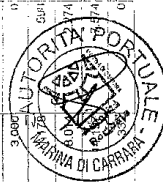


Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Pagamenti		Totale		Variazioni		Differenza rispetto alle previsioni		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assorbita	Pagamenti	Differenza Previsioni (+) Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U1100	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	7.499	100	7.399	7.499	0	0	198.499	193.381	5.119
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	1.774	0	824	824	0	990	11.274	6.120	5.154
U1130	Indennità di carica o rimborsi spese agli organi di controllo Portuale	2.227	2.227	0	2.227	0	0	50.227	49.286	941
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	2.221	2.221	0	2.221	0	0	49.221	35.559	13.663
U1.1.2	TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	13.720	4.548	8.223	12.771	0	990	309.220	274.645	34.575
CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	11.000	10.000	0	10.000	0	1.000	151.000	138.276	12.722
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	437.356	432.994	4.362
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	15.000	14.507	493
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	48.357	41.195	0	41.195	0	7.161	128.357	92.634	35.723
U1190	Indennità o rimborso spese per missioni	0	0	0	0	0	0	5.056	1.572	3.484
U1200	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	31.000	19.564	11.436
U1210	Spese per organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi, incontri tra enti o amministrazioni varie	5.212	4.891	0	4.891	0	381	12.282	7.653	4.629
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	90.324	30.324	0	30.324	0	0	289.324	267.906	21.518
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
U1.1.3	TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	94.894	86.352	0	86.352	0	8.542	1.069.355	962.009	127.347
CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U1251	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	146	146	0	146	0	0	3.670	2.761	908
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	0	0	0	0	0	0	20.000	4.443	15.557
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	16.745	16.745	0	16.745	0	0	65.745	26.334	39.411
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	7.959	7.959	0	7.959	0	0	47.959	32.149	15.809
U1280	Spese diverse inerenti la security in comprese vigilanza varchi Portuali	82.208	82.208	0	82.208	0	0	162.289	135.795	26.492
U1290	Spese per consulenza ed altre analoghe prestazioni professionali	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200
U1300	Utenze varie	9.005	9.005	0	9.005	0	0	59.005	46.009	12.996
U1310	Materiale di consumo	217	217	0	217	0	0	10.217	3.702	6.515
U1320	Acquisto materiali di consumo	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
U1330	Abbonamenti a periodici e riviste	390	390	0	390	0	0	10.390	9.212	1.178
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.194	1.194	0	1.194	0	0	21.194	13.180	8.014
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	5.984	3.984	2.000	5.984	0	0	45.984	31.787	14.197
U1360	Spese per affitti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	500	180	320



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
U2070	Opere o fabbricati	30.613.787	2.588.795	28.016.992	30.613.787	0	0	37.548.886	2.586.795	28.992.022
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/99	1.460.099	131.433	1.328.666	1.460.099	0	0	1.460.099	131.433	1.328.666
U2090	Impianti e macchinari portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobili - approfondimento fondi	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	178.007	3.757	6.973	10.729	0	187.277	628.007	123.499	8.023
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico dei porti - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	290.027	27.911	262.116	290.027	0	0	290.027	27.911	262.116
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.541.920	2.759.695	29.614.747	32.374.642	0	167.277	39.977.819	2.876.638	31.551.697
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2220	Acquisto mobili, macchine ufficio e attrezzature varie	0	0	0	0	0	0	20.000	3.388	16.612
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
U2.1.3	TOTALE CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	50.000	3.388	46.612
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	TOTALE CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2400	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2420	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	TOTALE CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2500	Veramento in conti bancari vincolanti per il fondo indennità di licenziamento	47.491	47.491	0	47.491	0	0	161.491	66.690	34.801
U2510	Incremento compensazione di assicurazione per polizze	355	355	0	355	0	0	120.355	59.692	60.672
U2520	Contributi per integrità di licenziamento del personale	47.845	47.845	0	47.845	0	0	221.845	126.372	95.473
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2600	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2610	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.2	TOTALE CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSI DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AUTORIZZATO
MARINA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dat: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

20/02/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
U2220	Rimborso anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2220	Rimborso anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
U2230	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U2550	Resoluzioni depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2550	Resoluzioni depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U3100	Rentue erariali	39.415	39.415	0	39.415	0	0	0	0	0
U3110	Rentue previdenziali ed assistenziali	14.895	14.222	673	14.895	0	0	0	0	0
U3120	Rentue diverse	182	182	0	182	0	0	0	0	0
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U3140	Versamento Irrentue a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U3150	Spese pagate per conto terzi	11.009	11.009	0	11.009	0	0	0	0	0
U3160	Perfite in scapito	90.547	61.365	29.161	90.547	0	0	0	0	0
U3170	Anticipazioni fondo economico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
U3100	Rentue erariali	39.415	39.415	0	39.415	0	0	0	0	0
U3110	Rentue previdenziali ed assistenziali	14.895	14.222	673	14.895	0	0	0	0	0
U3120	Rentue diverse	182	182	0	182	0	0	0	0	0
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U3140	Versamento Irrentue a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U3150	Spese pagate per conto terzi	11.009	11.009	0	11.009	0	0	0	0	0
U3160	Perfite in scapito	90.547	61.365	29.161	90.547	0	0	0	0	0
U3170	Anticipazioni fondo economico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
TOTALE TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
Totale Generale Uscite										





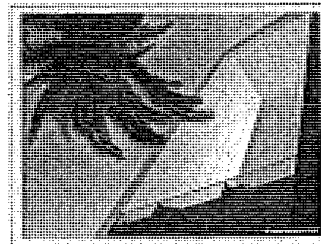
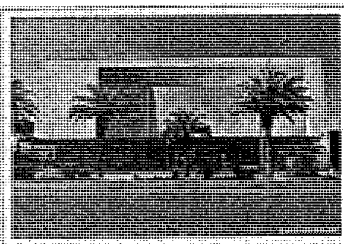
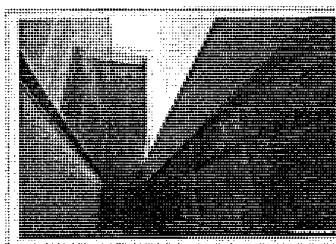
AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2011

QUADRO GENERALE

RIASSUNTIVO ANNO 2011



Autorità Portuale Marina di Carrara
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio Annuale 2011



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

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

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

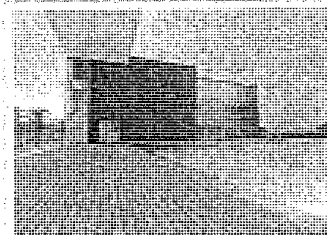
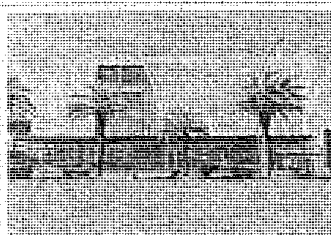
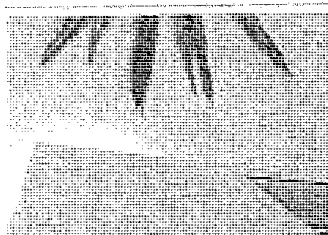


AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE/USCITE CONTO COMPETENZA



QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE 2011 in conto <i>COMPETENZA</i>							
ENTRATA	A	B	C	D	E	F	G
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (A/B)	Accertato in competenza	Differenza in % (D/B)	Riscossioni in competenza	Residui a riportare esercizio successivo (D-F)
TITOLO 1							
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 2.782.000,00	€ 2.848.000,00	97,68%	€ 2.468.380,59	87%	€ 2.274.723,85	€ 193.656,74
TITOLO 2							
entrate in conto capitale	€ 2.085.900,00	€ 2.085.900,00	100,00%	€ 2.035.750,34	€ 0,98	€ 69.850,34	€ 1.965.900,00
TITOLO 3							
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 881.009,50	83,43%	€ 744.578,27	85%	€ 713.950,19	€ 30.628,08
TOTALE ENTRATA	€ 5.602.900,00	€ 5.814.909,50	€ 2,81	€ 5.248.709,20	€ 2,69	€ 3.058.524,38	€ 2.190.184,82
Avanzo amministrazione	€ 5.420.000,00	€ 5.420.000,00		-€ 48.264,61			
Totale a Pareggio	€ 11.022.900,00	€ 11.234.909,50					



QUADRO RIASSUNTIVO USCITE 2010 in conto <i>COMPETENZA</i>							
USCITA	A	B	C	D	E	F	G
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (A/B)	Impegnato in competenza	Differenza in % (D/B)	Pagamenti in competenza	Residui a riportare esercizio successivo (D-F)
TITOLO 1							
Spese correnti	€ 2.628.000,00	€ 2.694.000,00	0,98	€ 2.254.879,85	€ 0,84	€ 1.905.897,41	€ 348.982,44
TITOLO 2							
Spese in conto capitale	€ 7.659.900,00	€ 7.659.900,00	1,00	€ 2.200.986,47	€ 0,29	€ 201.657,84	€ 1.999.328,63
TITOLO 3							
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 881.009,50	0,83	€ 744.578,27	€ 0,85	€ 467.492,54	€ 277.085,73
TOTALE USCITA	€ 11.022.900,00	€ 11.234.909,50	0,98	€ 5.200.444,59	€ 0,46	€ 2.575.047,79	€ 2.625.396,80



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

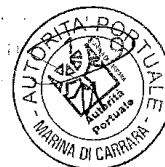
I - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	A) PREVISIONE INIZIALE	B) PREVISIONE DEFINITIVA	% +/- C su B	C) ACCERTAMENTI E IMPEGNI	% +/- C su B
ENTRATA					
Avanzo presunto d'amministrazione (parte destinata alle spese correnti)					
Avanzo di parte corrente destinato a investimenti					
<i>entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata)</i>					
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 2.792.000,00	€ 2.848.000,00	102%	€ 2.469.380,59	87%
<i>sub-totale entrate correnti</i>	€ 2.792.000,00	€ 2.848.000,00	102%	€ 2.469.380,59	87%
TOTALE ENTRATE					
SPESA					
Spese correnti (titolo 1*)	€ 2.628.000,00	€ 2.694.000,00	103%	€ 2.254.879,85	84%
TOTALE SPESA	€ 2.628.000,00	€ 2.694.000,00		€ 2.254.879,85	84%
DIFFERENZA	€ 154.000,00	€ 154.000,00		€ 213.500,74	
avanzo di amministrazione di parte corrente:					
€					213.500,74

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



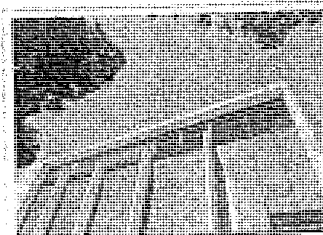
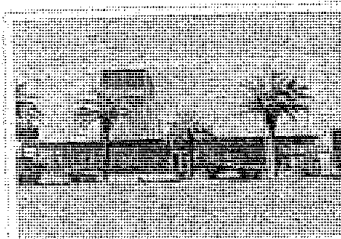
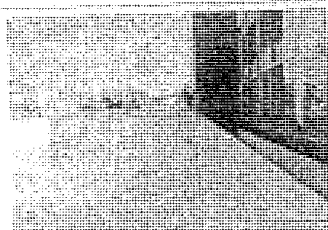


AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2011



Autorità Portuale Marina di Carrara
CONTO ECONOMICO

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

MODELLO C/E



RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.322.941		2.302.035	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi	129.236		136.455	
a) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		2.452.177		2.438.490
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	876		2.590	
7) per servizi **	867.090		1.007.773	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	651.956		675.489	
b) oneri sociali	257.421		253.897	
c) trattamento di fine rapporto	60.701		54.099	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	22.008		33.189	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.304		9.668	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	51.384		47.866	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	279.122		258.259	
Totale costi (B)		2.203.863		2.342.769
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		248.314		95.721
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	13.885		4.324	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		13.885		4.324
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	1.012			
Totale rettifiche di valore		-1.012		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	11.372		28.467	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	62.787		432	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	57.202		15.429	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	67.942		38.447	
Totale delle partite straordinarie		-62.155		5.016
Risultato prima delle imposte (A - B +C+-D+-E)		199.032		105.061
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		199.032		105.061

Autorità Portuale Marina di Carrara

MODELLO RICLASSICO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

dal 01/01/2011

al 31/12/2011



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

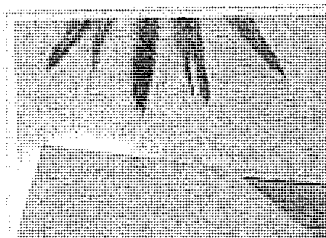
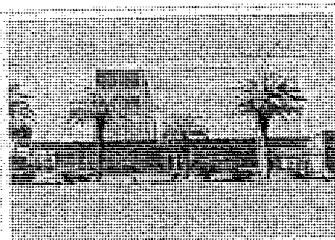
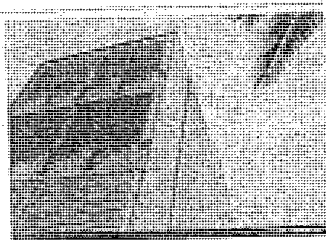


AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011



Autorità Portuale Marina di Carrara

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.562	7.459	VI. Riserve statutarie	2.398.457	2.293.395
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	33.561	5.650	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.037.268	918.758	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	199.032	105.061
8) altre	8.054	11.420	Totale Patrimonio netto (A)	9.505.421	9.306.389
Totale	1.082.444	943.287	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	50.665.844	47.766.578
1) Terreni e fabbricati	23.553	29.265	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	5.278	20.907	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	2.849	8.548	Totale contributi in conto capitale (B)	50.665.844	47.766.578
4) Automezzi e motomezzi	28.705.940	25.977.713	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	76.470	97.427	2) per imposte	563.072	653.626
7) altri beni			3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	28.814.091	26.133.859	4) per ripristino investimenti	563.072	653.626
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	563.072	653.626
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	326.310	335.306
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese	3.209	4.221	3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	32.076.161	32.953.743
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	334.857	290.799	8) debiti tributari		
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Altri titoli	6.847	6.847	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	344.913	301.867	12) debiti diversi		
Totale immobilizzazioni (B)	30.241.447	27.379.014	Totale Debiti (E)	32.076.161	32.953.743
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) Risconti passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			Totale ratei e risconti (F)		
5) acconti					
Totale					
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	411.408	471.490			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.					
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	34.305.247	32.935.318			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri					
Totale	34.716.655	33.406.808			

Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE

dai 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	28.167.858	30.170.766			
Totale	28.167.858	30.170.766			
Totale attivo circolante (C)	62.884.513	63.577.574			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	10.848	59.054			
Totale ratei e risconti (D)	10.848	59.054			
Totale attivo	93.136.809	91.015.642	Totale passivo netto	93.136.809	91.015.642



93041
8363188