

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121

TAB. 10

Annesso 15

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014**

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31.12.2012

Autorità Portuale Marina di Carrara STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2012	2011		2012	2011
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	7.336	3.562	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	2.597.489	2.398.457
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	85.454	33.561	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.035.671	1.037.268	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	392.026	199.032
8) altre	5.719	8.054	Totale A) PATRIMONIO NETTO	9.897.447	9.505.421
Totale	1.134.180	1.082.444	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	29.185.241	50.665.844
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	22.037	23.553	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	1.931	5.278	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	29.185.241	50.665.844
4) Automezzi e motomezzi		2.849	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	32.055.438	28.705.940	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	55.838	76.470	3) per altri rischi ed oneri futuri	563.072	563.072
Totale	32.135.243	28.814.091	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 ED ONERI	563.072	563.072
1) Partecipazioni in			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	254.001	326.310
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	3.009	3.209	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	28.861.533	32.076.161
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	290.304	334.857	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847			
Totale	300.159	344.913			
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	33.569.582	30.241.447			

Autorità Portuale Marina di Carrara STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2012	2011		2012	2011
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 12) debiti diversi Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	28.861.533	32.076.161
I Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso 4) prodotti finiti e merci 5) acconti			1) Ratei passivi 2) Risconti passivi 3) Aggi su prestiti 4) Riserve tecniche		
Totale			Totale F) RATEI E RISCONTI		
II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc	564.216	411.408			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	9.466.986	34.305.247			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
Totale	10.031.202	34.716.655			
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	25.189.921	28.167.858			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	35.221.123	62.884.513			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	588	10.848			
Totale D) RATEI E RISCONTI	588	10.848			
Totale Attivo	68.791.294	93.136.809	Totale Passivo netto	68.791.294	93.136.809

CONTO ECONOMICO
AL 31.12.2012

Autorità Portuale Marina di Carrara

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.610.918		2.322.941	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e				
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	337.524		129.236	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		2.948.442		2.452.177
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	1.851		876	
7) per servizi **	1.234.009		867.090	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	610.597		651.956	
b) oneri sociali	245.581		257.421	
c) trattamento di fine rapporto	53.323		60.701	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	31.047		22.008	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.590		13.304	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	35.722		51.384	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità				
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	277.205		279.122	
Totale costi (B)		2.505.925		2.203.863
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		442.517		248.314
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	10.580		13.885	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		10.580		13.885
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	200		1.012	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-200		-1.012
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui	14.107		11.372	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni	35		62.787	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione	14.512		57.202	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione	89.455		67.942	
Totale delle partite straordinarie		-60.872		-62.155
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		392.026		199.032
Imposte d'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		392.026		199.032

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31.12.2012**

*Tabelle dimostrative dell'avanzo di
cassa e di amministrazione*

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2012 - VISUALIZZAZIONE ARROTONDAMENTI			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Totale senza arrotondamenti	28.167.858,26
Riscossioni	) in c/competenza () in c/residui	3.283.016,11 227.004,79	3.510.020,90
Pagamenti	) in c/competenza () in c/residui	2.416.897,43 4.071.060,78	6.487.958,21
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			25.189.920,95
Residui attivi	) degli esercizi precedenti () dell'esercizio 2012	9.647.104,30 384.098,19	10.031.202,49
Residui passivi	) degli esercizi precedenti () dell'esercizio 2012	28.281.225,15 923.045,20	29.204.270,35
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			6.016.853,09

GESTIONE DELLA COMPETENZA			
Accertamenti di competenza	€	3.667.114	
Impegni di competenza	€	3.339.943	
Differenza (avanzo /disavanzo)	€	327.172	
controllo della conciliazione fra risultato di gestione e risultato di amministrazione			
Risultato di gestione			
Accertamenti di competenza	Più	3.667.114	
Impegni di competenza	meno	3.339.943	
differenza		327.172	
Gestione dei residui			
Maggiori residui attivi	Più		
Minori residui attivi	meno	24.842.546	
Minori residui passivi	Più	18.019	
Maggiori residui passivi	meno		
differenza	-	24.824.527	
Avanzo applicato	più		
Avanzo non applicato	più	30.514.208	
Risultato di amministrazione		6.016.853	

RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
gestione competenza + gestione residui			
AVANZO esercizi precedenti non applicato al bilancio			30.514.208
AVANZO esercizi precedenti applicato al bilancio			
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA			327.172
di cui			
da gestione corrente	286.800		
da gestione in conto capitale	40.372		
INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI			24.824.527
di cui			
da gestione corrente	9.142		
da gestione in conto capitale	24.833.669		
	-	-	
Riepilogo			327.172
AVANZO GESTIONE COMPETENZA			24.824.527
DISAVANZO GESTIONE RESIDUI			30.514.208
AVANZO NON APPLICATO			6.016.853
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			

Effettivi equilibri finanziari di competenza di parte corrente		
a) ENTRATE		
proprie	€	2.762.958
da trasferimenti		
entrate di natura non ricorrente		
entrate del titolo di natura non ricorrente		
totale a)	€	2.762.958
b) SPESE		
Organi Istituzionali	€	273.372
Personale	€	887.292
Beni e servizi	€	403.372
prestazioni istituzionali	€	786.755
trasferimenti passivi	€	35.407
Interessi passivi	€	-
Altre spese correnti	€	89.960
Spese del titolo I non ricorrenti		
totale b)	€	2.476.158
DIFFERENZA (a-b)	€	286.800

CONSISTENZA DELLA CASSA		25.189.920,95
Residui attivi	) degli esercizi precedenti () dell'esercizio 2012	9.647.104,30 384.098,19
		10.031.202,49
Residui passivi	) degli esercizi precedenti () dell'esercizio 2012	28.281.225,15 923.045,20
		29.204.270,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE		6.016.853,09
Entrate accertate		3.667.114,30
Uscite impegnate		3.339.942,63
		327.171,67
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA		

Spese che trovano copertura nell'avanzo di competenza di parte corrente			
a) ENTRATE proprie			
	totale a)	€	2.762.958
b) SPESE DI PARTE CORRENTE			
	totale b)	€	2.476.158
DIFFERENZA (a-b)		€	<u>286.800</u>
c) SPESE IN CONTO CAPITALE			
U2095) Manutenzione straordinaria immobile uso uffici		€	7.018
U2110) Manutenzione straordinaria delle parti comuni			
U2120) Azioni per lo sviluppo del porto		€	-
U2200 a U2230) Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		€	13.328
U2510) Versamento a compagnie per TFR		€	8.312
		€	<u>28.658</u>
		€	<u>258.142</u>

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA	
ENTRATE ACCERTATE	€ 3.667.114
USCITE IMPEGNATE	€ 3.339.943
AVANZO DI COMPETENZA	€ 327.172
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	
ENTRATE ACCERTATE E RISCOSE	€ 3.283.016
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	€ 227.005
	€ 3.510.021
USCITE IMPEGNATE PAGATE	€ 2.416.897
RESIDUI PASSIVI PAGATI	€ 4.071.061
	€ 6.487.958
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-€ 2.977.937
FONDO CASSA AL 01/01/2012	€ 28.167.858
FONDO CASSA AL 31/12/2012	€ 25.189.921
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-€ 2.977.937
FONDO DI CASSA ALL'1/1/2012	€ 28.167.858,26
INCASSI DELL'ESERCIZIO	€ 3.510.020,90
PAGAMENTI DELL'ESERCIZIO	€ 6.487.958,21
FONDO CASSA AL 31/12/2012	€ 25.189.920,95

MODELLO SITUAM

(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	28.167.858
Riscossioni	in c/competenza	€	3.283.016,11
	in c/residui	€	227.004,79
		€	3.510.021
Pagamenti	in c/competenza	€	2.416.897,43
	in c/residui	€	4.071.060,78
		€	6.487.958
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	25.189.921
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	9.647.104,30
	dell'esercizio	€	384.098,19
		€	10.031.202
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	28.281.225,15
	dell'esercizio	€	923.045,20
		€	29.204.270
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	6.016.853
Disavanzo			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 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	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	3.063.823
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</i>	Euro	167.277	
Totale parte vincolata		Euro	3.794.171
Parte disponibile		Euro	
		Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012			
Totale parte disponibile		Euro	2.222.682
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2012		Euro	6.016.853

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE
ANNO 2012

RENDICONTO GESTIONALE 2012
PARTE ENTRATA

PARTE ENTRATA
GESTIONE COMPETENZA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Data: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

03/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E1000	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	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
	TOTALE CATEGORIA	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
E1030	Contributo del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	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
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1060	Contributo diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	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 II, L. 82/63 e art. 1, L. 355/76 s.m.)	1.050.000	0	0	1.050.000	743.517	90.937	834.454	0	-215.546
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1120	Gettito delle tasse orarie (di cui all'art. 2, c.1, D.L. 47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L. 82/63 s.m.)	450.000	78.424	0	528.424	483.420	45.004	528.424	0	0
E1140	Sovrattassa merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1145	Sovrattassa ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 94/94	31.000	2.570	0	33.570	33.570	0	33.570	0	0
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	50.000	0	0	50.000	41.960	0	41.960	0	-8.040
	TOTALE CATEGORIA	1.581.000	80.994	0	1.661.994	1.302.467	135.541	1.438.408	0	-223.586
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E1200	Proventi diversi	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
	TOTALE CATEGORIA	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	1.050.000	107.617	0	1.157.617	1.098.004	119.614	1.157.617	0	0
E1360	Canoni demaniali	2.682	314	0	2.996	2.896	0	2.896	0	0
E1391	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L. 94/94)	15.000	0	3.000	12.000	11.997	0	11.997	0	-3
E1392	Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c)	10.000	0	0	10.000	1.586	2.849	4.435	0	-5.585
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1395	Altri redditi patrimoniali	1.077.592	107.931	3.000	1.182.523	1.054.483	122.452	1.176.945	0	-5.598
	TOTALE CATEGORIA	1.077.592	107.931	3.000	1.182.523	1.054.483	122.452	1.176.945	0	-5.598

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

03/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni			
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E1400	Recupero e rimborsi diversi	20.000	0	0	20.000	11.629	1.165	12.794	0	-7.206
E1410	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	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	105.462	19.349	124.812	0	-25.188
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	10.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	180.000	0	0	180.000	127.091	20.515	147.606	0	-32.394
E1500	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
E1510	Entrate varie ed eventuali	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	TOTALE CATEGORIA 1.2.5	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
	TOTALE TITOLO I	2.845.952	188.925	3.000	3.031.507	2.484.041	278.917	2.762.858	0	-268.549
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
E2120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 2.1.1	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
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	50.000	40.000	0	90.000	48.236	0	48.236	0	-43.764
E2420	Riscossione di altri crediti	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
	TOTALE CATEGORIA 2.1.4	50.000	40.000	0	90.000	48.236	0	48.236	0	-43.764
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E2600	Finanziamento opere infrastrutturali L. 413/98, L. 488/99, L. 388/00, L. 269/02	30.000	40.000	0	90.000	48.236	0	48.236	0	-43.764
E2604	Fondo art 14 D.L. 22/06/12 n. 83	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 manutenzione dei trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	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
	TOTALE CATEGORIA 2.2.1	30.000	40.000	0	90.000	48.236	0	48.236	0	-43.764
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E2600	Contributo della Regione Toscana	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
E2610	Regione Toscana - finanziamenti comunitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 2.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
F2630	Contributo Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2640	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E2650	Contributi Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

03/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E2600	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2661	Incentivo G S E.	50.000	152.712	0	202.712	112.777	89.936	202.712	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.5		50.000	152.712	0	202.712	112.777	89.936	202.712	0	0
E2670	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
Contributi da imprese portuali e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2300	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2310	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operazioni finanziarie a breve termine		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E3		100.000	192.712	0	292.712	159.013	89.936	248.949	0	-43.764
TOTALE 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	302.909	0	302.909	0	-97.091
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000	0	0	150.000	83.328	0	83.328	0	-66.672
E3130	Ritenute diverse	3.000	0	0	3.000	1.196	0	1.196	0	-1.804
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E3150	Trattamenti per conto terzi	20.000	0	0	20.000	3.000	0	3.000	0	-17.000
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	5.803	5.350	11.153	0	-38.847
E3170	Partite in sospeso	100.000	152.073	0	252.073	242.178	9.895	252.073	0	0
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	-451
TOTALE CATEGORIA E3		735.000	152.073	0	887.073	635.582	15.245	650.207	0	-231.865
TOTALE TITOLO III		735.000	152.073	0	887.073	635.582	15.245	650.207	0	-231.865
Totale Generale Entrate		3.660.562	533.711	3.000	4.211.263	3.263.016	384.098	3.667.114	0	-544.178

PARTE ENTRATA
GESTIONE RESIDUI E CASSA

[illegible]

188

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
						Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assaiata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)
E2640	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E2650	Contributi Enli del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2660	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2661	Incentivo G.S.E.	0	0	0	0	0	0	202.712	112.777	89.936	
TOTALE CATEGORIA 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manutenzione straordinaria											
E2670	Contributi da imprese portuali e soggetti diversi per concorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI CIRO											
E3100	Ritenute erariali	2.127	2.127	0	2.127	0	0	402.127	305.036	97.091	
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	844	18	826	844	0	0	150.844	83.346	67.498	
E3130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	3.000	1.196	1.804	
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	
E3150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	3.000	17.000	
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	16.152	12.251	3.881	16.152	0	0	66.152	18.063	48.089	
E3170	Partite in sospeso	25.136	13.098	12.037	25.136	0	0	277.209	255.276	21.933	
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	2.000	1.549	451	
TOTALE CATEGORIA 3.1.2 - ENTRATE AVENTI NATURA DI CRO											
E3190	Entrate	44.260	27.504	16.756	44.260	0	0	351.332	357.467	263.655	
Totale Generale Entrate											
		34.716.655	227.005	9.874.109	9.874.109	0	0	35.783.147	3.510.021	32.273.126	
											10.031.202

RENDICONTO GESTIONALE 2012
PARTE USCITA

PARTE USCITA
GESTIONE COMPETENZA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

03/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI										
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U1.1.1.0	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	191 000	0	0	191 000	173 408	54	173 482	0	-17 538	
U1.1.1.10	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	15 000	0	0	15 000	6 916	1 727	8 643	0	-6 357	
U1.1.30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	48 000	0	0	48 000	44 182	85	44 267	0	-3 733	
U1.1.40	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	47 000	0	0	47 000	42 581	4 419	47 000	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 1.1.1	301 000	0	0	301 000	267 087	6 286	273 372	0	-27 628	
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U1.1.2.0	Encomiamenti, indennità e missioni al Segretario Generale	140 000	0	95 000	45 000	31 179	0	31 179	0	-13 821	
U1.1.2.10	Encomiamenti fissi al personale dipendente	448 858	0	0	448 858	435 444	0	435 444	0	-13 414	
U1.1.2.15	Encomiamenti al personale assunto a tempo determinato	0	95 000	0	95 000	60 888	0	60 888	0	-34 112	
U1.1.70	Encomiamenti variabili al personale dipendente	80 000	0	0	80 000	33 327	44 716	78 043	0	-1 957	
U1.1.90	Indennità e rimborso spese per missioni	5 056	0	0	5 056	5 044	0	5 044	0	-12	
U1.200	Altri oneri per il personale	28 000	0	0	28 000	14 851	11 881	26 732	0	-1 268	
U1.2.10	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale a partecipazione a corsi (indetti da enti o amministrazioni varie)	6 150	0	0	6 150	3 404	178	3 580	0	-2 571	
U1.2.15	Formazione specialistica del personale	900	0	0	900	0	632	632	0	-268	
U1.220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	259 000	0	0	258 000	219 557	26 194	245 751	0	-13 249	
U1.230	Fondo rinnovi contrattuali	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	-10 000	
U1.240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	-10 000	
	TOTALE CATEGORIA 1.1.2	987 964	95 000	95 000	987 964	803 593	83 599	887 292	0	-100 672	
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U1.2.81	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	3 524	0	0	3 524	3 386	98	3 464	0	-90	
U1.2.88	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	20 000	0	16 539	3 461	180	2 983	3 143	0	-318	
U1.270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	
U1.275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizie, vigilanza etc)	40 000	0	0	40 000	24 741	9 443	34 185	0	-5 815	
U1.280	Spese diverse inerenti la security (vi comprese vigilanza varchi portuali)	139 137	0	0	139 137	116 558	22 159	138 718	0	-419	
U1.290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U1.300	Utenze varie	70 000	0	0	70 000	51 444	13 741	65 185	0	-4 815	
U1.310	Materiale di economato	10 000	0	0	10 000	1 393	4 477	5 870	0	-4 130	
U1.320	Acquisto materiali di consumo	3 000	0	0	3 000	313	270	584	0	-2 416	
U1.330	Abbonamenti e periodici e riviste	10 000	0	0	10 000	7 831	1 521	9 392	0	-648	
U1.340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20 000	0	0	20 000	5 502	1 170	6 672	0	-13 328	
U1.350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	40 000	0	0	40 000	33 507	3 347	36 854	0	-3 146	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

03/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
Voce	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assoluta	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1360	Spese per atti e contratti vari	500	0	0	500	0	0	0	0	-500	
U1390	Spese per effetti di credito per il personale dipendente	1.000	0	0	1.000	103	0	103	0	-897	
U1400	Premi di assicurazione	35.000	0	0	35.000	30.878	0	30.878	0	-4.122	
U1410	Spese di pubblicità (L. 51/87)	10.000	0	0	10.000	6.079	3.921	10.000	0	0	
U1420	Spese di rappresentanza	140	0	0	140	90	0	90	0	-50	
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000	0	0	15.000	8.184	110	8.275	0	-6.725	
U12.1	TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	487.301	0	16.539	450.782	340.131	63.241	403.372	0	-47.390	
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per gestione portuali varie	80.000	53.000	0	130.000	81.322	48.670	129.991	0	-9	
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	650.000	10.161	0	660.161	294.334	339.703	654.037	0	-26.124	
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	-5.000	
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	2.900	0	0	2.900	1.935	965	2.900	0	0	
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali istituzionali	10.000	0	0	10.000	9.300	0	9.300	0	-700	
U1535	Mostre e convegni istituzionali	15.000	0	0	15.000	10.527	0	10.527	0	-4.473	
U12.2	TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	762.900	63.161	0	823.061	397.419	389.337	786.755	0	-36.305	
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	38.000	0	0	38.000	35.407	0	35.407	0	-2.593	
U12.3	TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	38.000	0	0	38.000	35.407	0	35.407	0	-2.593	
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	500	0	0	500	0	0	0	0	-500	
U12.4	TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	500	0	0	500	0	0	0	0	-500	
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	6.000	0	0	6.000	2.528	1.305	3.833	0	-2.167	
U12.5	TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.000	0	0	6.000	2.528	1.305	3.833	0	-2.167	
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	5.000	0	0	5.000	35	0	35	0	-4.965	
U12.6	TOTALE CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000	0	0	5.000	35	0	35	0	-4.965	
U1900	Spese per liti, arbitrali, risarcimenti e accessori	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500	
U1910	Oneri vari straordinari	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	
U1915	Versamento allo Stato somme provenienti da riduzioni operate agli imbarcamenti ai sensi di legge	67.443	16.539	0	83.982	83.982	0	83.982	0	0	
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	500	0	0	500	0	0	0	0	-500	
U1930	Fondo di riserva	37.474	0	0	37.474	0	0	0	0	-37.474	
U14.2	TOTALE CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	112.917	16.539	0	129.456	83.982	0	83.982	0	-45.474	
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	40.000	0	0	40.000	2.110	0	2.110	0	-37.890	
	TOTALE CATEGORIA	40.000	0	0	40.000	2.110	0	2.110	0	-37.890	
	TOTALE TITOLO	2.721.582	171.700	111.539	2.781.743	1.932.391	943.768	2.476.158	0	-305.585	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

03/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza							
Descrizione		Previsioni			Somme da Impaginare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI								
U2070	Opere e fabbricati	24.387.073	0	0	24.387.073	0	0	0	-24.387.073
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 41/3/98	0	0	0	0	0	0	0	0
U2090	Impianti e macchinari portuali	0	0	0	0	0	0	0	0
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	40.000	0	30.000	10.000	0	7.018	7.018	-2.982
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	0	0	0	0	0	0	0	0
U2110	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	50.000	0	20.000	30.000	0	0	0	-30.000
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	150.000	0	150.000	0	132.514	132.514	-17.486
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.477.073	150.000	50.000	24.577.073	0	139.532	139.532	-24.437.541
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	10.000	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0
U2220	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	10.000	0	0	10.000	7.377	0	7.377	-2.623
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	10.000	0	0	10.000	5.951	0	5.951	-4.049
U2.1.3	TOTALE CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	30.000	0	0	30.000	13.328	0	13.328	-16.672
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessoria o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6,	0	0	0	0	0	0	0	0
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	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
U2400	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0
U2420	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	TOTALE CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0	0	0
U2500	Veramento in conti bancari vincenti per il fondo indennità di licenziamento	54.000	0	0	54.000	8.312	0	8.312	-45.688
U2510	Versamento a compagnia di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	50.000	40.000	0	90.000	47.406	0	47.406	-42.594
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	104.000	40.000	0	144.000	55.718	0	55.718	-88.282
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.2	TOTALE CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

03/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni				Somma da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
U2630	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U2650	Residui depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO	24.611.073	130.000	50.000	24.751.073	59.045	139.532	208.577	0	-24.542.495	
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U3100	Rentue erariali	400.000	0	0	400.000	265.991	35.918	302.909	0	-97.091	
U3110	Rentue previdenziali ed assistenziali	150.000	0	0	150.000	75.057	8.271	83.328	0	-66.672	
U3120	Rentue diverse	3.000	0	0	3.000	1.028	188	1.196	0	-1.804	
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	
U3140	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000	0	0	20.000	3.000	0	3.000	0	-17.000	
U3150	Somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	11.153	0	11.153	0	-38.847	
U3160	Partite in sospeso	100.000	152.073	0	252.073	56.683	195.389	252.073	0	0	
U3170	Anticipazioni fondo economato	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	-451	
	TOTALE CATEGORIA	735.000	152.073	0	887.073	415.451	239.746	655.207	0	-231.865	
	TOTALE TITOLO	735.000	152.073	0	887.073	415.451	239.746	655.207	0	-231.865	
	Totale Generale Uscite	29.067.655	513.773	161.539	29.419.898	2.416.897	923.045	3.336.943	0	-25.079.946	

PARTE USCITA
GESTIONE RESIDUI E CASSA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

03/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni					
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Provisione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
TITOLO I - SPESE CORRENTI													
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
U1100	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	7.937	7.937	0	7.937	0	0	198.937	181.345	0	0	17.592	54
U1110	Gestioni di presidenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	1.186	362	824	1.186	0	0	16.166	7.278	0	0	8.908	2.551
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	862	862	0	862	0	0	48.862	45.044	0	0	3.818	85
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	1.286	1.286	0	1.286	0	0	48.286	43.867	0	0	4.419	4.419
U11271	TOTALE CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.271	10.447	824	11.271	0	0	312.271	277.534	0	0	34.737	7.110
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
U1150	Encomendamenti, indennità e missioni al Segretario Generale	11.000	11.000	0	11.000	0	0	56.000	42.179	0	0	13.821	0
U1160	Encomendamenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	448.658	435.444	0	0	13.414	0
U1165	Encomendamenti al personale assunto a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	95.000	60.888	0	0	34.112	0
U1170	Encomendamenti variabili al personale dipendente	23.444	23.444	0	23.444	0	0	103.444	56.771	0	0	46.673	44.716
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	722	722	0	722	0	0	5.778	5.766	0	0	12	0
U1200	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	28.000	14.851	0	0	13.149	11.861
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	522	522	0	522	0	0	6.772	4.028	0	0	2.746	176
U1215	Formazione specialistica del personale	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900	632
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	19.940	19.940	0	19.940	0	0	278.940	239.497	0	0	39.443	26.194
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
U12578	TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	55.728	55.728	0	55.728	0	0	1.043.692	858.421	0	0	184.271	83.569
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	57	57	0	57	0	0	3.581	3.424	0	0	157	98
U1263	Dati Igs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	0	0	0	0	0	0	3.461	160	0	0	3.301	2.983
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	9.010	6.408	2.186	8.593	0	418	59.010	56.408	0	0	2.602	2.186
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, viabilità, etc)	9.226	9.226	0	9.226	0	0	49.226	33.967	0	0	15.259	9.443
U1280	Spese diverse inerenti la security (vi comprese vigilanze varchi portuali)	36.593	36.593	0	36.593	0	0	177.730	155.152	0	0	22.578	22.159
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1300	Utenze varie	12.973	11.472	1.501	12.973	0	0	82.973	62.916	0	0	20.057	15.242
U1310	Materiali di economato	0	0	0	0	0	0	10.000	1.393	0	0	8.607	4.477
U1320	Acquisto materiali di consumo	0	0	0	0	0	0	3.000	313	0	0	2.687	270
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	598	598	0	598	0	0	10.598	8.429	0	0	2.169	1.521
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	2.274	906	1.368	2.274	0	0	22.274	6.408	0	0	15.866	2.538
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	7.574	7.574	0	7.574	0	0	47.574	41.082	0	0	6.493	3.347

Autonità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal: 01/01/2012 Al: 31/12/2012 Anno di Gestione: 2012 03/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni	
						Variazioni Residu	Variazioni Residu + Variazioni Residu -	Previsione Assoluta	Differenza Previsioni (+) Differenza Previsioni (-)
U1360	Spese per affitti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	500	0
U1390	Spese per affitti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.000	897
U1400	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	35.000	30.878
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	0	0	0	0	0	0	10.000	6.079
U1420	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	140	90
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	0	0	0	0	0	0	15.000	8.184
TOTALE CATEGORIA		80.305	74.834	5.065	79.899	-416	-416	531.268	414.954
U1500	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI - spese per utenze portuali varie	41.154	20.344	14.810	41.154	0	0	171.154	107.865
U1510	Prestiti di terzi per manutenzione, riparazioni, adattamenti diversi della parte comuni in ambito portuale	203.636	145.205	58.417	203.622	13	13	863.796	439.538
U1520	Spese per provviste o lavori indispensabili per la rimozione di estacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	5.000	0
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	968	968	0	968	0	0	3.888	2.903
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali istituzionali	487	487	0	487	0	0	10.487	9.787
U1535	Mostre e convegni istituzionali	3.805	3.805	0	3.805	0	0	18.906	14.353
TOTALE CATEGORIA		250.049	176.809	73.227	250.036	13	13	1.073.111	574.227
U1600	CONTRIBUTI AVANTI ALL'INIZIAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	0	0	0	0	0	0	38.000	35.407
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	38.000	35.407
U1700	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0	0	0	0	0	0	500	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	500	0
U1730	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	452	452	0	452	0	0	6.452	2.980
TOTALE CATEGORIA		452	452	0	452	0	0	6.452	2.980
U1800	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	5.000	35
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	5.000	35
U1900	SPESA PER ILI, ARBITRI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	14.082	0	0	14.082	0	0	16.592	0
U1910	Oneri vari straordinari	37.422	37.422	0	37.422	0	0	42.422	37.422
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operative	0	0	0	0	0	0	83.992	83.992
U1920	Belli stanzianti ai sensi di legge	0	0	0	0	0	0	500	0
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	37.474	0
U1930	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	180.960	121.404
TOTALE CATEGORIA		51.504	37.422	0	37.422	0	0	37.474	0
U1940	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	0	0	0	0	0	0	40.000	2.110
U1950	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	0	0	0	0	0	0	40.000	2.110
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	40.000	2.110
TOTALE TITOLO		449.309	355.692	79.106	434.788	14.512	14.512	3.231.052	2.286.093
TOTALE TITOLO		449.309	355.692	79.106	434.788	14.512	14.512	3.231.052	2.286.093

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui		
						Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+) Differenza Previsioni (-)			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI												
U2070	Opere e fabbricati	29.982.882	3.220.643	26.762.249	29.982.882	0	0	32.482.882	3.220.643	0	29.262.249	26.762.249
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 41/3/68	1.328.666	128.655	1.199.811	1.328.666	0	0	1.328.666	128.655	0	1.199.811	1.199.811
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	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	7.018
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2110	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	8.023	4.515	0	4.515	0	3.508	38.023	4.515	0	33.508	0
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	262.116	51.893	210.223	262.116	0	0	412.118	51.893	0	360.223	342.737
	TOTALE CATEGORIA	31.581.697	3.405.905	28.172.284	31.578.189	0	3.508	34.271.697	3.405.905	0	30.865.791	28.311.516
12.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	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	10.000	7.377	0	2.623	0
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0	0	0	0	0	10.000	5.961	0	4.049	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	30.000	13.328	0	16.672	0
12.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	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
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
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
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
U2500	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	32.028	32.028	0	32.028	0	0	86.028	40.340	0	45.688	0
U2510	Versamento a compagnia di assicurazione per polizza contrale per indennità di licenziamento del personale	350	350	0	350	0	0	90.350	47.756	0	42.594	0
U2520	Indennità di anzianità, imposta su fr	32.378	32.378	0	32.378	0	0	176.378	88.096	0	88.282	0
	TOTALE CATEGORIA	67.406	67.406	0	67.406	0	0	262.426	176.186	0	88.282	0
2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
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
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

03/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Provisione Assegnata	Pagamenti	
CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
U2630	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U2650	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO...		31.614.076	3.438.284	28.172.284	31.610.588	3.508	34.478.075	3.507.329	30.970.746	28.311.616
TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U3100	Rentue erariali	34.383	34.383	0	34.383	0	434.383	301.374	0	133.009
U3110	Rentue previdenziali ed assistenziali	8.357	7.684	673	8.357	0	158.357	82.741	0	75.616
U3120	Rentue diverse	185	185	0	185	0	3.186	1.213	0	1.972
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
U3140	Versamento (rattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	20.000	3.000	0	17.000
U3150	Somme pagate per conto terzi	1.606	1.806	0	1.606	0	51.608	12.759	0	38.847
U3160	Partite in sospeso	262.390	233.227	29.162	262.390	0	514.463	289.911	0	224.552
U3170	Anticipazioni fondo economato	0	0	0	0	0	2.000	1.549	0	451
TOTALE CATEGORIA...		306.920	277.985	29.835	306.920	0	1.193.994	692.546	0	501.448
TOTALE TITOLO...		306.920	277.985	29.835	306.920	0	1.193.994	692.546	0	501.448
Totale Generale Uscite		32.370.305	4.071.061	28.261.225	32.352.268	0	38.903.121	6.487.958	0	32.415.162
						18.019			0	29.204.270

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ANNO 2012

Autorità Portuale Marina di Carrara
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio Annuale 2012

ENTRATE	Anno 2012		Anno 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	2.762.958	2.682.354	2.468.381	2.503.412
TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.762.958	2.682.354	2.468.381	2.503.412
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	46.236	46.236	69.850	69.850
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	202.712	113.964	1.965.900	595.971
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	248.949	160.201	2.035.750	665.821
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	655.207	667.467	744.578	769.201
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	655.207	667.467	744.578	769.201
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.667.114	3.510.021	5.248.709	3.938.434
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	0	0	0	0
Totali a pareggio	3.667.114	3.510.021	5.248.709	3.938.434

USCITE	Anno 2012		Anno 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.564.037	1.551.920	1.509.883	1.589.690
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	910.011	734.053	741.239	744.790
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	2.110	2.110	3.758	3.758
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.476.158	2.288.083	2.254.880	2.338.237
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	208.577	3.507.329	2.200.986	3.009.398
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	208.577	3.507.329	2.200.986	3.009.398
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	655.207	692.546	744.578	593.706
TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	655.207	692.546	744.578	593.706
TOTALE GENERALE USCITE	3.339.943	6.487.958	5.200.445	5.941.342
Copertura del disavanzo di amministrazione utilizzato	0	0	0	0
Totali a pareggio	3.339.943	6.487.958	5.200.445	213.501

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2012		Anno 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	286.800	394.271	213.501	165.174
Saldo movimenti in c/capitale	40.372	-3.347.129	-165.236	-2.343.577
Indebitamento/Accreditamento netto	327.172	-2.952.858	48.265	-2.178.402
Saldo netto da finanziare / impiegare	327.172	-2.952.858	48.265	-2.178.402
Saldo complessivo	327.172	-2.977.937	48.265	-2.002.908

