

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Data: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

03/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alla previsioni	
	Codice	Standamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U2.2.3	U2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
	Rimborso obbligazioni										
	TOTALE CATEGORIA...										
U2.2.5	U2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
	Restituzioni depositi di terzi a cauzione										
	TOTALE CATEGORIA...										
U3	24.611.073		190.000	50.000	24.751.073	69.045	139.552	209.577	0	0	24.542.495
	TOTALE TITOLO...										
	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U3100	U3100	400.000	0	0	400.000	295.991	35.918	202.909	0	0	-97.091
	U3110	150.000	0	0	150.000	75.057	8.271	83.323	0	0	-66.672
	U3120	3.000	0	0	3.000	1.028	165	1.196	0	0	-1.804
	U3130	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	U3140	20.000	0	0	20.000	3.000	0	3.000	0	0	-17.000
	U3150	50.000	0	0	50.000	11.153	0	11.153	0	0	-38.847
	U3160	100.000	152.073	0	252.073	56.693	195.389	252.073	0	0	0
	U3170	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	0	-451
	TOTALE CATEGORIA...										
	TOTALE TITOLO...										
Totale Generale Uscite		28.037.655	513.773	181.539	28.419.869	2.416.897	923.045	3.338.943	0	0	-25.079.946

Autorità Portuale Marina di Canara
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II)

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

03/04/2013

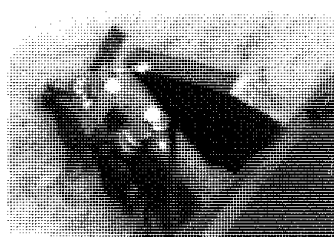
Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenza rispetto alle previsioni	
						Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
U1100	Indennità di carica (rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale)	7.937	7.937	0	7.937	0	199.937	181.345	17.592
U1110	Saloni di presidenza e rimborso spese ai membri del Consiglio Portuale	1.186	362	824	1.186	0	16.166	7.276	8.930
U1130	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	862	862	0	862	0	48.662	45.044	3.618
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale (fiscali agli organi istituzionali)	1.286	1.286	0	1.286	0	48.266	43.857	4.419
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	11.271	10.437	834	11.271	0	312.271	277.531	34.737
U1190	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	11.000	11.000	0	11.000	0	56.000	42.179	13.821
U1180	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	446.659	435.444	11.215
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0	0	0	0	0	98.000	80.888	17.112
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	23.444	23.444	0	23.444	0	103.444	56.771	46.673
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	722	722	0	722	0	5.778	5.769	9
U1200	Auti oneri per il personale	0	0	0	0	0	28.000	14.851	13.149
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	622	622	0	622	0	8.772	4.026	4.746
U1215	Formazione specialistica del personale	0	0	0	0	0	900	0	900
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	19.940	19.940	0	19.940	0	278.940	238.497	40.443
U1230	Fondo fondi contrattuali	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
U1340	Oneri della contrattazione decennale o aziendale	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	55.728	55.728	0	55.728	0	1.043.692	859.421	184.271
U1351	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	57	57	0	57	0	3.581	3.424	157
U1360	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto marittimi	0	0	0	0	0	3.461	160	3.301
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a	9.010	6.408	2.186	9.010	0	56.010	56.408	392
U1275	Spese per l'acquisto di beni di consumo (cibo, vitto, alloggio, ecc.)	9.226	9.226	0	9.226	0	49.226	33.967	15.259
U1280	Spese diverse inerenti la sicurezza (vi comprese vigilanze vari)	38.593	38.593	0	38.593	0	177.730	166.192	11.538
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	0	0
U1300	Utenze varie	12.973	11.472	1.501	12.973	0	82.973	62.916	20.057
U1310	Materiali di consumo	0	0	0	0	0	10.000	1.392	8.608
U1320	Acquisto materiali di consumo	0	0	0	0	0	3.000	313	2.687
U1330	Autonamento a periodici e riviste	598	598	0	598	0	10.598	8.403	2.195
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	2.274	908	1.366	2.274	0	22.274	8.403	13.871
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	7.574	7.574	0	7.574	0	47.574	41.002	6.572



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2012

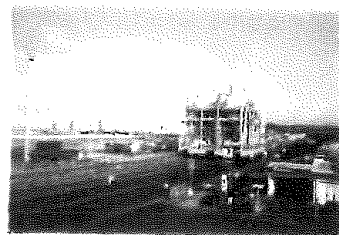
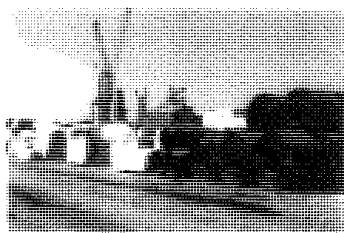
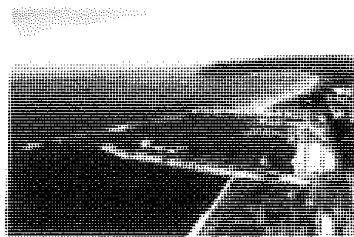




AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE/USCITE CONTO COMPETENZA



QUADRO RIASSUNTIVO USCITE 2012 in conto COMPETENZA

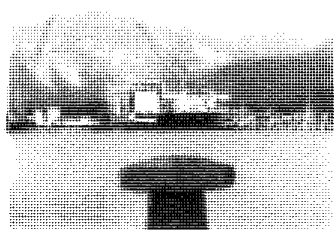
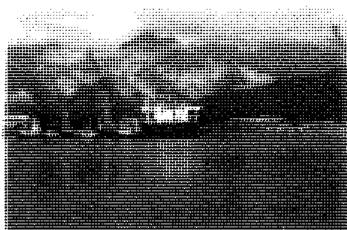
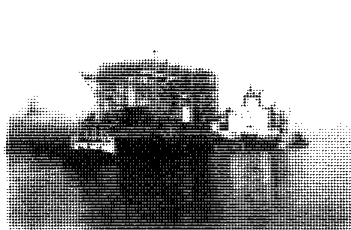
USCITA	A	B	C	D	E	F	G
	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Variazioni in % (A/B)	Impegnato in competenza	Differenza in % (D/B)	Pagamenti in competenza	Residui a riportare esercizio successivo (D-F)
TITOLO 1							
Spese correnti	€ 2.721.582,00	€ 2.781.743,00	0,98	€ 2.476.158,47	€ 0,89	€ 1.932.390,83	€ 543.767,64
TITOLO 2							
Spese in conto capitale	€ 24.611.073,00	€ 24.751.073,00	0,99	€ 208.576,80	€ 0,01	€ 69.045,14	€ 139.531,66
TITOLO 3							
Partite di giro	€ 735.000,00	€ 887.072,82	0,83	€ 655.207,36	€ 0,74	€ 415.461,46	€ 239.745,90
TOTALE USCITA	€ 28.067.655,00	€ 28.419.888,82	0,99	€ 3.339.942,63	€ 0,12	€ 2.416.897,43	€ 973.045,20



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2012

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2012



Autorità Portuale Marina di Carrara

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2012	2011	DIFF
A. RICAVI	2.610.918	2.322.941	287.977
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	2.610.918	2.322.941	287.977
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.509.062)	(1.141.111)	-367.951
C. VALORE AGGIUNTO	1.101.856	1.181.830	-79.974
Costo del lavoro	-941	-992	51.369
D. MARGINE OPERATIVO	181.138	189.744	-28.605
Ammortamenti	-52	-65	12.376
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	348	135	213.167
E. RISULTATO OPERATIVO	456.624	259.686	196.938
Proventi ed oneri finanziari	11	14	-3.305
Rettifiche di valore di attività	-200	-1	812
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	467.004	272.559	194.445
Proventi ed oneri straordinari	-75	-74	-1.451
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	392.026	199.032	192.993
Imposte di esercizio			
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	392.026	199.032	192.993

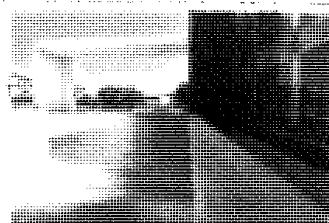
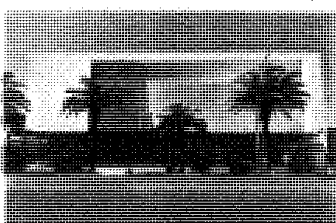
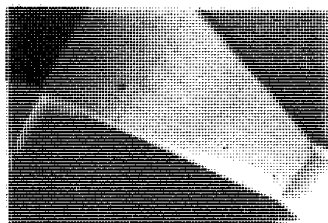
Autorità Portuale Marina di Carrara STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	6.907.932	6.907.932
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	7.336	3.562	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	2.597.489	2.396.457
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	85.454	33.561	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.035.671	1.037.298	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	392.026	199.032
8) altre	5.719	8.054	Totale A) PATRIMONIO NETTO	9.897.447	9.505.421
Totale	1.134.180	1.082.444	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	29.185.241	50.665.844
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	22.037	23.553	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e Commerciali	1.931	5.278	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	29.185.241	50.665.844
4) Automezzi e motomezzi		2.849	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	32.055.436	28.705.940	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	55.838	76.470	3) per altri rischi ed oneri futuri	563.072	563.072
Totale	32.135.243	28.814.091	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	563.072	563.072
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	284.001	326.310
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) verso altri finanziatori		
e) altri enti	3.009	3.209	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	28.861.533	32.076.161
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			8) debiti tributari		
d) verso altri	290.304	334.657	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziati diversi	6.847	6.847			
Totale	300.159	344.913			
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	33.589.582	30.241.447			



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31.12.2012
Tabelle dimostrative dell'avanzo di
cassa e di amministrazione



GESTIONE DELLA COMPETENZA		
Accertamenti di competenza	€	3.667.114
Impegni di competenza	€	3.339.943
Differenza (avanzo /disavanzo)	€	327.172
controllo della conciliazione fra risultato di gestione e risultato di amministrazione		
Risultato di gestione		
Accertamenti di competenza	Più	3.667.114
Impegni di competenza	meno	3.339.943
differenza		327.172
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi	Più	24.842.546
Minori residui attivi	meno	18.019
Minori residui passivi	Più	24.824.527
Maggiori residui passivi	meno	
differenza		
Avanzo applicato	più	30.514.208
Avanzo non applicato	più	6.015.853
Risultato di amministrazione		

111

Effettivi equilibri finanziari di competenza di parte corrente	
a) ENTRATE	
proprie	€ 2.762.958
da trasferimenti	
entrate di natura non ricorrente	
entrate del titolo di natura non ricorrente	
totale a)	€ 2.762.958
b) SPESE	
Organi Istituzionali	€ 273.372
Personale	€ 887.292
Beni e servizi	€ 403.372
prestazioni istituzionali	€ 786.755
trasferimenti passivi	€ 35.407
Interessi passivi	€ -
Altre spese correnti	€ 89.960
Spese del titolo I non ricorrenti	
totale b)	€ 2.476.158
DIFFERENZA (a-b)	€ 286.800

113

115

Spese che trovano copertura nell'avanzo di competenza di parte corrente			
a) ENTRATE proprie	totale a)	€	2.762.958
b) SPESE DI PARTE CORRENTE	totale b)	€	2.476.158
DIFFERENZA (a-b)		€	286.800
c) SPESE IN CONTO CAPITALE			
U2096) Manutenzione straordinaria immobile uso uffici		€	7.018
U2110) Manutenzione straordinaria delle parti comuni			
U2120) Azioni per lo sviluppo del porto		€	-
U2200 a U2230) Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		€	13.328
U2610) Versamento a compagnie per TFR		€	8.312
		€	28.658
		€	258.142

12
117

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	28.167.858
Riscossioni	in c/competenza	€	3.283.016,11	
	in c/residui	€	227.004,79	€ 3.510.021
Pagamenti	in c/competenza	€	2.416.897,43	
	in c/residui	€	4.071.060,78	€ 6.487.958
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	25.189.921
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	9.647.104,30	
	dell'esercizio	€	384.098,19	€ 10.031.202
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	28.281.225,15	
	dell'esercizio	€	923.045,20	€ 29.204.270
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	6.016.853
Disavanzo				
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:				
Parte vincolata				
1) al Trattamento di fine rapporto saldo da versare a Generali Vita			Euro	
2) ai Fondi per rischi ed oneri:			Euro	544.799
	<i>contenzioso coopsette</i>	Euro	144.799	
	<i>Fondo rischi per vertenze in corso</i>	Euro	400.000	
3) al Fondo ripristino investimenti			Euro	3.063.823
4) per i seguenti altri vincoli			Euro	185.549
	<i>residui perenti 2007</i>	Euro	8.272	
	<i>fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata</i>	Euro	10.000	
	<i>manutenzione straordinaria</i>	Euro	167.277	
Totale parte vincolata			Euro	3.794.171
Parte disponibile			Euro	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012			Euro	
Totale parte disponibile			Euro	2.222.682
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2012			Euro	6.016.853

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
CAP. E1100 " DEVOLUZIONE TASSE PORTUALI SULLE MERCI IMBARCATE, SBARcate "

Anno di appartenenza	Beneficiario o Debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione		RESIDUI ATTIVI	Somme accertate	Riscossioni	SOMME DA RISCOUTERE AL	MINORI ENTRATE AL	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL
			N.	Data		Compendio 2012	Esercizio 2012				
					01/01/2012		Esercizio 2012	31/12/2012	31/12/2012		31/12/2012
		TOTALI									

119

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
CAP. E1120 "GETTITO DELLE TASSE ERARIALI COD. 921"

Anno di appartenenza	Beneficiario o debitore	CAUSALE	Estremi deliberazione Data	RESIDUI ATTIVI 01/01/2012	Somme accertate Competenza 2012	Riscossioni Esercizio 2012	SOMME DA RISCOUOTERE AL 31/12/2012	MINORI ENTRATE AL 31/12/2012	INSUSSISTENZE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012
		TOTALI								