



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

2004 – De Gasperi Piero snc, Kartich, Pedrotti srl.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 284.001	€ 326.310	-€ 42.309
TFR - Variazioni		

Fondo TFR

La voce rappresenta l'effettivo debito maturato alla data di chiusura del bilancio verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti e tiene conto di ogni forma di remunerazione di natura continuativa.

Corrisponde all'importo che sarebbe dovuto a tutti i dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla chiusura dell'esercizio.

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo, il cui valore è determinato alla data di chiusura del bilancio, corrisponde al totale delle quote individualmente maturate dal personale fino al 31 dicembre 2012 e rivalutate.

Dalla predetta determinazione sono escluse le somme versate ai fondi negoziali di previdenza complementare (Previlog, Previndai), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005;

Le movimentazioni del T.F.R. risultano così sintetizzate:

Saldo al 31/12/2012	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2010
€ 284.001	€ 41.885	€ 84.194	€ 326.310
TFR - Movimentazione			



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO (E)

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni		
€ 28.868.506	€ 32.076.161	-€ 3.207.655		
Residui Passivi - Variazioni				
Con riferimento alla scadenza, i residui risultano così ripartiti:				
Tipologia	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	€ 899.472	€ 27.962.061		€ 28.861.533
Debiti tributari				€ 0
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				€ 0
Totale	€ 899.472	€ 27.962.061	€ 0	€ 28.861.533

Di seguito si riportano i prospetti riepilogativi di raccordo tra finanziaria e Stato Patrimoniale:

RACCORDO RESIDUI ATTIVI/CREDITI AL 31/12/2012			
	RESIDUI ATTIVI	CREDITI	
		CREDITI VARI	CREDITI V/CLIENTI
	€ 10.031.202		€ 10.321.506
POLIZZA TFR COMPLESSIVAMENTE VERSATA -GENERALI VITA		€ 290.304	
	€ 10.031.202		€ 10.031.202

RACCORDO RESIDUI PASSIVI/DEBITI AL 31/12/2012			
	RESIDUI PASSIVI	DEBITI	
		DEBITI VARI	DEBITI V/FORNITORI
	€ 29.204.270		€ 899.472
REALIZZAZIONE OPERE U2070+U2080		€ 27.962.061	
PIANO REGOLATORE portuale cap U2120		€ 342.737	
	€ 29.204.270		€ 29.204.270



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

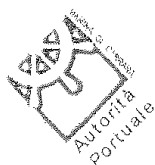
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni	200	1.012	
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore		-200	-1.012
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui	14.107	11.372	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da	35	62.787	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione	14.512	57.202	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla	89.455	67.942	
Totale delle partite straordinarie		-60.872	-62.155
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		392.026	199.032
Imposte d'esercizio			
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		392.026	199.032

Di seguito si riportano prospetti riepilogativi dei raccordi tra finanziaria e C.E.:



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

Le singole voci oggetto di raccordo sono analizzate in altra parte della relazione. Relativamente al prospetto dei "costi non considerati" si evidenzia l'utilizzo del fondo manutenzione a compensazione delle spese di manutenzione. Le "uscite che non rappresentano costi" derivano da costi contabilizzati nell'anno precedente che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'anno in corso. Per quanto riguarda la voce "insussistenze attive" trattasi di economie derivanti dalla cassazione di residui passivi non più dovuti per le motivazioni riportate negli appositi elenchi allegati al rendiconto 2011.

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 2.948.442	€ 2.452.177	€ 496.265
Valore della Produzione - Variazioni		

Di seguito si riporta l'analisi delle voci che compongono il valore della produzione:

Tipologia	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	€ 2.610.918	€ 2.322.941	€ 287.977
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in	€ 0	€ 0	€ 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	€ 337.524	€ 129.236	€ 208.288
Valore della Produzione - Variazioni per voce			



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

14/67

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Nota integrativa

Categoria	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
15) Proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0
16) Altri proventi finanziari	€ 0	€ 0	€ 0
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	€ 0	€ 0	€ 0
d) proventi diversi dai precedenti	€ 10.580	€ 13.885	-€ 3.305
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 0	€ 0	€ 0
17-bis) Utili e perdite su scambi	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi e Oneri Finanziari - Variazioni per voce			

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
€ 200	€ 1.012	-€ 812
Rettifiche di valore finanziarie - variazione		

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
-€ 60.872	-€ 62.155	€ 1.284
Oneri e Proventi Straordinari - Variazioni		

La voce Proventi straordinari è così costituita:



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA

Settore amministrativo

1/469

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012*Nota integrativa*

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2012. Ulteriori esplicitazioni sull'andamento gestionale in argomento sono contenute nell'allegata relazione sulla gestione 2012.

IL DIRIGENTE
Dott. LUIGI RERFETI

Autorità Portuale Marina di Carrara
Rendiconto Finanziario Decennale

03/04/2013 Pag. 1

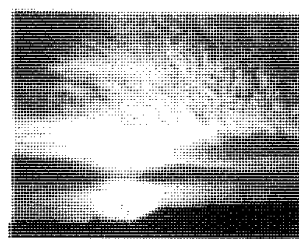
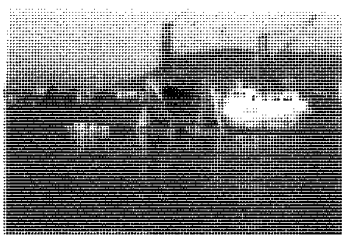
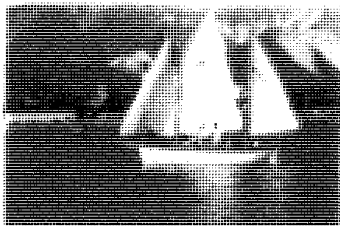
Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE		€ 30.514,208			€ 30.288,853	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			€ 261.075,958			€ 30.170,798
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	155,817	1.438,408	1.459,284	138,013	1.256,487	1.233,088
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	31,827	1.176,945	1.068,450	83,799	1.072,377	1.038,971
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	29,233	147,608	155,330	55,470	139,408	165,643
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	144,799	0	0	144,799	110	110
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	361,676	2.762,959	2.682,354	402,079	2.468,380	2.503,412
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	43,238	48,238	103	39,350	39,350
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	9.468,174	0	1.103	32.935,316	1.965,900	535,371
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	202,712	112,777	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.468,174	248,948	160,201	32.935,421	2.045,750	695,021
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44,280	655,207	667,467	68,882	744,578	792,201
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	44,280	655,207	667,467	68,882	744,578	792,201
	TOTALE GENERALE ENTRATE	9.874,110	3.667,114	3.510,022	33.406,379	5.248,708	3.934,434



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA 73
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA



Autorità Portuale Marina di Carrara
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

03/04/2013 Pag. 1

Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	434.798	2.476.159	2.288.093	532.667	2.254.800	2.338.237
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	31.610.598	208.577	1.507.329	32.422.497	2.200.908	3.009.398
	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	306.920	655.207	592.546	158.045	744.878	593.798
	TOTALE GENERALE USCITE	32.352.266	3.339.942	4.487.958	33.111.202	5.200.444	5.941.341

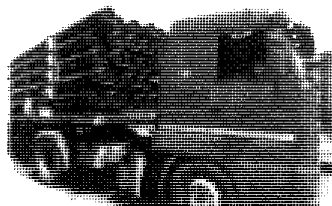
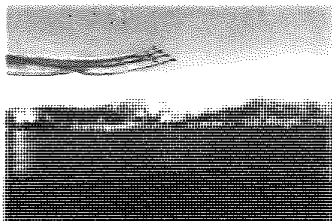
75



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

RENDICONTO GESTIONALE 2012 PARTE ENTRATA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

03/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanzamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1	Categoria 1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E1.1.1	E1000 Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E1.1.2.1	E1010 Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E1.1.3.1	E1020 Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3.2	E1030 Contributo del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E1.1.4.1	E1040 Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4.2	E1050 Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4.3	E1060 Contributo diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2	Categoria 1.2 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E1.2.1	E1100 Canto della tassa di mercato (di cui al Capo II, Titolo II, L. 82/82 e art. 1, L. 43/87)	1.050.000	0	0	1.050.000	743.517	90.937	854.454	0	-215.546
E1.2.1.1	E1110 Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1.2	E1120 Gettito delle tasse energetiche (di cui all'art. 2, c.1, D.L. 47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1.3	E1130 Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L. 82/83 s.m.)	450.000	70.434	0	520.424	483.420	45.004	528.424	0	0
E1.2.1.4	E1140 Sovratassa merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1.5	E1145 Sovratassa ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1.6	E1150 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	31.000	2.570	0	33.570	33.570	0	33.570	0	0
E1.2.1.7	E1160 Proventi di autorizzazioni per attività svolta nel porto di cui all'art. 66 C.N.	50.000	0	0	50.000	41.960	0	41.960	0	-8.040
	TOTALE CATEGORIA...	1.551.000	90.934	0	1.681.934	1.322.467	135.941	1.438.408	0	-223.566
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E1.2.2.1	E1200 Proventi diversi	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
	TOTALE CATEGORIA...	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
E1.3	Categoria 1.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E1.3.1	E1300 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	1.050.000	107.517	0	1.157.517	1.038.004	118.814	1.157.817	0	0
E1.3.1.1	E1301 Canoni demerziali	0	314	0	2.898	2.898	0	2.898	0	0
E1.3.1.2	E1302 Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art. 17 L. 94/94)	2.942	0	0	2.942	0	0	0	0	0
E1.3.1.3	E1303 Servizi di interesse generale art. 5 comma 1 lettera c)	18.000	0	3.000	12.000	11.997	0	11.997	0	-3
E1.3.1.4	E1304 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	10.000	0	0	10.000	1.935	2.848	4.435	0	-5.965
E1.3.1.5	E1305 Altri redditi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.077.502	107.531	3.000	1.188.033	1.054.483	122.452	1.178.945	0	-5.968

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

03/04/2013

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

03/04/2011

Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

03/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Raccolte	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui	Variazioni Residui -	Previdenza	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
E11.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E1100	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1101	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1102	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1103	Contributo del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1104	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1105	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1106	Contributo diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E12.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1100	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo II, Titolo II, L. 92/63 e art. 1, L. 93/73 s.m.)	93.677	93.677	0	93.677	0	0	1.143.677	937.394	306.483
E1110	Gettito delle tasse arariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L. 47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1130	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L. 92/63 s.m.)	54.591	54.591	0	54.591	0	0	583.015	538.011	45.004
E1140	Sovratassa merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1145	Sovratassa ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 181, L. 94/94	7.348	7.348	0	7.348	0	0	40.919	40.919	0
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui art. 68 C.N.	0	0	0	0	0	0	62.000	41.990	20.010
E12.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	155.817	155.817	0	155.817	0	0	1.817.811	1.458.284	359.527
E1200	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500
E12.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	35.596	13.523	17.043	35.596	0	5.969	1.180.555	1.051.527	128.928
E1351	Canoni licenze ed autorizzazioni in base (art.17 L.94/94)	0	0	0	0	0	0	2.886	2.886	0
E1352	Servizi di interesse generale art. 5 comma 1 lettera c)	0	0	0	0	0	0	12.000	11.997	3
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	1.260	484	777	1.260	0	0	11.280	2.070	9.190
										3335

Pag. 1

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Del: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

03/04/2013

Capitolo	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa						
	Variazioni					Differenza rispetto alle previsioni						
						Previsione Assesiale	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui		
	Inizio Esercizio	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -							
E2840	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...												
E22.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2660	Contributi Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2660	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2661	Incentivo G.S.E.	0	0	0	0	0	202.712	112.777	0	88.936	88.936	88.936
TOTALE CATEGORIA...												
E22.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2670	Contributi da imprese portuali e soggetti diversi per concorso di spese per opere di manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...												
E23.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2300	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...												
E23.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...												
TOTALE TITOLO...												
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	34.505.351	1.186	9.468.395	9.469.174	0	24.837.177	31.589.063	160.201	0	31.437.862	9.556.522
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.127	2.127	0	2.127	0	0	402.127	305.096	0	97.031	0
E3100	Ritenute erariali	844	16	828	844	0	0	150.844	83.348	0	67.496	828
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0	0	0	0	3.000	1.196	0	1.804	0
E3130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0	0	0	0	0	20.000	3.000	0	17.000	0
E3150	Trattative per conto terzi	0	0	0	0	0	0	66.152	18.063	0	48.089	9.241
E3160	Rimborsi per somme pagate per conto terzi	16.152	12.291	3.861	16.152	0	0	277.209	255.276	0	21.933	21.933
E3170	Partite in sospeso	25.136	13.096	12.037	25.136	0	0	2.000	1.549	0	451	0
E3180	Restituzione fondo economico a fine esercizio	44.260	27.504	16.755	44.260	0	0	931.332	657.467	0	263.865	32.000
TOTALE CATEGORIA...												
TOTALE TITOLO...												
Totale Generale Entrate												
		34.716.655	227.005	9.647.104	9.674.109	0	24.842.546	35.783.147	3.510.021	0	32.273.126	10.031.202

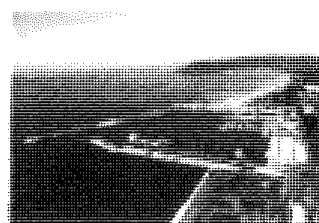
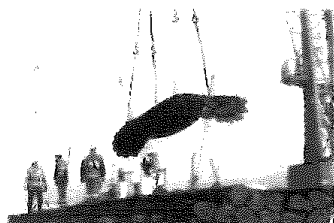
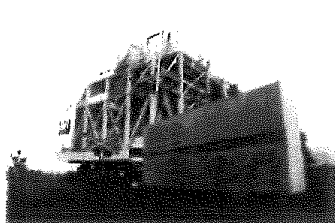


AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

37

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

PARTE USCITA GESTIONE COMPETENZA



Autorità Portuale Marina di Carrara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

03/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni		Differenza Previsioni		Differenza Previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Impegno	Differenza (+)	Differenza (-)	Differenza (-)
U1900	Spese per atti e contratti vari	500	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
U1990	Spese per effetti di conto per il personale dipendente	1.000	0	0	1.000	103	0	103	0	0	-897
U1400	Primi di assicurazione	35.000	0	0	35.000	30.878	0	30.878	0	0	-4.122
U1410	Spese di pubblicità (L. 97/87)	10.000	0	0	10.000	5.078	9.921	10.000	0	0	0
U1420	Spese di rappresentanza	140	0	0	140	90	0	90	0	0	-50
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000	0	0	15.000	9.164	110	8.275	0	0	-8.725
U12.1	TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	487.301	0	16.539	450.762	340.131	65.241	403.372	0	0	-47.359
U1500	Previsioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per licenze portuali varie	80.000	50.000	0	130.000	81.322	48.670	128.991	0	0	-9
U1510	Previsioni di terzi per manutenzione, riparazioni, adattamenti diversi	650.000	10.161	0	660.161	294.334	335.703	634.037	0	0	-26.124
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la fruizione di catene di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	2.800	0	0	2.800	1.955	985	2.900	0	0	0
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali istituzionali	10.000	0	0	10.000	9.300	0	9.300	0	0	-700
U1535	Mostre e convegni istituzionali	15.000	0	0	15.000	10.527	0	10.527	0	0	-4.473
U12.2	TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	762.800	60.161	0	823.061	397.418	395.237	786.755	0	0	-26.305
U1800	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	38.000	0	0	38.000	35.407	0	35.407	0	0	-2.593
U12.3	TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	38.000	0	0	38.000	35.407	0	35.407	0	0	-2.593
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	500	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
U12.4	TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	500	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	6.000	0	0	6.000	2.628	1.305	3.893	0	0	-2.167
U12.5	TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.000	0	0	6.000	2.628	1.305	3.893	0	0	-2.167
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	5.000	0	0	5.000	35	0	35	0	0	-4.965
U12.6	TOTALE CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000	0	0	5.000	35	0	35	0	0	-4.965
U1900	Spese per liti, arbitrali, risarcimenti e accessori	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.500
U1910	Oneri vari straordinari	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
U1915	Veramento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli incaricati al servizio di legge	57.443	16.539	0	83.982	83.982	0	83.982	0	0	0
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	500	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
U1930	Fondo di riserva	37.474	0	0	37.474	0	0	0	0	0	-37.474
U14.2	TOTALE CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	112.917	16.539	0	133.456	83.982	0	83.982	0	0	-45.474
U1960	Raffronto di fine rapporto - quota maturata nell'anno	40.000	0	0	40.000	2.110	0	2.110	0	0	-37.890
TOTALE CATEGORIA 1.4.2		40.000	0	0	40.000	2.110	0	2.110	0	0	-37.890
TOTALE TITOLO I		2.721.956	171.700	111.539	2.915.195	1.922.391	543.788	2.476.156	0	0	-305.955