA
GESTIONE COMPETENZA

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

Anno di Gestione: 2011

Anno di Gestione: 2011

Anno di Gestione: 2011

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Accettare					Differenza Previsioni	Differenza Previsioni
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	(t)	(-)			
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRETTIVE	15.000	0	0	15.000	9.204	967	10.171	0	0	-4.830		
E1400	Recupero e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E1410	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	150.000	0	0	150.000	102.149	17.087	119.236	0	0	-30.764		
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	10.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0		
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	175.000	0	0	175.000	121.353	18.053	139.406	0	0	-35.594		
E1500	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	2.500	0	0	2.500	110	0	110	0	0	-2.390		
E1510	Entrate varie ed eventuali	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	-2.000		
	TOTALE CATEGORIA 1.2.5	4.500	0	0	4.500	110	0	110	0	0	-4.390		
	TOTALE TITOLO 1.2	2.782.000	66.000	0	2.848.000	2.274.724	193.657	2.468.381	23.516	0	-403.136		
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI												
E2100	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2.1.4	TOTALE CATEGORIA 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2410	Riscossione da compagnia di assicurazione	120.000	0	0	120.000	69.850	0	69.850	0	0	-50.150		
E2420	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2430	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2.2.1	TOTALE CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	120.000	0	0	120.000	69.850	0	69.850	0	0	-50.150		
E2500	Finanziamento opere infrastrutturali L. 413/96, L. 480/99, L. 308/00, L. 269/02	1.965.900	0	0	1.965.900	0	1.965.900	1.965.900	0	0	0		
E2504	Fondo perequativo comma 903 Legge 296/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2510	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria degli enti comunali in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2530	Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.965.900	0	0	1.965.900	0	1.965.900	1.965.900	0	0	0		
E2600	Contributo della Regione Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2601	Contributo regione Toscana - Docup 2000/2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2610	Regione Toscana - finanziamenti comunali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2.2.3	TOTALE CATEGORIA 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE												
E2630	Contributo Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2640	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E2.2.4	TOTALE CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI												
E2650	Contributi Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

28/02/2012

Capitolo		Gestione di Competenza											
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni					
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
E2660	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2070	Contributi da imprese portuali e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO...		2.005.900	0	0	2.005.900	89.950	1.985.900	2.035.750	0	0	0	0	-50.150
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E3100	Ritenute erariali	400.000	0	0	400.000	381.870	2.127	383.998	0	0	0	0	-16.002
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000	0	0	150.000	95.723	18	95.741	0	0	0	0	-54.257
E3130	Ritenute diverse	3.000	0	0	3.000	1.366	0	1.366	0	0	0	0	-1.632
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
E3150	Traffonute per conto terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	0	15.913	15.913	0	0	0	0	-34.087
E3170	Partite in sospeso	100.000	146.010	0	246.010	233.440	12.570	246.010	0	0	0	0	0
E3100	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	0	0	0	-451
TOTALE CATEGORIA...		735.000	146.010	0	881.010	713.950	30.628	744.578	0	0	0	0	-136.451
TOTALE TITOLO...		735.000	146.010	0	881.010	713.950	30.628	744.578	0	0	0	0	-136.451
Totale Generale Entrate		5.602.900	212.010	0	5.814.910	3.058.524	2.190.185	5.248.709	23.516	0	0	0	-580.717

**PARTE ENTRATA
GESTIONE RESIDUI E CASSA**

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

28/02/2012

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Data: 01/01/2011

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Capitolo	Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui		
			Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		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														
E1000	Contributi dello Stato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE														
E1010	Contributi della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE														
E1020	Contributi della Provincia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1030	Contributo del Comune		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
E1040	Contributo Camera di Commercio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1050	Contributo altri Enti Pubblici		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1060	Contributo diversi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE														
E1100	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo III, Titolo I, L. 82/83 e art. 1, L. 355/78 s.m.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate		123.170	123.170	0	123.170	0	1.173.170	831.797	0	341.373	60.077	0	0	0
E1120	Gettito delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L. 477/4 convertito dalla L. 117/74 s.m.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L. 82/83 s.m.)		14.848	14.848	0	14.848	0	464.848	330.636	0	134.212	54.591	0	0	0
E1140	Sovratassa merci		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1145	Sovratassa ancoraggio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16L. 84/94		0	0	0	0	0	40.000	38.405	0	1.595	7.349	0	0	0
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 69 C.N.		0	0	0	0	0	50.000	37.850	0	12.150	0	0	0	0
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
E1200	Proventi diversi		138.018	138.018	0	138.018	0	1.728.018	1.238.688	0	489.330	155.017	0	0	0
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale		0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
E1360	Canoni demaniali		61.069	44.200	16.825	61.025	44	1.107.089	1.086.051	0	21.038	30.041	0	0	0
E1381	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art. 17 L. 84/94)		0	0	0	0	0	15.000	2.582	0	12.418	0	0	0	0
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri		3.149	2.180	594	2.764	384	18.149	7.537	0	10.612	0	0	0	0
E1395	Altri redditi patrimoniali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...		64.210	46.380	17.410	63.769	428	1.740.218	1.099.971	0	640.248	157.196	0	0	0



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

28/02/2012

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa			Differenze rispetto alle previsioni	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui				
		Variazioni		Riscossioni		Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)							
		Inizio Esercizio	Da Riscuotere	Riscossioni	Totale												
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																
E1400	Recupero e rimborsi diversi	32.868	11.180	21.688	32.068	0	0	47.868	30.892	0	16.976	12.146					
E1410	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito	22.602	22.602	22.602	22.602	0	0	172.602	124.751	0	47.851	17.107					
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0					
E1430	TOTALE CATEGORIA...	55.470	11.180	44.290	55.470	0	0	230.470	165.643	0	64.827	29.240					
E14.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
E1500	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	0	0	0	0	0	0	2.500	110	0	2.390	0					
E1510	Entrate varie ed eventuali	144.799	144.799	144.799	144.799	0	0	146.799	0	0	146.799	144.799					
E1510	TOTALE CATEGORIA...	144.799	144.799	144.799	144.799	0	0	149.299	110	0	149.189	144.799					
E1510	TOTALE TITOLO...	402.904	173.399	228.608	402.978	0	428	3.250.504	2.503.412	0	747.093	367.045					
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI																
E2100	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E2120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI																
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E2410	Riscossione da compagnia di assicurazione	0	0	0	0	0	0	120.000	69.850	0	50.150	0					
E2420	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E2430	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	103	103	103	103	0	0	103	0	0	103	103					
E2430	TOTALE CATEGORIA...	103	103	103	103	0	0	120.103	69.850	0	50.253	103					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																
E2503	Finanziamento opere infrastrutturali L. 413/98, L. 468/98, L. 380/00, L. 206/02	30.090.428	29.494.457	595.971	30.090.428	0	0	32.056.328	595.971	0	31.460.357	31.460.357					
E2504	Fondo perequativo comma 5931 Legge 295/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E2510	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E2530	Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	2.644.890	2.644.890	2.644.890	2.644.890	0	0	2.844.890	0	0	2.844.890	2.844.890					
E2530	TOTALE CATEGORIA...	32.935.318	32.339.347	595.971	32.935.318	0	0	34.901.218	595.971	0	34.305.247	34.305.247					
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE																
E2600	Contributo della Regione Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E2601	Contributo regione Toscana - Docup 2000/2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E2610	Regione Toscana - finanziamenti comunitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																
E2630	Contributo Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E2640	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E2640	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dat: 01/01/2011

At: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

28/02/2012

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale Residui			
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assaiata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni				
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)		
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI													
E2650	Contributi Eni del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2660	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.5	TOTALE CATEGORIA 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manut. straordin. Contributi da imprese portuali e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI													
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	TOTALE CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 2.3	32.935.422	595.971	32.339.451	32.935.422	0	0	35.021.321	663.821	0	0	34.356.500	0	34.306.371
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO													
E3100	Ritenute erariali	1.117	1.117	0	1.117	0	0	401.117	392.987	0	0	18.130	0	2.127
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.219	392	828	1.219	0	0	151.219	96.116	0	0	55.103	0	811
E3130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	3.000	1.350	0	0	1.652	0	0
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
E3150	Trattative per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	41.159	40.929	239	41.109	0	0	91.169	40.929	0	0	50.239	0	16.152
E3170	Partita in sospeso	25.378	12.812	12.566	25.378	0	0	271.387	246.252	0	0	25.136	0	25.136
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	2.000	1.540	0	0	451	0	0
	TOTALE CATEGORIA 3.1.1	68.892	55.251	13.631	68.892	0	0	949.892	769.201	0	0	180.691	0	44.200
	TOTALE TITOLO III	66.302	35.231	13.631	66.302	0	0	949.892	769.201	0	0	180.691	0	44.200
	Totale Generale Entrate	33.406.908	879.910	32.526.470	33.406.908	0	428	39.221.717	3.938.434	0	0	35.283.288	0	34.718.655

RENDICONTO GESTIONALE 2011
PARTE USCITA

PARTE USCITA
GESTIONE COMPETENZA

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE 1 Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

28/02/2012

Codice U1	Descrizione	Capitolo	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni			
			Previsioni			Somme da Impegnare				Differenza Previsioni		Differenza Previsioni				
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)					
TITOLO I - SPESE CORRENTI																
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																
U1100	Indennità di carica rimborsate al Presidente dell'Autorità Portuale		160.000	31.000	0	191.000	183.281	536	183.019	0	0	183.019	0	-7.181		
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale		9.500	0	0	9.500	6.120	362	6.402	0	0	6.402	0	-3.018		
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo		30.000	18.000	0	48.000	47.059	862	47.921	0	0	47.921	0	-79		
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale, inerenti gli organi istituzionali		42.000	5.000	0	47.000	33.637	1.266	34.923	0	0	34.923	0	-12.077		
U1.1.2	TOTALE CATEGORIA SERVIZIO		241.500	54.000	0	295.500	270.097	3.048	273.145	0	0	273.145	0	-22.355		
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO																
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale		140.000	0	0	140.000	126.278	11.000	137.278	0	0	137.278	0	-2.722		
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente		448.858	0	11.502	437.356	432.994	0	432.994	0	0	432.994	0	-4.362		
U1155	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato		20.000	0	5.000	15.000	14.507	0	14.507	0	0	14.507	0	-493		
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente		90.000	0	10.000	80.000	41.438	23.444	64.882	0	0	64.882	0	-15.118		
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni		5.056	0	0	5.056	1.572	722	2.294	0	0	2.294	0	-2.782		
U1200	Altri oneri per il personale		31.000	0	0	31.000	16.564	0	16.564	0	0	16.564	0	-12.436		
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie		7.050	0	0	7.050	2.822	622	3.444	0	0	3.444	0	-3.606		
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale		254.000	5.000	0	259.000	237.482	19.940	257.421	0	0	257.421	0	-1.579		
U1230	Fondo rimborsi contrattuali		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000		
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o azionaria		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000		
U1.1.3	TOTALE CATEGORIA E DI SERVIZIO		1.015.964	5.000	26.502	992.462	875.657	55.726	931.385	0	0	931.385	0	-63.077		
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO																
U1251	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri		3.524	0	0	3.524	2.616	57	2.673	0	0	2.673	0	-851		
U1268	D.lgs 01/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro		30.000	0	10.000	20.000	4.443	0	4.443	0	0	4.443	0	-15.557		
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale		50.000	0	0	50.000	11.589	9.010	20.599	0	0	20.599	0	-29.401		
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)		40.000	0	0	40.000	24.191	9.226	33.416	0	0	33.416	0	-6.584		
U1280	Spese diverse inerenti la security ivi compresa vigilanza varchi portuali		120.000	0	20.000	100.000	54.508	38.593	93.101	0	0	93.101	0	-6.899		
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali		1.498	0	1.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
U1300	Utenze varie		50.000	0	0	50.000	37.004	12.973	49.977	0	0	49.977	0	-23		
U1310	Materiale di economato		10.000	0	0	10.000	3.485	0	3.485	0	0	3.485	0	-6.515		
U1320	Acquisto materiali di consumo		3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000		
U1330	Abbonamento a periodici e riviste		10.000	0	0	10.000	8.822	588	9.410	0	0	9.410	0	-500		
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		20.000	0	0	20.000	11.968	2.274	14.260	0	0	14.260	0	-5.740		
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici		40.000	0	0	40.000	27.803	5.574	33.377	0	0	33.377	0	-6.623		
U1360	Spese per atti e contratti vari		500	0	0	500	168	0	168	0	0	168	0	-332		



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

28/02/2012

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Capitolo	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
			Previsori			Somme da Impegnare				Differenza Previsioni			Differenza Previsioni	
			Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assoluta	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	(+)	(-)	(-)		
U1930	Spese per affitti di corredo per il personale dipendente		1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
U1400	Premi di assicurazione		35.000	0	0	35.000	29.973	0	29.973	0	0	29.973	0	-5.027
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)		10.000	0	0	10.000	514	0	514	0	0	514	0	-9.486
U1420	Spese di rappresentanza		140	0	0	140	88	0	88	0	0	88	0	-52
U1430	Spese legali, giudiziole e varie		15.000	0	0	15.000	9.659	0	9.659	0	0	9.659	0	-5.141
U1.2.1	TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		439.662	0	31.488	408.164	227.048	78.905	305.353	0	0	305.353	0	-102.811
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie		130.000	0	0	130.000	73.656	26.944	100.000	0	0	100.000	0	-30.000
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale		570.000	0	0	570.000	309.864	142.423	452.085	0	0	452.085	0	-117.914
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale		5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
U1530	Spese promozionali e di propaganda		2.900	0	0	2.900	1.920	968	2.888	0	0	2.888	0	-12
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali		10.000	0	0	10.000	9.360	487	9.847	0	0	9.847	0	-153
U1535	Mostre e convegni istituzionali		15.000	0	0	15.000	928	3.806	4.734	0	0	4.734	0	-10.263
U1.2.2	TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		732.900	0	0	732.900	395.528	174.027	589.555	0	0	589.555	0	-153.345
U1600	Contributi eventi affiliazione allo sviluppo dell'attività portuale		53.000	0	15.000	38.000	35.407	0	35.407	0	0	35.407	0	-2.593
U1.2.3	TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		53.000	0	15.000	38.000	35.407	0	35.407	0	0	35.407	0	-2.593
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	-500
U1.2.4	TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	-500
U1750	Imposte, tasse e tributi vari		11.000	0	5.000	6.000	5.525	452	5.977	0	0	5.977	0	-23
U1.2.5	TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		11.000	0	5.000	6.000	5.525	452	5.977	0	0	5.977	0	-23
U1600	Restituzione e rimborsi diversi		5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
U1.2.6	TOTALE CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
U1510	Oneri vari straordinari		2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
U1915	Veramento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge		48.000	63.000	0	63.000	25.385	37.422	62.787	0	0	62.787	0	-213
U1920	Spese per il realizzo delle entrate		500	22.000	0	70.000	67.514	0	67.514	0	0	67.514	0	-2.486
U1930	Fondo di riserva		37.474	0	0	37.474	0	0	0	0	0	0	0	-37.474
U1.4.2	TOTALE CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		86.474	85.000	0	171.474	92.878	37.422	130.301	0	0	130.301	0	-43.173
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno		40.000	0	0	40.000	3.758	0	3.758	0	0	3.758	0	-36.242
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		40.000	0	0	40.000	3.758	0	3.758	0	0	3.758	0	-36.242
U2.1.1	OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI		2.628.000	144.000	78.000	2.694.000	1.905.897	348.992	2.254.889	0	0	2.254.889	0	-439.111



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Anno di Gestione: 2011

28/02/2012

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza											
		Previsioni					Somme da impegnare					Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamen- to iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assoluta	Pagamenti	Da Pagare	Impegno	Differenza previsioni (+)	Differenza previsioni (-)			
U2070	Opere e fabbricati	6.935.900	0	0	6.935.900	0	1.965.900	1.965.900	0	-4.970.000	0	0	
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 41/369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2090	Impianti e macchinari portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità portuale	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2110	Approvvigionamento forneli	450.000	0	0	450.000	119.743	1.050	120.793	0	-329.207	0	0	
U2120	Realizzazione di torzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei forneli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA... Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.435.900	0	0	7.435.900	119.743	1.966.950	2.086.693	0	-5.349.207	0	0	
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio dagli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2220	Acquisto mobili, macchina d'ufficio e attrezzature varie	20.000	0	0	20.000	3.388	0	3.388	0	-16.612	0	0	
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	
U2.1.3	TOTALE CATEGORIA... Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	50.000	0	0	50.000	3.388	0	3.388	0	-46.612	0	0	
U2300	Partecipazione in società, esercizi attività accessoria o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2310	partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.1.4	TOTALE CATEGORIA... Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2400	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2420	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.1.5	TOTALE CATEGORIA... Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2500	Versamento in conti bancari vincolanti per il fondo indennità di licenziamento	54.000	0	0	54.000	19.199	32.028	51.228	0	-2.772	0	0	
U2510	Versamento a contropartita di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	120.000	0	0	120.000	59.328	350	59.678	0	-60.322	0	0	
U2520	Indennità di anzianità, imposta su Iri	174.000	0	0	174.000	78.927	32.379	110.906	0	-63.094	0	0	
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA... Categoria 2.2.1 - RIMEBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.2.2	TOTALE CATEGORIA... Categoria 2.2.2 - RIMEBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.2.3	TOTALE CATEGORIA... Categoria 2.2.3 - RIMEBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2630	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.3	TOTALE CATEGORIA... Categoria 2.3 - RIMEBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Anno di Gestione: 2011

28/02/2012

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni		Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2650	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	7.659.900	0	0	7.659.900	201.656	1.999.329	2.200.886	0	-5.459.914	
	TOTALE TITOLO...										
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVERTINATURA DI PARTITE DI GIRO										
U3100	Ritenute erariali	400.000	0	0	400.000	349.614	34.383	383.998	0	-16.002	
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	0	0	150.000	88.050	7.864	95.741	0	-54.259	
U3120	Ritenute diverse	3.000	0	0	3.000	1.183	185	1.368	0	-1.632	
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	
U3140	Versamento (ritenute a favore di terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000	
U3150	Somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	14.307	1.606	15.913	0	-34.087	
U3160	Partite in sospeso	100.000	146.010	0	246.010	12.781	233.228	246.010	0	0	
U3170	Anticipazioni fondo economico	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	-451	
	TOTALE CATEGORIA...	735.000	146.010	0	881.010	467.493	277.898	744.578	0	-196.431	
	TOTALE TITOLO...	735.000	146.010	0	881.010	467.493	277.898	744.578	0	-196.431	
	Totale Generale Uscite	11.022.900	290.010	76.000	11.234.910	2.575.046	2.625.397	5.200.445	0	-6.034.495	

PARTE USCITA
GESTIONE RESIDUI E CASSA

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

28/02/2012

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Variazioni			Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +		Previsione Assestata	Differenze rispetto alle previsioni			
						Variazioni Residui -	Variazioni Residui +		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELLENTE											
U1100	Indennità di carica rimborsate al Presidente dell'Autorità Portuale	7.499	100	7.399	7.499	0	0	198.409	189.381	0	15.119	7.937
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	1.774	0	824	824	0	950	11.274	6.120	0	5.154	1.106
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	2.227	2.227	0	2.227	0	0	50.227	49.266	0	94	0
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale invariati gli organi istituzionali	2.221	2.221	0	2.221	0	0	49.221	35.850	0	13.369	1.206
	TOTALE CATEGORIA	13.720	4.548	9.223	12.771	0	950	309.220	274.645	0	34.576	11.271
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	11.000	10.000	0	10.000	0	1.000	151.000	136.270	0	14.722	11.000
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	437.356	432.984	0	4.362	0
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	15.000	14.507	0	493	0
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	48.357	41.196	0	41.196	0	7.161	128.357	82.634	0	45.723	23.464
U1190	Indennità e rimborsi spese per missioni	0	0	0	0	0	0	5.059	1.572	0	3.484	722
U1200	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	31.000	18.564	0	12.436	0
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni, senza oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	5.212	4.831	0	4.831	0	381	12.262	7.653	0	4.609	622
U1220	Fondo rimborsi contrattuali	30.324	30.324	0	30.324	0	0	209.324	267.806	0	21.518	19.910
U1230	Oneri dalla contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U1240	Oneri dalla contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA	94.894	85.352	0	85.352	0	9.542	1.099.356	962.009	0	127.347	56.779
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	146	146	0	146	0	0	3.670	2.761	0	908	57
U1260	Lavori di manutenzione, riparazione, riscaldamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	20.000	4.443	0	15.557	0
U1270	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizie, vigilanza etc)	16.745	16.745	0	16.745	0	0	66.745	28.334	0	38.411	9.010
U1275	Spese diverse inerenti la sicurezza ivi comprese vigilanza varchi portuali	7.950	7.950	0	7.950	0	0	47.950	32.149	0	15.809	9.226
U1280	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	82.286	82.286	0	82.286	0	0	182.288	136.796	0	45.492	36.593
U1290	Utenze varie	1.206	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200	0
U1300	Utenze varie	9.805	9.805	0	9.805	0	0	59.005	46.809	0	12.196	12.933
U1310	Materiale di economato	217	217	0	217	0	0	10.217	3.702	0	6.515	0
U1320	Acquisto materiali di consumo	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	390	390	0	390	0	0	10.390	9.212	0	1.178	0
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.194	1.194	0	1.194	0	0	21.194	13.180	0	8.014	1.74
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	5.994	3.964	2.000	5.964	0	0	45.984	31.797	0	14.187	1.874
U1360	Spese per affitti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	500	168	0	332	0



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Anno di Gestione: 2011

28/02/2012

Codice	Descrizione	Capitolo				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Gestione di Cassa		Gestione dei Residui Passivi		Gestione di Cassa		Gestione dei Residui Passivi		Gestione di Cassa		Gestione dei Residui Passivi			
		Inizio Esercizio	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui	Variazioni Residui + Variazioni Residui	Provisione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui		
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE														
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI														
U2070	Opera e fabbricati	30.613.787	2.586.795	28.016.992	30.613.787	0	0	0	0	37.549.686	2.586.795	0	34.952.891	29.982.042	
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei ponti - art. 9 L. 413/99	1.460.099	131.433	1.328.666	1.460.099	0	0	0	0	1.460.099	131.433	0	1.328.666	1.320.046	
U2090	Impianti e macchinari portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2095	Manutenzione straordinaria immobiliare uso uffici e sede Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - appalti/condomini/fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2110	Prestazioni di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	178.007	3.757	6.973	10.729	0	167.277	0	0	628.007	123.499	0	504.507	8.023	
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico dei porti - studi, progettazioni, investimenti, ricerca, logistica	290.027	27.911	262.116	290.027	0	0	0	0	290.027	27.911	0	262.116	262.116	
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.541.920	2.759.935	29.614.747	32.374.842	0	167.277	0	0	39.977.619	2.979.639	0	37.098.181	31.591.697	
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	
U2210	Acquisto autoveicoli e motocicli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2220	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	3.388	0	16.612	0	
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	
U2.1.3	TOTALE CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	3.388	0	46.612	0	
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.1.4	TOTALE CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2400	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2420	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.1.5	TOTALE CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2500	Veramento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	47.491	47.491	0	47.491	0	0	0	0	101.491	66.690	0	34.801	32.029	
U2510	Veramento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale	365	355	0	355	0	0	0	0	120.355	59.682	0	60.672	309	
U2520	Indennità di anzianità, imposta su IIR	47.845	47.845	0	47.845	0	0	0	0	221.845	125.372	0	96.473	32.379	
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.2.2	TOTALE CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSI DI FINANZIAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal: 01/01/2011 Al: 31/12/2011 Anno di Gestione: 2011 28/02/2012

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Associata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2020	Rimborso anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2630	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI INVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2650	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	32.509.765	2.807.740	29.614.747	32.422.497	167.277	40.249.664	3.009.399	37.240.265	0	0	0	31.614.070	
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO													
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO													
U3100	Ritenute erariali	39.415	0	0	38.415	0	439.415	389.029	50.386	0	0	34.303		
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	14.895	673	0	14.895	0	164.895	102.280	62.615	0	0	8.337		
U3120	Ritenute diverse	182	0	0	182	0	3.182	1.368	1.817	0	0	185		
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0		
U3140	Versamento Iratenuite a favore di terzi	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0		
U3150	Somme pagate per conto terzi	11.009	0	0	11.009	0	61.009	25.316	35.693	0	0	1.006		
U3160	Partite in sospeso	80.547	29.161	0	90.547	0	336.556	74.167	262.390	0	0	282.300		
U3170	Anticipazioni fondo economato	0	0	0	0	0	2.000	1.549	451	0	0	0		
	TOTALE CATEGORIA...	156.048	29.834	29.634	156.048	0	1.037.057	593.706	443.351	0	0	306.970		
	TOTALE TITOLO...	156.048	29.834	29.634	156.048	0	1.037.057	593.706	443.351	0	0	306.970		
	Totale Generale Uscite	33.269.212	3.366.294	29.744.908	33.111.202	178.009	44.524.120	5.941.342	38.582.778	0	0	32.370.305		

**QUADRO GENERALE
RIASSUNTIVO ANNO 2011**

Autorità Portuale Marina di Carrara
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio Annuale 2011

ENTRATE	Anno 2011		Anno 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	2.468.380	2.503.411	2.471.280	2.602.641
TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.468.380	2.503.411	2.471.280	2.602.641
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	69.850	69.850	0	0
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.965.900	595.971	0	176.515
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.035.750	665.821	0	176.515
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	744.579	769.201	534.016	503.112
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	744.579	769.201	534.016	503.112
TOTALE GENERALE ENTRATE	5.248.709	3.938.433	3.005.296	3.282.268
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	0	0	0	0
Totali a pareggio	5.248.709	3.938.434	3.005.297	3.282.268

USCITE	Anno 2011		Anno 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.509.882	1.589.690	1.546.954	1.459.784
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	741.240	744.791	790.135	698.496
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	3.758	3.758	894	894
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.254.880	2.338.239	2.337.983	2.159.174
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	2.200.987	3.009.398	1.446.483	1.087.855
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.200.987	3.009.398	1.446.483	1.087.855
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	744.579	593.707	534.016	457.033
TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	744.579	593.707	534.016	457.033
TOTALE GENERALE USCITE	5.200.446	5.941.344	4.318.482	3.704.062
Copertura del disavanzo di amministrazione utilizzato	0	0	0	0
Totali a pareggio	5.200.445	5.941.342	4.318.482	133.297

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2011		Anno 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	213.501	165.174	133.297	443.485
Saldo movimenti in c/capitale	-165.236	-2.343.577	-1.446.483	-911.339
Indebitamento/Accreditamento netto	48.265	-2.178.402	-1.313.185	-467.874
Saldo netto da finanziare / impiegare	48.265	-2.178.402	-1.313.185	-467.874
Saldo complessivo	48.265	-2.002.908	-1.313.185	-421.795

**QUADRO RIASSUNTIVO
ENTRATE/USCITE CONTO COMPETENZA**

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE 2011 in conto *COMPETENZA*

ENTRATA	A	B	C	D	E	F	G
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (A/B)	Accertato in competenza	Differenza in % (D/B)	Riscossioni in competenza	Residui a riportare esercizio successivo (D-F)
TITOLO 1							
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 2.782.000,00	€ 2.848.000,00	97,68%	€ 2.468.380,59	87%	€ 2.274.723,85	€ 193.656,74
TITOLO 2							
entrate in conto capitale	€ 2.085.900,00	€ 2.085.900,00	100,00%	€ 2.035.750,34	0,98	€ 69.850,34	€ 1.965.900,00
TITOLO 3							
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 881.009,50	83,43%	€ 744.578,27	85%	€ 713.950,19	€ 30.628,08
TOTALE ENTRATA	€ 5.602.900,00	€ 5.814.909,50	€ 2,81	€ 5.248.709,20	€ 2,69	€ 3.058.524,38	€ 2.190.184,82
Avanzo amministrazione	€ 5.420.000,00	€ 5.420.000,00		-€ 48.264,61			
Totale a Pareggio	€ 11.022.900,00	€ 11.234.909,50					

QUADRO RIASSUNTIVO USCITE 2010 in conto *COMPETENZA*

USCITA	A	B	C	D	E	F	G
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (A/B)	Impegnato in competenza	Differenza in % (D/B)	Pagamenti in competenza	Residui a riportare esercizio successivo (D-F)
TITOLO 1							
Spese correnti	€ 2.628.000,00	€ 2.694.000,00	0,98	€ 2.254.879,85	€ 0,84	€ 1.905.897,41	€ 348.982,44
TITOLO 2							
Spese in conto capitale	€ 7.659.900,00	€ 7.659.900,00	1,00	€ 2.200.986,47	€ 0,29	€ 201.657,84	€ 1.999.328,63
TITOLO 3							
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 881.009,50	0,83	€ 744.578,27	€ 0,85	€ 467.492,54	€ 277.085,73
TOTALE USCITA	€ 11.022.900,00	€ 11.234.909,50	0,98	€ 5.200.444,59	€ 0,46	€ 2.575.047,79	€ 2.625.396,80

e

*Evoluzione dell'equilibrio ECONOMICO - FINANZIARIO della fase a preventivo alla fase a consuntivo
risultati finali di gestione ESERCIZIO FINANZIARIO 2011*

	A) PREVISIONE INIZIALE	B) PREVISIONE DEFINITIVA	% +/- B su A	C)	
				ACCERTAMENTI E IMPEGNI	% +/- C su B
1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
ENTRATA					
Avanzo presunto d'amministrazione (parte destinata alle spese correnti)					
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata)	€ 2.782.000,00	€ 2.848.000,00	102%	€ 2.468.380,59	87%
Entrate derivanti da trasferimenti correnti					
	€ 2.782.000,00	€ 2.848.000,00	102%	€ 2.468.380,59	87%
<i>sub-totale entrate correnti</i>					
TOTALE ENTRATE					
SPESEA					
Spese correnti (titolo 1*)	€ 2.628.000,00	€ 2.694.000,00	103%	€ 2.254.879,85	84%
TOTALE SPESEA	€ 2.628.000,00	€ 2.694.000,00		€ 2.254.879,85	84%
DIFFERENZA	€ 154.000,00	€ 154.000,00		€ 213.500,74	
avanzo di amministrazione di parte corrente:					
€					213.500,74

	A) PREVISIONE INIZIALE	B) PREVISIONE DEFINITIVA	% +/- C su B	C)	
				ACCERTAMENTI E IMPEGNI	% +/- C su B
1 - EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI					
ENTRATA					
Avanzo presunto d'amministrazione quota applicata alla parte investimenti	€ 5.574.000,00	€ 5.574.000,00	100,00%		0,00%
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti entrate conto capitale	€ 2.085.900,00	€ 2.085.900,00	100,00%	€ 2.035.750,34	97,60%
entrate conto capitale					
	€ 7.659.900,00	€ 7.659.900,00	100,00%	€ 2.035.750,34	97,60%
<i>sub-totale entrate conto capitale</i>					
TOTALE					
SPESEA					
Spese investimenti (titolo 2*)	€ 7.659.900,00	€ 7.659.900,00	100,00%	€ 2.200.986,47	28,73%
TOTALE	€ 7.659.900,00	€ 7.659.900,00	100,00%	€ 2.200.986,47	28,73%
DIFFERENZA	€ -	€ -	100,00%	€ 165.236,13	97,60%
avanzo di amministrazione di parte investimenti =					
-€					165.236,13

**CONTO ECONOMICO
AL 31.12.2011**

Autorità Portuale Marina di Carrara
CONTO ECONOMICO

MODELLO C/5

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.322.941		2.302.035	
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 dell'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi	129.236		136.455	
a) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		2.452.177		2.438.490
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	876		2.590	
7) per servizi **	867.090		1.007.773	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	651.956		675.489	
b) oneri sociali	257.421		253.897	
c) trattamento di fine rapporto	60.701		54.099	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	22.008		33.189	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.304		9.668	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	51.384		47.806	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	279.122		258.259	
Totale costi (B)		2.203.863		2.342.769
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		248.314		95.721
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	13.885		4.324	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		13.885		4.324
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	1.012			
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-1.012		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	11.372		28.467	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)	62.787		432	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	57.202		15.429	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	67.942		38.447	
Totale delle partite straordinarie		-62.155		5.016
Risultato prima delle imposte (A - B +C+-D+-E)		199.032		105.061
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		199.032		105.061

Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

	2011	2010	
A. RICAVI	2.322.941	2.302.035	20.906
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	()	()	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE 'TIPICA'	2.322.941	2.302.035	20.906
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.141.111)	(1.263.962)	122.851
C. VALORE AGGIUNTIVO	1.181.830	1.038.073	143.757
Costo del lavoro	(992.087)	(1.016.675)	24.588
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	189.744	21.398	168.345
Ammortamenti	(64.688)	(57.473)	-7.215
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	()	()	
Saldo proventi ed oneri diversi	134.631	160.263	-25.632
E. RISULTATO OPERATIVO	259.686	124.188	135.499
Proventi ed oneri finanziari	13.885	4.324	9.561
Rettifiche di valore di attività	(1.012)	()	-1.012
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	272.559	128.511	144.048
Proventi ed oneri straordinari	(73.527)	(23.450)	-50.077
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	199.032	105.061	93.971
Imposte di esercizio	()	()	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	199.032	105.061	93.971

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31.12.2011**

Autorità Portuale Marina di Carrara

STATO PATRIMONIALE

▲ dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2011	2010		2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO	6.907.932	6.907.932
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
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	3.562	7.459	VI. Riserve statutarie	2.399.457	2.293.395
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	33.561	5.650	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.037.268	918.758	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	199.032	105.061
8) altre	8.054	11.420	Totale Patrimonio netto (A)	9.505.421	9.306.389
Totale	1.082.444	943.287	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	50.665.844	47.766.578
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	23.553	29.265	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	5.278	20.907	Totale contributi in conto capitale (B)	50.665.844	47.766.578
4) Automezzi e motomezzi	2.849	8.548	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	28.705.940	25.977.713	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte	563.072	653.626
7) altri beni	76.470	97.427	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	28.814.091	26.133.859	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	563.072	653.626
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	326.310	335.309
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	3.209	4.221	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	32.076.161	32.953.743
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	334.857	290.799	8) debiti tributari		
d) verso altri			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	344.913	301.867	12) debiti diversi		
Totale immobilizzazioni (B)	30.241.447	27.379.014	Totale Debiti (E)	32.076.161	32.953.743
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCOINTI		
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 ratei e risconti (F)		
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.	411.408	471.490			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	34.305.247	32.935.318			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
Totale	34.716.655	33.406.808			

Autorità Portuale Marina di Carrara

STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010		2011	2010
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
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	28.167.858	30.170.766			
Totale	28.167.858	30.170.766			
Totale attivo circolante (C)	62.884.513	63.577.574			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	10.848	59.054			
Totale ratei e risconti (D)	10.848	59.054			
Totale attivo	93.136.809	91.015.642	Totale passivo netto	93.136.809	91.015.642

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31.12.2011
Tabelle dimostrative dell'avanzo di
cassa e di amministrazione

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	30.170.766
Riscossioni	in c/competenza	€	3.058.524,38
	in c/residui	€	879.909,72
		<u>€</u>	<u>3.938.434</u>
Pagamenti	in c/competenza	€	2.575.047,79
	in c/residui	€	3.366.294,04
		<u>€</u>	<u>5.941.342</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	28.167.858
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	32.526.470,27
	dell'esercizio	€	2.190.184,82
		<u>€</u>	<u>34.716.655</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	29.744.908,28
	dell'esercizio	€	2.625.396,80
		<u>€</u>	<u>32.370.305</u>
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>€</u>	<u>30.514.208</u>
Disavanzo			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
1)	al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita	Euro	32.028
2)	ai Fondi per rischi ed oneri:	Euro	544.799
	<i>contenzioso coopsette</i>	Euro	144.799
	<i>Fondo rischi per vertenze in corso</i>	Euro	400.000
3)	al Fondo ripristino investimenti	Euro	27.900.896
4)	per i seguenti altri vincoli:	Euro	185.549
	<i>residui perenti 2007</i>	Euro	8.272
	<i>fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata</i>	Euro	10.000
	<i>manutenzione straordinaria con fondi MIT</i>	Euro	167.277
Totale parte vincolata		Euro	28.663.272
Parte disponibile		Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011		Euro	
Totale parte disponibile		Euro	1.850.936
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2011		<u>Euro</u>	<u>30.514.208</u>

