

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699

TAB. 10

Annesso 15

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 15
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

RENDICONTO GENERALE 2013

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

**RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE
PARTE ENTRATA**

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Entrate		2012			2011		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	135.935,45	1.795.914,06	1.767.577,43	155.817,05	1.438.407,56	1.458.283,93
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	126.919,39	1.325.167,36	1.249.967,28	31.826,52	1.176.944,88	1.068.489,55
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	21.258,73	188.188,32	188.156,60	29.232,92	147.605,97	155.580,16
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144.799,08	0,00	0,00	144.799,08	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	428.912,65	3.309.269,74	3.205.601,31	361.675,57	2.762.958,41	2.682.353,64
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	428.912,65	3.309.269,74	3.205.601,31	361.675,57	2.762.958,41	2.682.353,64
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	28.981,26	28.981,26	0,00	46.236,15	46.236,15
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	28.981,26	28.981,26	0,00	46.236,15	46.236,15
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	9.466.986,29	0,00	4.453.201,35	9.468.173,96	0,00	1.187,67
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	89.935,56	148.815,42	189.149,98	0,00	202.712,38	112.776,82
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manutenzione straordinaria	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	9.556.921,85	150.715,42	4.644.251,33	9.468.173,96	202.712,38	113.964,49
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.556.921,85	179.896,68	4.673.232,59	9.468.173,96	248.948,53	160.200,64
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	32.000,30	656.691,12	668.009,57	44.259,56	655.207,36	667.466,62
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	32.000,30	656.691,12	668.009,57	44.259,56	655.207,36	667.466,62
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	32.000,30	656.691,12	668.009,57	44.259,56	655.207,36	667.466,62

		TOTALE GENERALE ENTRATE	10.017.834,80	4.145.657,54	8.546.843,47	9.874.109,09	3.667.114,30	3.570.020,90
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	428.912,65	3.309.269,74	3.205.601,31	361.675,57	2.762.958,41	2.682.363,64	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.556.921,85	179.896,68	4.673.232,59	9.468.173,96	248.948,53	160.200,64	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	32.000,30	656.891,12	668.009,57	44.259,56	655.207,36	667.466,62	
TOTALE GENERALE ENTRATE		10.017.834,80	4.145.657,54	8.546.843,47	9.874.109,09	3.667.114,30	3.570.020,90	
TOTALE GENERALE ENTRATE		10.017.834,80	4.145.657,54	8.546.843,47	9.874.109,09	3.667.114,30	3.570.020,90	

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

**RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE
PARTE USCITA**

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

2011		2012			2013		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.109,61	279.826,05	282.082,75	11.271,23	273.372,43	277.534,05
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	82.855,20	1.011.615,75	983.574,77	55.727,85	887.292,02	859.421,12
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	59.121,89	262.478,91	277.536,13	79.888,43	403.372,16	414.964,33
TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		149.086,70	1.553.920,71	1.543.193,65	146.887,51	1.564.036,61	1.551.919,50
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	439.527,64	774.547,52	998.966,26	250.036,11	786.754,77	574.226,97
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	35.406,69	35.406,69	0,00	35.406,69	35.406,69
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.304,90	2.019,62	3.081,26	451,93	3.832,75	2.979,78
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.168,41	1.168,41	0,00	35,26	35,26
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	122.247,00	122.247,00	37.422,37	83.982,00	121.404,37
TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		440.832,54	935.389,24	1.160.869,62	287.910,41	910.011,47	734.853,07
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
TOTALE UPB 1.3 - ONERI COMUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	1.681,56	1.681,56	0,00	2.110,39	2.110,39
TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		0,00	1.681,56	1.681,56	0,00	2.110,39	2.110,39
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
TOTALE UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI		589.919,24	2.490.991,51	2.705.744,83	434.797,92	2.476.168,47	2.288.082,99
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	28.311.815,43	3.473.691,57	16.879.088,68	31.578.189,49	139.531,66	3.405.905,46
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	45.423,15	45.159,91	0,00	13.327,55	13.327,55
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	79.018,05	39.116,57	32.378,63	55.717,59	88.096,22
TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI		28.311.815,43	3.598.132,77	16.963.365,16	31.610.568,12	208.576,80	3.507.329,23
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		28.311.815,43	3.598.132,77	16.963.365,16	31.610.568,12	208.576,80	3.507.329,23

U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	269.581,23	656.691,12	778.055,11	306.919,89	655.207,36	692.546,02
TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		269.581,23	656.691,12	778.055,11	306.919,89	655.207,36	692.546,02
TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO		269.581,23	656.691,12	778.055,11	306.919,89	655.207,36	692.546,02
TOTALE GENERALE USCITE		29.171.315,90	6.745.815,40	20.447.165,10	32.352.285,93	3.339.942,63	6.487.958,21
RIPARTIZIONE RESIDUI							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	589.919,24	2.490.991,51	2.705.744,83	434.797,92	2.476.158,47	2.288.082,96
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	28.311.815,43	3.598.132,77	16.983.365,16	31.610.568,12	208.576,80	3.507.329,23
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	269.581,23	656.691,12	778.055,11	306.919,89	655.207,36	692.546,02
TOTALE GENERALE USCITE		29.171.315,90	6.745.815,40	20.447.165,10	32.352.285,93	3.339.942,63	6.487.958,21

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

**RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE
ANNO 2013**

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

RENDICONTO GESTIONALE 2013

PARTE ENTRATA

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

PARTE ENTRATA GESTIONE COMPETENZA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 Anno di gestione: 2013

20/03/2014

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni					Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assesata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E1000	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
E1010	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
E1020	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1030	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E1040	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1060	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E1100	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo III, Titolo II, L.8263 e art.1, L.35576 s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	935.295,95	112.652,65	1.047.888,50	0,00	-2.111,50	
E1120	Gettito delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L.4774 convertito dalla L. 11774 s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.8263 s.m.)	450.000,00	199.990,86	0,00	649.990,86	599.371,43	50.619,43	649.990,86	0,00	0,00	
E1135	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1 comma 984 L. 288/98)	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.200,00	1.000,00	18.200,00	0,00	-800,00	
E1140	Sovratassa merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1145	Sovratassa ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	33.570,00	0,00	0,00	33.570,00	33.569,70	0,00	33.569,70	0,00	-0,30	
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 66 C.N.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.285,00	0,00	45.285,00	0,00	-4.795,00	
	TOTALE CATEGORIA...	1.923.570,00	199.990,86	20.000,00	1.803.560,86	1.631.641,98	164.272,08	1.785.914,06	0,00	-7.646,80	
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
E1200	Proventi diversi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
	TOTALE CATEGORIA...	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1360	Canoni demaniali	1.070.000,00	243.829,12	0,00	1.313.829,12	1.118.503,29	181.673,66	1.300.570,95	0,00	-13.252,17	
E1361	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94)	2.895,00	104,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

**PARTE ENTRATA
GESTIONE RESIDUI E CASSA**

Autorità Portuale Marina di Carrara
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

ENTRATE PARTE II Anno di gestione: 2013

20/03/2014

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscossione	Totale	Variazioni		Previsioni Assorbite	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui	Variazioni Residui(?)			Differenza (previdenza)	Differenza (previdenza)	
											Totale Residui	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E1000	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E1010	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E1020	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1030	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E1040	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1060	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1100	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo II, Titolo I, L.82/63 e art.1 L.355/76 s.m.)	90.937,13	90.931,90	0,00	90.931,90	0,00	5,23	1.140.937,13	1.026.167,75	0,00	114.769,38	112.652,65
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate dalla L. 117/74 s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1120	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	45.003,55	45.003,55	0,00	45.003,55	0,00	0,00	944.374,98	944.374,98	0,00	0,00	50.619,43
E1130	Gettito da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1 comma 904 L. 296/95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.200,00	0,00	1.800,00	1.000,00
E1135	Sovralasse merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1140	Sovralasse ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1145	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 10L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.570,00	33.569,70	0,00	0,30	0,00
E1150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 10L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.285,00	0,00	4.715,00	0,00
E1160	per C.N.	135.940,88	135.935,45	0,00	135.935,45	0,00	5,23	1.868.082,11	1.767.877,43	0,00	121.304,68	164.272,06
	TOTALE CATEGORIA...	135.940,88	135.935,45	0,00	135.935,45	0,00	5,23	2.909,00	2.909,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E1200	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E1350	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	196.657,05	109.650,01	13.719,04	123.406,05	0,00	13.251,00	1.288.657,05	1.226.593,30	0,00	58.063,75	185.398,70
E1360	Canoni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1365	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E1368	Servizi di interesse generale art. 5 comma 1 lettera c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932,00	14.901,31	0,00	1.250,00	0,00
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	3.824,80	3.245,35	297,93	3.513,34	0,00	111,48	5.624,00	3.472,07	0,00	2.151,93	5.279,77
E1395	Altri redditi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	140.281,85	112.935,38	13.984,09	126.919,39	0,00	13.362,48	1.311.333,85	1.248.887,28	0,00	61.486,57	202.219,47
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E1400	Recupero e rimborsi diversi	1.809,28	1.210,43	998,83	1.909,26	0,00	0,00	10.909,26	6.788,77	0,00	2.122,49	1.018,67
E1410	Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambiente portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.809,28	1.210,43	998,83	1.909,26	0,00	0,00	10.909,26	6.788,77	0,00	2.122,49	1.018,67

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione 2013
Al 31/12/2013

20/05/2014

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (Residui)	Previsione Assoluta	Riscossioni	Differenza previsioni	Differenze rispetto alle previsioni (Differenza previsioni)	Totale Realizzati
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	19.349,47	19.349,47	0,00	19.349,47	0,00	199.349,47	178.969,83	0,00	20.679,64	20.679,64
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	21.269,73	20.559,90	698,83	21.269,73	0,00	211.359,73	189.969,83	0,00	23.102,13	21.269,43
E125	VOCI										
E1500	Previdenti derivati da autorizzazioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
E1510	Entrate varie ed eventuali	144.799,08	0,00	144.799,08	144.799,08	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	144.799,08	0,00	144.799,08	144.799,08	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	442.280,94	269.490,71	159.481,84	428.912,95	0,00	3.418.474,69	3.205.801,31	0,00	212.873,38	532.951,03
E2.1	Categoria 2.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E2100	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2120	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.981,29	0,00	21.018,74	0,00
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2420	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2430	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.981,29	0,00	21.018,74	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.981,29	0,00	21.018,74	0,00
E2.2	Categoria 2.2 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E2503	Finanziamento opere infrastrutturali L.413/98, L. 488/99, L.388/00, L. 286/02	6.622.098,18	2.722.270,83	3.899.829,35	6.622.098,18	0,00	4.502.928,71	2.722.270,83	0,00	1.940.958,88	3.998.826,35
E2504	Fondo art.14 D.L. 22/05/12 n. 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2510	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle opere comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei litorali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2530	Trasferimenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	2.844.890,11	1.730.930,82	1.113.959,59	2.844.890,11	0,00	2.844.890,11	1.730.930,82	0,00	1.113.959,59	1.113.959,59
	TOTALE CATEGORIA...	9.466.988,29	4.453.201,65	5.013.784,94	9.466.988,29	0,00	7.347.818,82	4.453.201,65	0,00	3.054.818,47	5.013.784,94
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E2600	Contributo della Regione Toscana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2601	Contributo regione Toscana - Decup 2000/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2610	Regione Toscana - finanziamenti comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
E2630	Contributo Provincia D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2640	Contributo Comuni D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
E2650	Contributi Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2660	Contributi diversi D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2680	Incendio G.S.E.	89.935,56	89.935,56	0,00	89.935,56	0,00	239.935,56	189.149,98	0,00	50.785,58	49.801,00
E2681	Contributi diversi D	89.935,56	89.935,56	0,00	89.935,56	0,00	239.935,56	189.149,98	0,00	50.785,58	49.801,00
	TOTALE CATEGORIA...	179.871,12	179.871,12	0,00	179.871,12	0,00	479.871,12	378.299,96	0,00	101.571,16	99.602,00
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spesa per opere di manutenzione straordinaria										
E2670	Contributi da enti e soggetti diversi per concorso di spesa per opere di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

RENDICONTO GESTIONALE 2013

PARTE USCITA

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

PARTE USCITA
GESTIONE COMPETENZA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Anno di gestione: 2013

20/03/2014

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assaiata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni(+)	Differenza Previsioni(-)	
U1280	Locazione passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1390	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
U1400	Premi di assicurazione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.105,33	0,00	29.105,33	0,00	-10.894,67	
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	9.825,58	3.584,95	13.410,23	0,00	-11.589,77	
U1420	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.275,13	0,00	2.275,13	0,00	-12.724,87	
	TOTALE CATEGORIA...	433.135,00	10.000,00	66.000,00	377.135,00	218.414,24	44.084,67	262.478,91	0,00	-114.656,09	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	86.450,24	19.009,23	105.459,47	0,00	-34.540,53	
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	434.000,00	67.000,00	0,00	501.000,00	403.031,61	97.818,28	500.849,89	0,00	-150,11	
U1515	Fitti e concessioni passive per aree da destinare ad uso portuale	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	9.546,66	0,00	9.546,66	0,00	-25.953,34	
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	1.634,50	828,60	2.464,10	0,00	-575,90	
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
U1535	mosire e convegni istituzionali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.096,77	2.928,63	19.027,40	0,00	-5.972,60	
U1540	Spese per monitoraggio ambientale: prelievi e analisi delle matrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1580	spese di security	117.200,00	20.000,00	0,00	137.200,00	94.863,62	42.396,38	137.200,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	684.240,00	162.500,00	4.000,00	842.740,00	611.625,40	162.922,12	774.547,52	0,00	-66.192,48	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U1500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	38.000,00	0,00	2.500,00	35.500,00	35.406,69	0,00	35.406,69	0,00	-93,31	
U1610	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autosilande del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1620	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1640	Trasferimenti correnti per attività accessorie o strumentari rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (art. 6, c. 6, L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	38.000,00	0,00	2.500,00	35.500,00	35.406,69	0,00	35.406,69	0,00	-93,31	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
	TOTALE CATEGORIA...	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U1750	imposte, tasse e tributi vari	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.776,36	243,26	2.019,62	0,00	-3.980,38	
	TOTALE CATEGORIA...	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.776,36	243,26	2.019,62	0,00	-3.980,38	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.168,41	0,00	1.168,41	0,00	-3.831,59	
U1801	Rimpiego contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.168,41	0,00	1.168,41	0,00	-3.831,59	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U1900	Spese per liti, arbitrali, risarcimenti e accessori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
U1910	Oneri vari straordinari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

USCITE PARTE I

Anno di gestione: 2013

20/03/2014

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assaiata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (-)	
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	9.221,45	39.901,48	49.122,93	0,00	-4.877,07	
U2520	Indennità di anzianità, imposta su IIR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.895,12	0,00	29.895,12	0,00	-20.104,86	
	TOTALE CATEGORIA...	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	39.116,57	39.901,48	79.018,05	0,00	-24.981,95	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2630	Rimborso obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTIMAZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2650	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	354.000,00	3.331.099,00	0,00	3.685.099,00	274.103,94	3.324.028,83	3.598.132,77	0,00	-88.966,23	
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	400.000,00	8.683,50	0,00	408.683,50	353.446,00	55.235,50	408.883,50	0,00	0,00	
U3100	Ritenute erariali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	93.886,74	15.863,51	109.534,25	0,00	-40.465,75	
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	945,52	123,30	1.068,82	0,00	-1.931,78	
U3120	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
U3140	Versamento trattenute a favore di terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.034,00	6.600,00	24.634,00	0,00	-25.966,00	
U3150	Somma pagata per conto terzi	100.000,00	11.221,55	0,00	111.221,55	70.722,55	40.499,00	111.221,55	0,00	0,00	
U3170	Anticipazioni fondo economico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	-451,00	
	TOTALE CATEGORIA...	735.000,00	19.905,05	0,00	754.905,05	538.657,81	118.123,31	656.991,12	0,00	-98.213,93	
	TOTALE TITOLO...	3.911.855,00	3.540.091,05	86.087,00	7.365.659,05	2.991.509,12	3.764.307,28	6.745.815,40	0,00	-610.043,65	

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

PARTE USCITA
GESTIONE RESIDUI E CASSA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2013

USCITE PARTE II

30/03/2014

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale (Residui)																											
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni (Residui)	Variazioni Rendite	Flessione Assorbita	Pagamenti	Differenza Previsioni	Differenza rispetto alle previsioni previsioni																												
													U1500	U1510	U1515	U1520	U1530	U1531	U1540	U1580	U1590	U1620	U1640	U1700	U1720	U1750	U1760	U1770	U1800	U1801	U1820	U1830	U1840	U1850	U1860	U1870	U1880	U1890	U1900
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per attività portuali varie	63.479,54	40.447,43	0,00	40.447,43	0,00	23.092,11	203.479,54	148.887,87	0,00	78.581,67	19.009,23																											
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	388.119,83	345.928,89	52.188,78	388.119,87	0,00	4,16	898.119,83	748.960,50	0,00	150.159,33	150.005,08																											
U1515	Fidi e concessioni passive per aree da destinare ad uso portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	8.548,88	0,00	25.953,34	0,00																											
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	864,54	864,54	0,00	864,54	0,00	0,00	4.004,54	2.889,04	0,00	1.405,50	829,60																											
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00																											
U1533	Mostre e convegni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.068,77	0,00	8.931,23	2.828,83																											
U1540	Spese per monitoraggio ambientale; prelievi e analisi delle acque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
U1580	Spese di security	462.893,91	387.240,86	52.188,78	439.527,84	0,00	23.092,11	1.305.303,91	868.968,28	0,00	395.337,85	215.108,90																											
U1590	TOTALE CATEGORIA...																																						
U1620	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI																																						
U1620	Contributi attivi all'ente allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.408,89	0,00	93,31	0,00																											
U1610	Contributi allo sviluppo della relazione di cooperazione del mare, di trasporto marittimo e cono raggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
U1620	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
U1640	Trasferimenti correnti per attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (art. 6, c. 6, L. 84/84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
U1700	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI																																						
U1720	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.408,89	0,00	93,31	0,00																											
U1700	TOTALE CATEGORIA...																																						
U1720	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI																																						
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	1.304,80	1.304,90	0,00	1.304,90	0,00	0,00	7.394,60	3.081,28	0,00	4.253,34	243,28																											
U1760	TOTALE CATEGORIA...	1.304,80	1.304,90	0,00	1.304,90	0,00	0,00	7.394,60	3.081,28	0,00	4.253,34	243,28																											
U1770	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																																						
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.188,41	0,00	3.831,59	0,00																											
U1801	Ritiro dei contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
U1801	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.188,41	0,00	3.831,59	0,00																											
U1820	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																																						
U1900	Spese per fidi, abilitati, rimborsi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00																											
U1910	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00																											
U1915	Versamento allo Stato somme riversanti da riduzioni operate agli impianti e macchinari portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.247,00	122.247,00	0,00	0,00	0,00																											
U1920	Spese per il servizio delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
U1930	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00																											
U1930	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.874,00	122.247,00	0,00	38.827,00	0,00																											
U1940	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																																						
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.081,50	0,00	38.318,44	0,00																											
U1960	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.081,50	0,00	38.318,44	0,00																											
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	622.873,43	538.908,46	53.910,78	589.919,24	0,00	32.954,19	3.551.798,13	2.705.744,83	0,00	846.019,30	375.465,92																											
U2	TOTALE TITOLO...	622.873,43	538.908,46	53.910,78	589.919,24	0,00	32.954,19	3.551.798,13	2.705.744,83	0,00	846.019,30	375.465,92																											
U2	TITOLO II - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE																																						
U2070	ED. OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	26.762.249,40	15.371.418,57	11.390.830,73	28.762.249,40	0,00	0,00	23.788.078,43	15.371.418,67	0,00	14.416.659,76	14.435.637,97																											
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/88	1.186.811,32	1.135.681,07	64.150,25	1.186.811,32	0,00	0,00	1.188.811,32	1.185.861,07	0,00	64.150,25	64.150,25																											
U2090	Impianti e macchinari portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
U2090	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
U2095	Portuale	7.018,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00	17.018,00	7.018,00	0,00	10.000,00	0,00																											

Autorità Portuale Marina di Carrara
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

20/09/2014

Anno di gestione: 2013

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa				
		Inibito Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui (+)	Variazioni Residui (-)	Provisioni Assorbite	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni (Differenza previsionale)	Totale Residui
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approntamento fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110	Prestazioni di lavori per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, comprese le manutenzioni dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerca, logistica	342.736,97	175.163,46	167.573,23	342.736,71	0,00	0,00	247.277,00	118.719,00	0,00	125.140,86
	TOTALE CATEGORIA...	28.311.816,69	18.689.261,22	11.622.554,21	28.311.816,43	0,00	0,28	31.794.921,72	16.879.086,68	0,00	14.915.933,04
U212	CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.274,21	0,00	8.725,79
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2220	Acquisto mobili, macchina ufficio e attrezzature varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.287,54	0,00	5.712,46
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.695,19	0,00	401,84
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.166,91	0,00	14.840,09
U213	CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
U2130	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214	CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
U2400	Concessioni di prestiti ed anticipazione a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2420	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215	CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.										
U2500	Veramento in contibancari versamenti per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2510	Veramento e compagnia di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	9.221,45	0,00	44.778,55
U2520	Indennità di anzianità, imposta su lire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.895,12	0,00	20.104,88
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	38.118,57	0,00	64.883,43
U221	CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U222	CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223	CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
U2630	Rimborso obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225	CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U2650	Realizzazioni depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	28.311.816,69	18.689.261,22	11.622.554,21	28.311.816,43	0,00	0,28	31.558.921,72	16.963.965,16	0,00	14.995.666,56
U3100	GIRO										
U3110	Ritirate erariali	35.916,15	35.916,15	0,00	35.916,15	0,00	0,00	435.918,15	389.986,15	0,00	46.952,00
U3120	Ritirate previdenziali ed assistenziali	8.943,72	8.270,65	673,07	8.943,72	0,00	0,00	158.943,72	102.138,39	0,00	56.805,33
U3130	Ritirate diverse	167,74	167,74	0,00	167,74	0,00	0,00	3.167,74	1.113,26	0,00	2.054,48
U3140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	123,30
U3150	Veramento tratte in favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.034,00	0,00	31.966,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE #

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

20/03/2014

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Variazioni		Previsione	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui		
					Residui(A)	Residui(B)			Differenza previsioni(A)	Differenza previsioni(B)			
U3160	Partite in sospeso	224.551,62	195.130,76	29.420,86	0,00	0,00	224.551,62	0,00	0,00	324.961,82	265.653,31	59.808,31	89.919,88
U3170	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.549,00	451,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	269.581,23	295.487,30	30.093,93	289.981,23	0,00	289.981,23	0,00	0,00	1.004.681,23	776.055,11	228.636,12	148.217,24
	TOTALE TITOLO...	269.581,23	295.487,30	30.093,93	289.981,23	0,00	289.981,23	0,00	0,00	1.004.681,23	776.055,11	228.636,12	148.217,24
	TOTALE GENERALE	29.204.270,35	17.465.656,98	11.705.658,32	23.171.316,90	0,00	32.954,45	0,00	0,00	36.616.371,08	20.447.165,10	16.088.205,98	15.468.966,20

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2013

Autorità Portuale Marina di Carrara
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2013		Anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.309.270	3.205.601	2.762.958	2.682.354
TOTALE TITOLO	3.309.270	3.205.601	2.762.958	2.682.354
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	28.981	28.981	46.236	46.236
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	150.715	4.644.251	202.712	113.964
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
TOTALE TITOLO	179.697	4.673.233	248.949	160.201
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	656.691	668.010	655.207	667.467
TOTALE TITOLO	656.691	668.010	655.207	667.467
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.145.658	8.546.843	3.667.114	3.510.021
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	4.145.658	8.546.843	3.667.114	3.510.021

USCITE	Anno 2013		Anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.553.921	1.543.194	1.564.037	1.551.920
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	935.389	1.160.870	910.011	734.053
UPB 1.3 - ONERI COMUNI				
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	1.682	1.682	2.110	2.110
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
TOTALE TITOLO	2.490.992	2.705.745	2.476.158	2.288.083
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	3.598.133	16.963.365	208.577	3.507.329
UPB 2.2 - ONERI COMUNI				
TOTALE TITOLO	3.598.133	16.963.365	208.577	3.507.329
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	656.691	778.055	655.207	692.546
TOTALE TITOLO	656.691	778.055	655.207	692.546
TOTALE GENERALE USCITE	6.745.815	20.447.165	3.339.943	6.487.958
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	6.745.815	20.447.165	3.339.943	6.487.958

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2013		Anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	818.278	499.856	286.800	394.271
Saldo movimenti in c/capitale	-3.418.436	-12.290.133	40.372	-3.347.129
Indebitamento/Accreditamento netto	-2.600.158	-11.790.276	327.172	-2.952.858
Saldo netto da finanziare/impiegare	-2.600.158	-11.790.276	327.172	-2.952.858
Saldo complessivo	-2.600.158	-11.900.322	327.172	-2.977.937

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE/USCITE CONTO COMPETENZA

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE 2013 in conto COMPETENZA							
ENTRATA	A	B	C	D	E	F	G
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (B-A)/B	Accertato in competenza	Differenza in % (D/B)	Riscossioni in competenza	Residui a riportare esercizio successivo (D-F)
TITOLO 1							
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 2.942.466,00	€ 3.340.274,11	13,52%	€ 3.309.269,74	99%	€ 2.936.170,60	€ 373.099,14
TITOLO 2							
entrate in conto capitale	€ 287.000,00	€ 201.900,00	-29,65%	€ 179.696,68	0,89	€ 130.095,68	€ 49.601,00
TITOLO 3							
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 754.905,05	2,71%	€ 656.691,12	87%	€ 654.146,93	€ 2.544,19
TOTALE ENTRATA	€ 3.964.466,00	€ 4.297.079,16	8,39%	€ 4.145.657,54	2,75	€ 3.720.413,21	€ 425.244,33
Avanzo amministrazione	-€ 62.611,00	€ 3.058.779,89		-€ 2.600.157,86			
Totale a Pareggio	€ 3.901.855,00	€ 7.355.859,05					

QUADRO RIASSUNTIVO USCITE 2013 in conto COMPETENZA							
	A	B	C	D	E	F	G
USCITA	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (B-A)/A	Impegnato in competenza	Differenza in % (D/B)	Pagamenti in competenza	Residui a riportare esercizio successivo (D-F)
TITOLO 1							
Spese correnti	€ 2.812.855,00	€ 2.915.855,00	3,66%	€ 2.490.991,51	€ 0,85	€ 2.168.836,37	€ 322.155,14
TITOLO 2							
Spese in conto capitale	€ 354.000,00	€ 3.685.099,00	940,99%	€ 3.598.132,77	€ 0,98	€ 274.103,94	€ 3.324.028,83
TITOLO 3							
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 754.905,05	2,71%	€ 656.691,12	€ 0,87	€ 538.567,81	€ 118.123,31
TOTALE USCITA	€ 3.901.855,00	€ 7.355.859,05	88,52%	€ 6.745.815,40	€ 0,92	€ 2.981.508,12	€ 3.764.307,28

Evoluzione dell'equilibrio ECONOMICO - FINANZIARIO della fase a preventivo alla fase a consuntivo e risultati finali di gestione ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

I - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	C)			% +/- (C-B)/B
	A) PREVISIONE INIZIALE	B) PREVISIONE DEFINITIVA	% +/- (B-A)/A	
ENTRATA				
Avanzo presunto d'amministrazione (parte destinata alle spese correnti)				
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti <i>entrate correnti</i>	€ 2.942.466,00	€ 3.340.274,11	14%	€ 3.309.269,74
Entrate derivanti da trasferimenti correnti				-1%
	€ 2.942.466,00	€ 3.340.274,11	14%	€ 3.309.269,74
<i>sub-totale entrate correnti</i>				
TOTALE ENTRATE				
SPESA				
Spese correnti	€ 2.812.855,00	€ 2.915.855,00	4%	€ 2.490.991,51
TOTALE SPESA	€ 2.812.855,00	€ 2.915.855,00	4%	€ 2.490.991,51
DIFFERENZA	€ 129.611,00	€ 424.419,11		€ 818.276,23
avanzo di amministrazione di parte corrente:				
€				818.276,23

I - EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI	C)			% +/- (C-B)/B
	A) PREVISIONE INIZIALE	B) PREVISIONE DEFINITIVA	% +/- (B-A)/A	
ENTRATA				
Avanzo presunto d'amministrazione quota applicata alla parte investimenti	€ 67.000,00	€ 3.483.199,00	5098,80%	€ 3.231.100,00
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti <i>entrate conto capitale</i>	€ 287.000,00	€ 201.900,00	-29,65%	€ 179.696,68
entrate conto capitale				
	€ 354.000,00	€ 3.685.099,00	-29,65%	€ 3.410.796,68
<i>sub-totale entrate conto capitale</i>				
TOTALE				
SPESA				
Spese investimenti (titolo 2*)	€ 354.000,00	€ 3.685.099,00	940,99%	€ 3.598.132,77
TOTALE	€ 354.000,00	€ 3.685.099,00	940,99%	€ 3.598.132,77
DIFFERENZA	€ -	€ -	-29,65%	€ 187.336,09
d/savanzo di amministrazione di parte investimenti =				
€				187.336,09

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

**CONTO ECONOMICO
AL 31.12.2013**

Autorità Portuale Marina di Carrara CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	3.115.542		2.610.918	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	490.509		337.524	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		3.606.052		2.948.442
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	2.548		1.851	
7) per servizi **	1.069.896		1.234.009	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	722.655		610.597	
b) oneri sociali	267.522		245.581	
c) trattamento di fine rapporto	56.822		53.323	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	21.439		31.047	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.689		16.590	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.709		35.722	
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	78.938			
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	281.846		277.205	
Totale costi (B)		2.551.044		2.505.925
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.055.008		442.517
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	10.120		10.580	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		10.120		10.580
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	403		200	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-403		-200
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non	11.898		14.107	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui	1.168		35	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	32.954		14.512	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei	135.615		89.455	
Totale delle partite straordinarie		-91.930		-60.872
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		972.795		392.026
Imposte d'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		972.795		392.026

Autorità Portuale Marina di Carrara
QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2013	2012	DIFF
A. RICAVI	3.115.542	2.610.918	504.624
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	3.115.542	2.610.918	504.624
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.352.270,17)	(1.509.062,22)	156.792
C. VALORE AGGIUNTO	1.763.272	1.101.856	661.416
Costo del lavoro	(1.068.438,16)	(940.717,54)	-127.721
D. MARGINE OPERATIVO	694.834	161.138	533.696
Ammortamenti	(49.377,85)	(52.312,18)	2.934
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(78.938,00)		-78.938
Saldo proventi ed oneri diversi	500.389	347.798	152.591
E. RISULTATO OPERATIVO	1.066.907	456.624	610.283
Proventi ed oneri finanziari	10.120	10.580	-461
Rettifiche di valore di attività	(403,00)	(200,19)	-203
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.076.624	467.004	609.620
Proventi ed oneri straordinari	(103.829,14)	(74.978,44)	-28.851
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	972.795	392.026	580.769
Imposte di esercizio			
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	972.795	392.026	580.769

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31.12.2013**

Autorità Portuale Marina di Carrara

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2013	2012		2013	2012
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 disavanz		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	31.892	7.336	VI. Riserve statutarie	2.989.515	2.597.489
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	330.732	85.454	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	972.795	392.026
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.143.305	1.035.671	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
8) altre	4.210	5.719			
Totale	1.510.138	1.134.180	Totale A) PATRIMONIO NETTO	10.870.241	9.697.447
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati			1) per contributi a destinazione vincolata	41.561.267	29.185.241
2) Impianti e macchinari	17.486	22.037	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e Commerciali	10.508	1.931	3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi			Totale B) Contributi in conto capitale	41.561.267	29.185.241
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	47.476.270	32.055.438	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) diritti reali di godimento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) altri beni	36.890	55.838	2) per imposte	482.510	563.072
Totale	47.541.155	32.135.243	3) per altri rischi ed oneri futuri		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale C) Fondi per rischi e oneri	482.510	563.072
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	296.817	284.001
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso banche		
e) altri enti	2.606	3.009	3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	15.026.961	28.861.533
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso altri	270.226	290.304	8) debiti tributari		
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale	279.678	300.159	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	49.330.971	33.569.583	12) debiti diversi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	15.026.961	28.861.533
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi		
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			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.	602.864	564.216			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	5.013.785	9.466.986			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
Totale	5.616.649	10.031.202			

Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2013	2012		2013	2012
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	13.289.599	25.189.921			
Totale	13.289.599	25.189.921			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	18.906.248	35.221.123			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	577	588			
Totale D) RATEI E RISCONTI	577	588			
Totale Attivo	68.237.796	68.791.294	Totale Passivo netto	68.237.796	68.791.294

Documento allegato al protocollo 40759 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31.12.2013
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		€	25.189.921
Riscossioni	in c/competenza	€	3.720.413,21
	in c/residui	€	4.826.430,26
		€	8.546.843
Pagamenti	in c/competenza	€	2.981.508,12
	in c/residui	€	17.465.656,98
		€	20.447.165
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	13.289.599
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	5.191.404,54
	dell'esercizio	€	425.244,33
		€	5.616.649
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	11.705.658,92
	dell'esercizio	€	3.764.307,28
		€	15.469.966
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	3.436.282
Disavanzo			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
1) al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita		Euro	
2) ai Fondi per rischi ed oneri:		Euro	464.237
		Euro	144.799
<i>contenzioso coopsette</i>		Euro	240.500
<i>Fondo rischi per vertenze in corso</i>		Euro	78.938
<i>Fondo rischi su crediti</i>			
3) al Fondo ripristino investimenti		Euro	
4) per i seguenti altri vincoli:		Euro	18.272
<i>residui perenti 2007</i>		Euro	8.272
<i>fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata</i>		Euro	10.000
<i>manutenzione straordinaria</i>			
	Totale parte vincolata	Euro	482.509
Parte disponibile		Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013		Euro	
	Totale parte disponibile	Euro	2.953.773
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2013		Euro	3.436.282

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2012 - VISUALIZZAZIONE ARROTONDAMENTI		
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		25.189.920,95
	Totale senza arrotondamenti	
Riscossioni		
) in c/competenza	3.720.413,21	
() in c/residui	4.826.430,26	8.546.843,47
Pagamenti		
) in c/competenza	2.981.508,12	
() in c/residui	17.465.656,98	20.447.165,10
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		13.289.599,32
Residui attivi		
) degli esercizi precedenti	5.191.404,54	
() dell'esercizio 2013	425.244,33	5.616.648,87
Residui passivi		
) degli esercizi precedenti	11.705.658,92	
() dell'esercizio 2013	3.764.307,28	15.469.966,20
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		3.436.281,99

GESTIONE DELLA COMPETENZA		
Accertamenti di competenza	€	4.145.658
Impegni di competenza	€	6.745.815
Differenza (avanzo /disavanzo)	-€	2.600.158
controllo della conciliazione fra risultato di gestione e risultato di amministrazione		
Risultato di gestione		
Accertamenti di competenza	Più	4.145.658
Impegni di competenza	meno	6.745.815
differenza		2.600.158
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi	Più	13.368
Minori residui attivi	meno	32.954
Minori residui passivi	Più	19.587
Maggiori residui passivi	meno	19.587
differenza		3.428.333
Avanzo applicato	più	2.588.520
Avanzo non applicato	più	3.436.282
Risultato di amministrazione		3.436.282

RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
gestione competenza + gestione residui	
AVANZO esercizi precedenti non applicato al bilancio	2.588.520
AVANZO esercizi precedenti applicato al bilancio	3.428.333
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA	2.600.158
di cui da gestione corrente	818.278
da gestione in conto capitale	3.418.436
INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI	19.587
di cui da gestione corrente	19.587
da gestione in conto capitale	
Riepilogo	
DISAVANZO GESTIONE COMPETENZA	2.600.158
DISAVANZO GESTIONE RESIDUI	19.587
AVANZO NON APPLICATO	2.588.520
AVANZO APPLICATO	3.428.333
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.436.282

Effettivi equilibri finanziari di competenza di parte corrente	
a) ENTRATE	
proprie	€ 3.309.270
da trasferimenti	
entrate di natura non ricorrente	
entrate del titolo di natura non ricorrente	
totale a)	€ 3.309.270
b) SPESE	
Organi Istituzionali	€ 279.826
Personale	€ 1.011.616
Beni e servizi	€ 262.479
prestazioni istituzionali	€ 774.548
trasferimenti passivi	€ 35.407
Interessi passivi	€ -
Altre spese correnti	€ 127.117
Spese del titolo I non ricorrenti	
totale b)	€ 2.490.992
DIFFERENZA (a-b)	€ 818.278

CONSISTENZA DELLA CASSA		13.289.599,32
Residui attivi) degli esercizi precedenti (dell'esercizio 2013	5.191.404,54 425.244,33
5.616.648,87		
Residui passivi) degli esercizi precedenti (dell'esercizio 2013	11.705.658,92 3.764.307,28
15.469.966,20		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE		3.436.281,99
Entrate accertate		4.145.657,54
Uscite impegnate		6.745.815,40
DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA		2.600.157,86
		-

Spese che trovano copertura nell'avanzo di competenza di parte corrente		
a) ENTRATE proprie	totale a)	€ 3.309.270
b) SPESE DI PARTE CORRENTE	totale b)	€ 2.490.992
DIFFERENZA (a-b)		€ 818.278
c) SPESE IN CONTO CAPITALE		
U2095) Manutenzione straordinaria immobile uso uffici		
U2110) Manutenzione straordinaria delle parti comuni	€	77.577
U2120) Azioni per lo sviluppo del porto	€	184.031
U2200 a U2230) Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€	45.423
U2510) Versamento a compagnie per TFR	€	49.123
		€ 356.154
		€ 462.125

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PURA	
ENTRATE ACCERTATE	€ 4.145.658
USCITE IMPEGNATE	€ 6.745.815
DISAVANZO DI COMPETENZA	-€ 2.600.158
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	
ENTRATE ACCERTATE E RISCOSE	€ 3.720.413
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	€ 4.826.430
	€ 8.546.843
USCITE IMPEGNATE PAGATE	€ 2.981.508
RESIDUI PASSIVI PAGATI	€ 17.465.657
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	€ 20.447.165
	-€ 11.900.322
FONDO CASSA AL 01/01/2013	€ 25.189.921
FONDO CASSA AL 31/12/2013	€ 13.289.599
DISAVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO	-€ 11.900.322
FONDO DI CASSA ALL'1/1/2013	€ 25.189.920,95
INCASSI DELL'ESERCIZIO	€ 8.546.843,47
PAGAMENTI DELL'ESERCIZIO	€ 20.447.165,10
FONDO CASSA AL 31/12/2013	€ 13.289.599,32

