



AUTORITA' PORTUALE

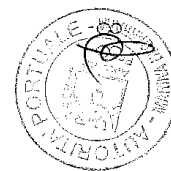
Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84

Viale C. Colombo, 6

tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

Uscita
Gestione Residui e Cassa



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

15/04/2011

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U1100	Indennità di carica rimborsate spese al Presidente dell'Autorità Portuale	14	14	0	14	0	0	192,014	173,301	0	18,633	7,450
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	11,202	10,472	731	11,202	0	0	23,202	18,130	0	5,072	1,774
U1120	Gettoni di presenza alla Commissione Consultiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	57,000	27,809	0	29,191	2,227
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	3,761	3,761	0	3,761	0	0	48,761	35,536	0	13,225	2,221
	TOTALE CATEGORIA 1.1.1	14,876	14,246	731	14,876	0	0	320,976	254,656	0	66,321	13,720
U1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U1150	Emolumenti, Indennità e missioni al Segretario Generale	15,000	11,000	0	11,000	0	4,000	155,000	139,812	0	15,388	11,000
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	448,858	428,850	0	20,008	0
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	85,000	13,558	0	71,442	0
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	43,560	39,333	0	39,333	0	4,227	133,560	80,978	0	52,584	48,357
U1180	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1190	Indennità a rimborso spese per missioni	30	30	0	30	0	0	10,030	3,499	0	6,531	0
U1200	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	31,000	20,498	0	10,502	0
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	0	0	0	0	0	0	15,000	7,479	0	7,521	5,212
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	10,828	10,828	0	10,828	0	0	264,925	234,497	0	30,428	30,324
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
	TOTALE CATEGORIA 1.1.2	69,615	61,288	0	61,288	0	8,227	1,163,373	928,970	0	234,403	94,894
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U1250	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1260	Prestazioni di terzi per manutenzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	0	0	0	0	0	0	11,000	4,892	0	6,108	146
U1262	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1268	O.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	0	0	0	0	0	0	50,000	11,161	0	38,839	0
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali e disposizione dell'Autorità Portuale	27,179	27,179	0	27,179	0	0	97,179	64,068	0	33,113	16,745
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza, etc)	7,765	7,765	0	7,765	0	0	47,765	27,668	0	20,096	7,850
U1280	Spese diverse inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	15,288	3,000	12,288	15,288	0	0	100,788	15,036	0	85,752	82,300
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	1,200	0	1,200	1,200	0	0	8,800	7,498	0	1,302	1,200
U1300	Utenza varfo	16,852	11,850	0	11,850	0	4,702	76,652	41,793	0	34,859	9,800
U1310	Materiale di economato	11	11	0	11	0	0	10,011	4,839	0	5,172	217

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

15/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
U1320	Acquisto materiali di consumo	94	94	0	94	0	0	3.094	94	0	3.000	0	
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	281	281	0	281	0	0	10.281	8.785	0	1.496	300	
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	2.780	2.780	0	2.780	0	0	22.780	9.564	0	13.226	1.194	
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	4.933	4.933	0	4.933	0	0	44.423	31.579	0	12.855	5.984	
U1360	Spese per affitti o contratti vari	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	
U1370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U1380	Locazione passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U1380	Spese per effetti di credito per il personale dipendente	232	232	0	232	0	0	1.232	232	0	1.000	0	
U1400	Premi di assicurazione	2.613	2.613	0	2.613	0	0	34.613	31.361	0	3.252	3.252	
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	0	0	0	0	0	0	39.451	16.140	0	23.311	0	
U1420	Spese di rappresentanza	16	16	0	16	0	0	1.216	1.216	0	0	0	
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	24	24	0	24	0	0	15.024	44	0	14.980	0	
TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		79.069	60.679	13.488	74.367	0	4.702	673.921	276.959	0	297.862	129.106	
U1500	Prestiti di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	15.728	15.728	0	15.728	0	0	146.728	102.997	0	43.729	43.729	
U1510	Prestiti di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	165.337	114.872	47.956	162.857	0	2.500	735.337	488.217	0	247.120	227.433	
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	
U1530	Spese promozionali e di propaganda	5.010	5.010	0	5.010	0	0	19.510	14.766	0	4.744	4.530	
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	10.000	
U1535	Mostre e convegni istituzionali	15.420	15.420	0	15.420	0	0	36.420	28.940	0	7.480	5.274	
U1540	Spese per monitoraggio ambientale: prelievi e analisi delle matrici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		201.493	161.028	47.956	198.993	0	2.500	857.993	614.921	0	343.072	290.965	
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	50.000	31.875	0	18.025	0	
U1610	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U1620	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U1640	Trasferimenti correnti per attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (art. 6, c. 5, L. 12/90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		0	0	0	0	0	0	50.000	31.875	0	18.025	0	
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	
TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	
U1760	Imposte, tasse e tributi vari	884	884	0	884	0	0	15.384	4.893	0	10.391	550	
TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		884	884	0	884	0	0	15.384	4.893	0	10.391	550	
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	8.000	7.879	0	121	0	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

15/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assegnata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
										Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1801	Rimpiego contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	8.000	7.879	0	121	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U1800	Spese per IT, arbitrali, risarcimenti e accessori	14.082	0	14.082	14.082	0	0	16.582	282	0	16.300	14.082
U1910	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge	0	0	0	0	0	0	40.000	38.447	0	1.553	0
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
U1921	Spese straordinarie di trasferimento e primo insediamento nella nuova sede dell'A.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1930	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	26.818	0	0	26.818	0
TOTALE CATEGORIA...		14.082	0	14.082	14.082	0	0	63.900	38.726	0	45.174	14.082
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U1950	Pensioni ed altri oneri simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	0	0	0	0	0	0	58.000	694	0	57.106	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	58.000	694	0	57.106	0
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U1980	Accantonamento Fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO...		380.019	288.325	76.258	364.591	0	15.426	3.231.848	2.159.175	0	1.072.771	643.309
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	52.379.878	646.750	29.645.132	30.291.882	0	22.087.995	42.447.931	646.750	0	41.800.581	30.613.787
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/1999	1.587.021	126.922	1.460.099	1.587.021	0	0	1.587.021	126.922	0	1.460.099	1.460.099
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	25.000	16.200	0	8.800	0
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	350.192	172.166	178.007	350.192	0	0	1.150.192	215.026	0	935.167	178.007
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0	0	300.000	5.650	0	294.350	290.027
TOTALE CATEGORIA...		54.317.091	646.857	31.283.238	32.228.089	0	22.087.995	45.605.545	1.010.547	0	44.498.597	32.541.820
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	10.000	576	0	9.424	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	30.000	20.015	0	9.985	0
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0	0	0	0	0	20.000	12.592	0	7.408	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	60.000	33.173	0	26.827	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

15/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Provisione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U2300	Partecipazione in società esercanti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	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 prestiti 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
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. Versamento in conti bancari vincenti per il fondo indennità di licenziamento.											
U2500	Versamento a compagnie di assicurazione per polizza contratta per indennità di licenziamento del personale	1.941	1.941	0	1.941	0	0	90.941	43.449	0	47.491	47.491
U2520	Indennità di anzianità, imposte su lire	101	101	0	101	0	0	90.101	686	0	79.415	386
	TOTALE CATEGORIA	2.041	2.041	0	2.041	0	0	171.041	44.135	0	126.907	47.045
U2.2.1	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
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U2630	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U2650	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO	54.319.133	947.099	31.283.238	32.231.137	0	22.087.996	45.740.566	1.087.856	0	44.652.731	32.589.765
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U3100	Ritenute erariali	29.890	29.890	0	29.890	0	0	429.890	272.950	0	156.941	39.416
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.096	3.423	673	4.096	0	0	154.096	76.673	0	77.423	14.096
U3120	Ritenute diverse	160	160	0	160	0	0	3.160	1.366	0	1.795	160
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U3140	Versamento ritenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U3150	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	50.000	27.632	0	22.368	11.009
U3160	Perdite in sospeso	44.919	35.950	8.969	44.919	0	0	174.919	76.854	0	98.065	90.947

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

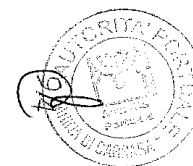
Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

15/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U3170	Anticipazioni fondo economato	0	0	0	0	0	0	2.000	1.549	0	451	0
TOTALE CATEGORIA		79.065	69.423	9.642	79.065	0	0	844.065	457.033	0	387.032	156.044
TOTALE TITOLO		79.065	69.423	9.642	79.065	0	0	844.065	457.033	0	387.032	156.044
Totale Generale Uscite		54.778.217	1.305.646	31.398.146	32.674.792	0	22.103.425	49.818.597	3.704.093	0	46.112.534	33.289.212





AUTORITA' PORTUALE

Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84

Viale C. Colombo, 6

tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

CONTO ECONOMICO
AL 31.12.2010



Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

MODELLO RICLASSECO



	2010	2009	Diff
A. RICAVI	2.302.035	2.305.457	-3.421
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	()	()	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE 'TIPICA'	2.302.035	2.305.457	-3.421
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.263.962)	(1.232.758)	-31.205
C. VALORE AGGIUNTIVO	1.038.073	1.072.699	-34.626
Costo del lavoro	(1.016.675)	(965.103)	-51.572
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	21.398	107.596	-86.198
Ammortamenti	(57.473)	(58.050)	577
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	()	(90.554)	90.554
Saldo proventi ed oneri diversi	160.263	177.565	-17.302
E. RISULTATO OPERATIVO	124.188	136.556	-12.368
Proventi ed oneri finanziari	4.324	9.454	-5.130
Rettifiche di valore di attività	()	(2.043)	2.043
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	128.511	143.967	-15.456
Proventi ed oneri straordinari	(23.450)	(307.931)	-331.381
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	105.061	451.898	-346.837
Imposte di esercizio	()	()	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	105.061	451.898	-346.837

Autorità Portuale Marina di Carrara

MODELLO C/E

dal 01/01/2010 al 31/12/2010

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.302.035		2.305.457	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi	136.455		100.554	
a) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		2.438.490		2.406.011
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	2.590		1.840	
7) per servizi **	1.007.773		954.790	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	675.489		632.995	
b) oneri sociali	253.897		245.572	
c) trattamento di fine rapporto	54.099		48.295	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	33.189		29.020	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.668		9.078	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	47.806		48.972	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri			90.554	
14) Oneri diversi di gestione	258.259		290.488	
Totale costi (B)		2.342.769		2.351.604
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		95.721		54.406
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	4.324		9.454	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		4.324		9.454
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			2.043	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				-2.043
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	28.467		82.149	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	432		2.469	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	15.429		342.621	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	38.447		32.221	
Totale delle partite straordinarie		5.016		390.061
Risultato prima delle imposte (A - B +C+D+E)		105.061		451.898
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		105.061		451.898

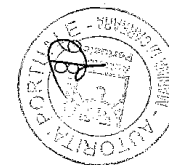


AUTORITÀ PORTUALE

Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31.12.2010**



Autorità Portuale Marina di Carrara

STATO PATRIMONIALE



Dal 01/01/2010 Al 31/12/2010

ATTIVITÀ	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITÀ	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0	I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
Immobilizzazioni immateriali	0	0	II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano di avanzzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.459	8.009	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	2.293.395	1.841.497
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.650	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0	0
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	918.758	748.572	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	105.061	451.898
8) altre	11.420	6.956	Totale A) PATRIMONIO NETTO	9.306.388	9.201.327
Totale B.I	943.287	762.537	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
II. Immobilizzazioni materiali	0	0	1) per contributi a destinazione vincolata	47.768.578	25.701.379
1) Terreni e fabbricati	0	0	2) per contributi incassati per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	29.285	17.907	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	20.907	36.537	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	47.768.578	25.701.379
4) Automezzi e motomezzi	8.548	16.429	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.977.713	25.204.041	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposta	0	0
7) altri beni	97.427	53.468	3) per altri rischi ed oneri futuri	653.826	661.373
Totale B.II	26.133.859	25.328.380	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	5) altri accantonamenti	0	1.554.771
1) Partecipazioni in:	0	0	Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	653.826	2.216.144
a) imprese controllate	0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	335.306	290.799
b) imprese collegate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
c) imprese controllanti	0	0	1) obbligazioni	0	0
d) altre imprese	0	0	2) verso banche	0	0
e) altri enti	4.221	4.221	3) verso altri finanziatori	0	0
2) Crediti	0	0	4) acconti	0	23.458
a) verso imprese controllate	0	0	5) debiti verso fornitori	32.953.743	54.755.192
b) verso imprese collegate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0			
d) verso altri	290.799	255.006			
3) Altri titoli	0	0			
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847			
Totale B.III	301.867	266.074			
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	27.379.014	25.366.991			

Autorità Portuale Marina di Carrara STATO PATRIMONIALE

Del 01/01/2010 Al 31/12/2010



ATTIVITÀ	ANNO		PASSIVITÀ	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
C) ATTIVO CIRCOLANTE			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
I. Rimanenza	0	0	8) debiti tributari	0	0
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	9) debiti verso istituti di previdenza o sicurezza sociale	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
3) lavori in corso	0	0	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	12) debiti diversi	0	0
5) acconti	0	0	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	32.953.743	54.778.551
Totale C.I.	0	0	F) RATEI E RISCONTI		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	1) Ratei passivi	0	0
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	471.490	595.294	2) Risconti passivi	0	0
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	32.935.318	34.643.256	Totale F) RATEI E RISCONTI	0	0
4-bis) Crediti tributari	0	0			
5) Crediti verso altri	0	0			
Totale C.II	33.406.808	35.238.550			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0			
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
Totale C.III	0	0			
IV. Disponibilità liquide	0	0			
1) depositi bancari e postali	0	0			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	30.170.766	30.592.561			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	63.577.574	65.831.111			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	59.054	198			
Totale D) RATEI E RISCONTI	59.054	198			
Totale Attivo	91.015.642	92.188.300	Totale Passivo netto	91.015.642	92.188.300



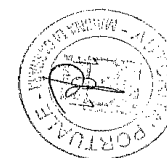
AUTORITÀ PORTUALE

Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

*SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31.12.2010*

Tabelle dimostrative dell'avanzo di cassa e di amministrazione



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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA



Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	30.592.562
Riscossioni	in c/competenza	€	2.739.921,98
	in c/residui	€	542.345,97
		€	3.282.268
Pagamenti	in c/competenza	€	2.398.416,99
	in c/residui	€	1.305.646,21
		€	3.704.063
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	30.170.766
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	33.141.433,44
	dell'esercizio	€	265.374,84
		€	33.406.808
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	31.369.146,28
	dell'esercizio	€	1.920.065,30
		€	33.289.212
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	30.288.363
Disavanzo			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
1) al Trattamento di fine rapporto	Euro		45.447
2) ai Fondi per rischi ed oneri:	Euro		544.799
contenzioso coopsette	Euro	144.799	
Riproposizione ricorso al tar causa Andrei	Euro	400.000	
3) al Fondo ripristino investimenti	Euro		27.900.896
4) per i seguenti altri vincoli	Euro		18.272
residui parenti 2007	Euro	8.272	
fondo oneri con e contrattazione decentrata	Euro	10.000	
Totale parte vincolata		Euro	28.509.414
Parte disponibile			
		Euro	
		Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010		Euro	
Totale parte disponibile		Euro	1.778.949
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2010		Euro	30.288.363

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2010 - VISUALIZZAZIONE ARROTONDAMENTI				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			Totale senza arrotondamenti	30.592.562
Riscossioni	) in c/competenza	2.739.921,98		
	(			
	) in c/residui	542.345,97	3.282.267,95	3.282.268
Pagamenti	) in c/competenza	2.398.416,99		
	(			
	) in c/residui	1.305.646,21	3.704.063,20	3.704.063
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				30.170.766
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	33.141.433,44		
	(			
	) dell'esercizio 2010	265.374,84	33.406.808,28	33.406.808
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	31.369.146,28		
	(			
	) dell'esercizio 2010	1.920.065,30	33.289.211,58	33.289.212
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				30.288.363



GESTIONE DELLA COMPETENZA				
Accertamenti di competenza		3.005.296,82		3.005.297
Impegni di competenza		4.318.482,29		4.318.482
Differenza (avanzo /disavanzo)	-	1.313.185,47	-	1.313.185
controllo della conciliazione tra risultato di gestione e risultato di amministrazione				
Risultato di gestione				
Accertamenti di competenza	Più	3.005.296,82		3.005.297
Impegni di competenza	meno	4.318.482,29		4.318.482
differenza	-	1.313.185,47	-	1.313.185
Gestione dei residui				
Maggiori residui attivi	Più			
Minori residui attivi	meno	1.554.770,73		1.554.771
Minori residui passivi	Più	22.103.424,54		22.103.425
Maggiori residui passivi	meno			
differenza		20.548.653,81		20.548.654
Avanzo applicato	più	1.313.185,47		1.313.185
Avanzo non applicato	più	9.739.708,85		9.739.709
Risultato di amministrazione		30.288.362,66		30.288.363

