



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

L'avanzo di amministrazione effettivamente realizzato e disponibile risulta pertanto essere pari ad Euro 2.222.682.

Perenzione residui passivi:

I residui passivi in perenzione accantonati nella parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2012 pari ad euro 8.271,85 riguardano le seguenti partite contabili:

Anno provenienza	Beneficiario - Debitor	Causale	Residui perenti al 01/01/2010	Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	Residui in perenzione al 31/12/2012
CAP. U2650					
2001	EUROSTRADA SPA	DEPOSITO A CAUZIONE	7.746,85	7.746,85	7.746,85
		TOTALE CAP. U2650			7.746,85
CAP. U3160					
2002	TELECOM ITALIA SPA	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA CONCESSIONE - Rev. N. 8/02	7.746,85	-	-
2004	DE GASPERI PIERO SNC	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEPOSITO CAUZIONALE REV 390/04	345,00	345,00	345,00
2004	KARTICH	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV. 470/04	15,00	15,00	15,00
2004	PEDROTTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CAUZIONE TESSERA REV 512/04	165,00	165,00	165,00
		TOTALE CAP. U3160			515,00
		TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PERENTI		8.271,85	8.271,85



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

PARTE PATRIMONIALE

Nel corso del 2012 si sono verificate le variazioni delle voci dell'attivo e del passivo riportate nell'apposito schema di Stato Patrimoniale, predisposto in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di Contabilità e, approvato con delibera del C. P. n. 23/2007.

L'analisi della situazione patrimoniale trova adeguata esposizione nella nota integrativa.

La situazione finale complessiva presenta la seguente esposizione:

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio	9.505.421
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	9.897.447
Incremento/decremento del patrimonio netto	392.026

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA
(nota MIT n. 1833 del 13/02/2013)

2. NORMATIVA

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota circolare n. 3095 del 08/03/2012, ha invitato tutte le Autorità Portuali a predisporre appositi prospetti che consentano un compiuto esame dei documenti contabili, sia da parte dell'organo di controllo che dei Ministeri vigilanti, relativamente al rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica.

Nell'esercizio 2012 sono stati applicati i limiti di spesa previsti dal legislatore nell'azione di riduzione della spesa per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 6 c. 13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122 e all'art. 8 comma 3 del decreto legge 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge n. 135/12. Si precisa inoltre che, come esplicitamente richiesto nella nota del Ministero dei Trasporti, al versamento effettuato al bilancio dello Stato, ai sensi del su indicato articolo, è stato aggiunto quello previsto dall'art. 61 c. 17 del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

M.31

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale limite costituiscono illecito disciplinare e determinato responsabilità erariale.

Art. 6 comma 13

Spese per attività di formazione

La spesa per attività di formazione non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale limite costituiscono illecito disciplinare e determinato responsabilità erariale.

Art. 6 comma 14

Spese automezzi

La spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché l'acquisto di buoni taxi non può superare l'80% di quella sostenuta nell'anno 2009.

Art. 6 comma 21

Ambito di applicazione dell'art. 6 d.l. 78/2010

Il comma stabilisce che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi precedenti sono versate annualmente dagli enti ad appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Art. 8 comma 3 D.L. 95/12

Contenimento consumi intermedi

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle precedenti disposizioni la spesa per consumi intermedi deve essere ridotta in misura pari al 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Si riportano pertanto, a seguire, tali richiesti prospetti dimostrativi.



AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

33

Relazione tecnico contabile

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati		(art. 2,
a) Numero degli immobili	1	b) Valori degli immobili
c) Limite di spesa (2%)		€ 7.882.000
d) Spesa effettuata nel 2012		€ 157.640
	per manutenzione ordinaria	€ 50.000
	per manutenzione straordinaria	€ 7.018
	in totale	€ 57.018
e) Spesa effettuata nel 2007		€ -
	per manutenzione ordinaria	€ -
	per manutenzione straordinaria	€ -
	in totale	€ -
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2011 (e-c)		€ -

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	€ 20.173
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	€ 4.640
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	€ 1.656
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	€ 26.469

RIDUZIONI DI SPESA VERSATE ALL'ENTRATA DELLO STATO

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	€ 5.990
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza	€ 12.162
Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, legge 30	€ 5.056
Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n.	€ 900
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30	€ 881
Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6,	€ 26.469
	€ 51.458

SOMMA TOTALE VERSATA AL BILANCIO DELLO STATO		€ 67.443
mandato n. 320	€ 15.985,00	
mandato n. 1025	€ 51.458,00	
totale	€ 67.443,00	



AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

b) indice di scostamento tra previsioni ed impegni:

In corrispondenza a quanto già riferito al punto a), l'indice di rapporto degli impegni rispetto ai relativi stanziamenti delle spese (a/b), evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni:

		2012	2011
IMPEGNI	a	3.339.943 €	5.200.445
PREVISIONI ASSESTATE	b	28.419.889 €	11.234.910
INDICE (a/b)		0,118	0,463

c) indice di velocità di pagamento dei debiti delle spese correnti:

L'indice (rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio) varia da zero ad uno a seconda della velocità di realizzazione degli impegni. Più il valore si avvicina all'indice 1 più la velocità è alta:

		2012	2011
PAGAMENTI	a	€ 1.932.390,83	€ 1.905.897,41
IMPEGNI	b	€ 2.476.158,47	€ 2.254.879,85
INDICE (a/ b)		0,78	0,85
in percentuale		78,04%	84,52%

Il suddetto raffronto evidenzia un indice positivo tra il momento dell'impegno ed il momento del pagamento.



**AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo**

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione tecnico contabile

dagli esercizi precedenti e ancora accesi al 31/12/2012 ed escluse le insussistenze riscontrate complessivamente in Euro 24.842.546

f) indice di incidenza residui passivi:

L'indice (rapporto tra residui passivi ed impegni della gestione competenza parte corrente) varia da zero ad uno a seconda della produzione dei residui. Più il valore si avvicina all'indice 1 più è alta la produzione dei residui:

		2012	2011
Total Residui Passivi d'esercizio	a	€ 923.045	€ 2.625.397
Total Impegni d'esercizio	b	€ 3.339.943	€ 5.200.445
INDICE (a/b)		0,28	0,50

Anche il suddetto indice mostra, per il 2012 un decremento della produzione residui rispetto all'anno precedente. Entrambi gli indici denotano un andamento gestionale positivo.

Le procedure di riaccertamento dei residui passivi hanno prodotto la ricognizione della complessiva somma a debito di Euro 29.204.270 e una economia su precedenti residui passivi pari ad Euro 18.019.

Per ulteriori informazioni generali circa l'attività amministrativa si rimanda alla Relazione Annuale sull'attività istituzionale dell'Autorità, posta all'approvazione del Comitato Portuale nella stessa seduta dell'approvazione del Rendiconto, mentre per più specifiche informazioni sull'andamento della gestione dell'anno di riferimento e più in particolare sulle partite ancora accese al 31/12/2012 si rinvia agli appositi elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati ed allegati, quali parti integranti, al conto consuntivo 2012 in esame.

DIRETTORE
[Handwritten signature]
 Dott. Lucio Ferri



AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

139

Nota integrativa al bilancio 2012

La presente nota integrativa forma parte integrante del rendiconto di esercizio.

L'Autorità Portuale di Marina di Carrara ha adottato dal 1 Gennaio 2008, il sistema di amministrazione e contabilità caratteristico degli Enti Pubblici non Economici, recependo lo schema di 'Regolamento di amministrazione e contabilità proposto dal Ministero vigilante ed utilizzando un appropriato sistema contabile di elaborazione dei dati.

Il Regolamento di amministrazione e contabilità prevede, al capo VI in tema di predisposizione delle risultanze della gestione economico finanziaria, l'obbligo di predisporre, a completamento del Conto di bilancio e della Situazione amministrativa, il conto economico e la relativa situazione patrimoniale (conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423, 2423bis e ter del Codice Civile), finalizzati ad evidenziare gli aspetti economico/patrimoniali della gestione dell'Ente.

In accompagnamento al Rendiconto, l'art. 36 del Regolamento impone la redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione, con i contenuti previsti dal Codice Civile e dallo stesso art. 36 e seguenti del Regolamento, a commento degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Autorità.

Funzione fondamentale della Nota integrativa diventa, pertanto, la descrizione ed il commento dei dati contenuti nei diversi schemi di bilancio, offrendo altresì un valido strumento interpretativo dei risultati della gestione di questa Autorità Portuale.

Con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2012 dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dalla legge.



AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

Gli ultimi mesi sono stati inoltre caratterizzati da una intensa attività dell'Autorità Portuale in tutti gli ambiti di competenza, con particolare riferimento alla cura dell'istruttoria e dei rapporti interistituzionali necessari per la realizzazione del P.O.T. 2013/2015 e successivo aggiornamento di cui alla già citata Delibera n. 36/2012.

La realizzazione degli investimenti

Per la realizzazione degli investimenti l'Autorità Portuale ha ottenuto finanziamenti pubblici a valere, principalmente, sui fondi L. 413/98 e successive leggi di rifinanziamento L. 388/2000 e L. 166/2002.

Alla data del 31/12/2012 risultano essere ancora in corso di realizzazione le seguenti opere infrastrutturali per gli importi a fianco di ognuna indicati, aggiornati secondo le nuove esigenze rappresentate nel piano annuale e P.O.T. approvato con la già citata delibera del Comitato Portuale n. 36/2012.

Le somme residue che effettivamente si riscontrano nelle scritture contabili, risultano essere, al 31/12/2012, così sintetizzate:

DENOMINAZIONE OPERA	RESIDUO L. 388	RESIDUO L. 166	RESIDUO L. 413	RESIDUO ALTRI FINANZIAMENTI	TOTALE
TETTI PORTUALI FOTOVOLTAICI	€ 1.014.483				€ 1.014.483
DRAGAGGIO DEL PASSO DI ACCESSO PORTO	€ 2.500.000	€ 2.605.129			€ 5.105.129
AMPLIAMENTO MOLO DI LEVANTE	€ 7.332.717				€ 7.332.717
REALIZZAZIONE PIAZZALE CITTA' DI MASSA	€ 8.111.532		€ 498.302	€ 2.844.888	€ 11.454.721
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	€ 186.612	€ 1.663.690			€ 1.850.302
INTERFACCIA PORTO CITTA'		4.896			€ 4.896
TOTALE	€ 19.145.345	€ 4.273.715	€ 498.302	€ 2.844.888	€ 26.762.249

Tra le residue disponibilità, di cui al prospetto riepilogativo delle opere in corso di realizzazione, sono ricomprese anche le seguenti opere, non iscritte a gestione residui ma accantonate in Avanzo vincolato:



AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

14/03

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 trovano completa aderenza ai criteri esplicitati nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità così come di seguito esplicitato nella presente nota integrativa che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

A seguire si riporta prospetto sintetico dello stato patrimoniale al 31/12/2012:

**Autorità Portuale Marina di Carrara
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	8.907.932	6.907.932
i. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0		III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0		IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0		V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.338	3.562	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0		VII. Altre riserve distintamente indicate	2.597.489	2.386.457
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	85.454	33.551	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0	0
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.035.671	1.037.288	X. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	392.026	199.032
8) altre	5.719	8.054	Totali A) PATRIMONIO NETTO	9.897.447	9.505.421
Totali	1.134.180	1.082.444	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
ii. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	0	0	1) per contributi a destinazione vincolata	29.185.241	50.665.844
2) Impianti e macchinari	22.037	23.553	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.931	5.278	3) per contributi in natura	0	0
4) Automezzi e motomezzi	0	2.849	Totali B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	29.185.241	50.665.844
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	32.055.438	28.705.940	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
7) altri beni	55.838	78.470	2) per imposte	0	0
Totali	32.136.243	28.814.091	3) per altri rischi ed oneri futuri	563.072	563.072



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

45
AS

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
Totali	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari o postali	0	0			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	25.189.921	28.167.858			
Totali C) ATTIVO CIRCOLANTE	35.221.123	62.884.913			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	588	10.848			
Totali D) RATEI E RISCONTI	588	10.848			
Totali Attivo	68.791.294	93.136.809	Totali Passivo netto	68.791.294	93.136.809

conti d'ordine	conti d'ordine
Opere da realizzare	€ 3.063.823
Beni in consegna (opere realizzate)	
Complesso adibito ad uffici e Sede	
Autorità Portuale	€ 7.528.722
Impianto idrico e antincendio	€ 977.216
Adeguamento a sicurezza passeggiata	€ 913.859
Compleramento banchina Fiorillo	€ 7.524.207
Impegni per opere da	€ 3.063.823
Depositanti di beni	€ 16.944.004



AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

(Signature)

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

*Nota integrativa*Ratei e risconti

Sono stati esposti sulla base del principio di competenza temporale dell'esercizio.

Di seguito sono evidenziati in dettaglio i risconti attivi per Euro 588,00 comprendenti costi di competenza dell'esercizio 2013 sostenuti nel 2012:

Spese per assicurazione auto	Euro	588,00
------------------------------	------	--------

Partecipazioni

Le partecipazioni in società controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate con il criterio del costo rettificato e trovano regolamentazione nell'OIC 20.

Si elenca qui di seguito l'unica partecipazione posseduta con relativo valore percentuale:

TI. BRE SRL	Valore Quota partecipazione	% di partecipazione
2012	3.209	1,09%
2013	3.009	1,09%
variazioni	200	0

La partecipazione è stata svalutata in quanto si prevede che la perdita di valore sia durevole. La svalutazione pari ad Euro 200,00 è indicata alla voce D19a del Conto Economico.

Determinazione dei ricavi

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi per concessione di aree e prestazioni di servizi sono stati rilevati rispettivamente in base al criterio della spedizione dell'atto amministrativo di determinazione del canone annuo dovuto dagli utenti concessionari.



AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

N.B.
Nota integrativaATTIVITA'**IMMOBILIZZAZIONI (B)**

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 1.134.180	€ 1.082.444	€ 51.736
Immobilizzazioni Immateriali - Variazioni		

La variazione intervenuta nella voce "immobilizzazioni immateriali" pari ad euro 51.736 è così composta:

Incrementi su manutenzioni straordinarie parti comuni (pagamenti residuo anno 2007 cap. 2110)	€ 3.465
manutenzione straordinaria sede (U2095)	€ 7.018
Incrementi per manutenzioni straordinarie su beni demaniali con fondi propri (Impegni competenza cap. 2110)	
Acquisto beni immateriali (Cap U2230)	€ 5.951
Incremento Immobilizzazioni in corso (pagamenti a residuo su cap. 2120)	€ 51.892
decrementi per ammortamenti diretti	€ 16.590
	€ 51.736

licenze d'uso	importo
Saldo al 31/12/2010	€ 7.459,20
Acquisizione dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	€ 3.897,60
Saldo al 31/12/2011	€ 3.561,60
Acquisizione dell'esercizio	€ 5.324,00
Ammortamenti dell'esercizio	€ 1.550,00
Saldo al 31/12/2012	€ 7.335,60
software	importo
Saldo al 31/12/2010	€ 11.419,74
Acquisizione dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	€ 3.366,50
Saldo al 31/12/2011	€ 8.053,24
Acquisizione dell'esercizio	€ 626,78
Ammortamenti dell'esercizio	€ 2.961,06
Saldo al 31/12/2012	€ 5.718,96



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

51

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

	mobili e arredi	importo
Costo storico	€	84.024,70
Ammortamenti esercizi precedenti	€	48.882,28
Saldo al 31/12/2011	€	35.142,42
Acquisizione dell'esercizio	€	8.824,27
Ammortamenti dell'esercizio	€	2.849,21
Saldo al 31/12/2012	€	26.318,15

	autovetture	importo
Costo storico	€	44.623,61
Ammortamenti esercizi precedenti	€	41.774,40
Saldo al 31/12/2011	€	2.849,21
Acquisizione dell'esercizio	€	2.849,21
Ammortamenti dell'esercizio	€	2.849,21
Saldo al 31/12/2012	€	2.849,21

Attrezzature su beni demaniali	importo
Costo storico	€ 59.040,00
Ammortamenti dell'esercizio	€ 17.712,00
Saldo al 31/12/2011	€ 41.328,00
Acquisizione dell'esercizio	€ 11.808,00
Ammortamenti dell'esercizio	€ 29.520,00
Saldo al 31/12/2012	€ 29.520,00



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

53
P8

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

voci stato patrimoniale	Costo storico beni materiali	Fondo ammortamento al 31/12/2011	acquisti 2012	ammortamenti 2012	valori in stato patrimoniale
Attrezzature industriali e macchinari	€ 104.196	€ 98.918	€ -	€ 3.347	€ 1.930
Impianti e macchinari	€ 104.645	€ 81.092	€ 7.377	€ 8.893	€ 22.037
altri beni (mobili e arredi +attrezzature demaniali)	€ 143.065	€ 66.594		€ 20.632	€ 55.838
Automezzi e motomezzi	€ 44.624	€ 41.774		€ 2.849	€ -
	€ 396.529	€ 288.378	€ 7.377	€ 35.722	€ 79.805

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Partecipazioni	€ 3.009,25			€ 3.009,25
Crediti verso ass. per tfr	€ 290.303,60			€ 290.303,60
Crediti depositi cauzionali	€ 6.846,58			€ 6.846,58
Totale	€ 300.159,43			€ 300.159,43

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 300.159,24	€ 344.912,87	-€ 44.753,63
Immobilizzazioni Finanziarie - Variazioni		

AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA



Settore amministrativo

M. S. 5

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 564.216	€ 0,00	€ 0,00	€ 564.216
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 2.500.000,00	€ 6.966.986,29	€ -	€ 9.466.986,29
4-bis) Crediti tributari	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0
5) Crediti verso altri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Residui Attivi - Scadenze				

IV. Disponibilità Liquide

Saldo al 31/12/2012 € 25.189.921	Saldo al 31/12/2011 € 28.167.858	Variazioni -€ 2.977.937
Disponibilità Liquide - Variazioni		

Il conto riporta il totale delle disponibilità giacenti in Banca d'Italia e presso il Tesoriere. Tale importo comprende le entrate proprie dell'Ente, i contributi vincolati versati dallo Stato e non ancora utilizzati, indisponibili perché da utilizzare esclusivamente per i pagamenti relativi alla realizzazione di opere portuali.



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

577

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

	Fondo di dotazione	Riserva statutaria	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 2.293.395	€ 105.061	€ 9.306.389
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 105.061		
Risultato dell'esercizio precedente			€ 199.033	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	€ 6.907.932	€ 2.398.457	€ 199.033	€ 9.505.421
Destinazione del risultato dell'esercizio		€ 199.032		
Risultato dell'esercizio corrente			€ 392.026	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	€ 6.907.932	€ 2.597.489	€ 392.026	€ 9.897.447

Contributi in conto capitale

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	variazioni
€ 29.185.241	€ 50.665.844	-21.480.603

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
COMPOSIZIONE VARIAZIONE			
s.a.l. opere	€	3.349.498	pagamenti su cap U2070 U2080 a residuo
manutenzione straordinaria	€	3.465	pagamenti su cap U2110
revoca finanziamenti L.166/02	-€	24.837.073	residuo
economie su manutenzione straordinaria	€	3.508	
	-€	21.480.603	

Il conto contributi vincolati va confrontato insieme al conto Fornitori. Le somme impegnate