

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

20/03/2014

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1392	Servizi di interesse generale art. 6 comma 1 lettera c)	12.000,00	4.052,00	0,00	16.052,00	14.801,31	1.250,69	16.051,31	0,00	-0,69	
E1390	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	2.000,00	3.832,13	0,00	5.832,13	227,32	5.604,81	5.539,10	0,00	-293,03	
E1395	Altri redditi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		1.086.896,00	251.817,25	0,00	1.338.713,25	1.136.931,92	188.235,44	1.325.167,36	0,00	-13.545,89	
CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI											
SPESA CORRENTI											
E1424	Recuperi e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.576,34	316,04	7.694,38	0,00	-2.105,62	
E1400	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1410											
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	210.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	159.020,36	20.273,58	179.293,94	0,00	-706,06	
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		225.000,00	0,00	34.000,00	191.000,00	167.596,70	20.591,62	188.188,32	0,00	-2.811,68	
CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											
VOCI											
E1500	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
E1510	Entrate varie ed eventuali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
TOTALE CATEGORIA...		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	
TOTALE TITOLO...		2.942.466,00	451.808,11	54.000,00	3.340.274,11	2.936.170,60	373.095,14	3.309.259,74	0,00	-31.004,37	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
CATEGORIA 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E2100	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2120	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...											
CATEGORIA 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.981,26	0,00	28.981,26	0,00	-21.018,74	
E2420	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2430	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.981,26	0,00	28.981,26	0,00	-21.018,74	
CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E2503	Finanziamento opere infrastrutturali L.413/98, L. 486/99, L.388/00, L. 265/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2504	Fondo art.14 D.L. 22/06/12 n. 83	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2510	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2520	Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E2600	Contributo della Regione Toscana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2601	Contributo regione Toscana - Docup 2000/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2610	Regione Toscana - finanziamenti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

20/03/2014

ENTRATE PARTE I

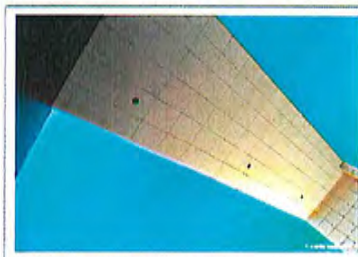
Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni			
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
E2630	Contributo Provincia □	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2640	Contributo Comuni □	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2.4	TOTALE CATEGORIA... Contributi Enti del settore pubblico□	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2650	Contributi diversi□	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2660	Incentivo G.S.E.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	99.214,42	49.601,00	148.815,42	0,00	-1.184,58	
E2661		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	99.214,42	49.601,00	148.815,42	0,00	-1.184,58	
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manutenzione straordinaria□										
E2670	Contributi da enti e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria□	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	
E2.3.1	TOTALE CATEGORIA... Contributi diversi□	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	
E2300	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.3.2	TOTALE CATEGORIA... Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2310	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	TOTALE CATEGORIA... Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	287.000,00	1.900,00	87.000,00	201.900,00	130.095,68	49.601,00	179.696,68	0,00	-22.203,32	
E3.1.1	TITOLO III - PARTITE DI GIRO Entrate da contributi	400.000,00	8.683,50	0,00	408.683,50	408.683,50	0,00	408.683,50	0,00	0,00	
E3120	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	109.534,14	0,11	109.534,25	0,00	-40.465,75	
E3130	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.069,82	0,00	1.069,82	0,00	-1.931,18	
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
E3150	Trattenute per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.100,00	2.534,00	24.634,00	0,00	-25.366,00	
E3170	Partite in sospeso	100.000,00	11.221,55	0,00	111.221,55	111.221,47	10,08	111.221,55	0,00	0,00	
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	-451,00	
	TOTALE CATEGORIA... Entrate da contributi	735.000,00	19.905,05	0,00	754.905,05	654.146,93	2.544,19	656.691,12	0,00	-98.213,93	
	TOTALE TITOLO... Entrate da contributi	735.000,00	19.905,05	0,00	754.905,05	654.146,93	2.544,19	656.691,12	0,00	-98.213,93	
	TOTALE GENERALE	3.964.465,00	473.613,16	141.000,00	4.297.078,16	3.720.413,21	4.145.654,33	4.145.654,33	0,00	-151.421,62	



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

PARTE ENTRATA GESTIONE RESIDUI E CASSA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

ENTRATE PARTE II

20/03/2014

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscossione	Totale	Variazioni Residui	Previsione Annuale	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (Differenza previsioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								Totale Residui
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
E1000	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE								
E1010	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1010	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
E1020	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1030	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
E1040	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1050	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1060	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1060	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE								
E1100	Gentile delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo II, Titolo II, L.82/83 e art.1, L.355/76 s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1110	Gentile delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	90.937,13	90.931,90	0,00	90.931,90	5,23	1.140.337,13	1.026.167,75	114.769,38
E1120	Gentile delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L.47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1130	Gentile delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/83 s.m.)	45.003,55	45.003,55	0,00	45.003,55	0,00	644.374,98	644.374,98	0,00
E1135	Gentile da tasse ed addizionali per i servizi di security (art. 1 comma 984 L. 295/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.200,00	1.800,00
E1140	Sovratassa merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1145	Sovratassa ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1150	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 161, L.84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.570,00	33.569,70	0,30
E1160	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	135.940,88	135.935,45	0,00	135.935,45	5,43	50.000,00	45.265,00	4.735,00
E1160	68 C.N.	135.940,88	135.935,45	0,00	135.935,45	5,43	1.888.882,11	1.787.577,43	121.304,68
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
E1200	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
E1200	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
E1250	Carichi di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1260	Carichi di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	136.657,05	105.665,01	13.716,04	123.405,05	0,00	1.286.657,05	1.228.593,30	58.063,75
E1260	Carichi di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	136.657,05	105.665,01	13.716,04	123.405,05	0,00	1.286.657,05	1.228.593,30	58.063,75
E1260	Carichi di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
E1260	Carichi di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,00	14.801,31	1.250,69
E1260	Carichi di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	3.624,80	3.245,35	267,99	3.513,34	0,00	111,46	3.472,67	2.132,13
E1260	Carichi di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1260	Carichi di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	140.281,85	112.915,36	13.984,03	126.919,39	0,00	1.311.333,65	1.249.867,28	61.466,37
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
E1400	Recupero e imboniti diversi	1.909,26	1.210,43	698,83	1.909,26	0,00	10.509,26	8.796,77	2.122,49
E1410	Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

20/03/2014

ENTRATE PARTE II

Capitolo										Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscossione	Totale	Variazioni Residui Attivi	Variazioni Residui Passivi	Provisione Assegnata	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (previsioni)	Differenza rispetto alle previsioni (previsioni)	Totale Residui					
E1420	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	19.349,47	19.349,47	0,00	19.349,47	0,00	0,00	199.349,47	178.399,83	0,00	20.979,64	20.273,58					
E1430	Entrate da enti ed altri soggetti privati per spese promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE CATEGORIA...	21.258,73	20.559,90	698,63	21.258,73	0,00	0,00	211.258,73	188.159,80	0,00	23.102,13	21.290,45					
E12.5	VOCI																
E1500	Previdenti derivanti da autorizzazioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00					
E1510	Entrate varie ed eventuali	144.799,08	0,00	0,00	144.799,08	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	144.799,08					
	TOTALE CATEGORIA...	144.799,08	0,00	0,00	144.799,08	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	144.799,08					
	TOTALE TITOLO...	442.280,34	269.430,71	159.481,94	428.912,85	0,00	13.387,99	3.418.474,69	3.205.601,31	0,00	212.873,38	532.591,05					
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E2.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI																
E2100	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2120	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI																
E2400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2410	Riscossione da compagnie di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.981,28	0,00	21.018,74	0,00					
E2420	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2430	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.981,28	0,00	21.018,74	0,00					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																
E2503	Finanziamento opere infrastrutturali L.113/98, L. 488/99, L.388/00, L. 288/02	6.622.096,18	2.722.270,83	3.899.825,35	6.622.096,18	0,00	0,00	4.862.526,71	2.722.270,83	0,00	1.940.655,68	3.899.825,35					
E2504	Fondo art.14 D.L. 22/06/12 n. 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2510	Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	2.844.890,11	1.730.930,52	1.113.559,59	2.844.890,11	0,00	0,00	2.844.890,11	1.730.930,52	0,00	1.113.959,59	1.113.959,59					
	TOTALE CATEGORIA...	9.466.986,29	4.453.201,35	5.013.384,94	9.466.986,29	0,00	0,00	7.507.516,82	4.453.201,35	0,00	3.054.615,47	3.013.764,94					
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE																
E2600	Contributo della Regione Toscana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2601	Contributo regione Toscana - Decup 2000/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2610	Regione Toscana - finanziamenti comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																
E2630	Contributo Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2640	Contributo Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI																
E2650	Contributo Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2660	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2661	Incentivo G.S.E.	88.935,56	88.935,56	0,00	88.935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE CATEGORIA...	88.935,56	88.935,56	0,00	88.935,56	0,00	0,00	239.935,56	189.149,98	0,00	50.785,58	49.601,00					
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spesa per opere di manutenzione straordinaria																
E2670	Contributi da enti e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00					

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

20/03/2014

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Differenza rispetto alle previsioni			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assettata	Riscossioni	Differenza previsions(+)	
E2.3.1	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
E2300	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2300	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2310	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2320	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9.556.921,85	4.543.136,91	5.013.784,94	9.556.921,85	0,00	0,00	7.798.652,38	4.673.232,59	0,00	3.128.419,79
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.683,50	408.683,50	0,00	0,00
E3100	Ritenute erariali	826,41	825,65	0,76	826,41	0,00	0,00	150.828,41	110.355,79	0,00	40.468,62
E3120	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.068,82	0,00	1.931,18
E3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
E3140	Ricarico del personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
E3150	Trasferimenti per conto terzi	9.241,39	5.350,00	3.891,39	9.241,39	0,00	0,00	59.241,39	27.450,00	0,00	31.791,39
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	21.932,50	7.698,99	14.245,51	21.932,50	0,00	0,00	121.932,50	118.898,46	0,00	3.034,04
E3170	Perdite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.549,00	0,00	451,00
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	32.000,30	13.862,64	18.137,66	32.000,30	0,00	0,00	775.683,50	668.009,57	0,00	107.674,23
	TOTALE CATEGORIA...	32.000,30	13.862,64	18.137,66	32.000,30	0,00	0,00	775.683,50	668.009,57	0,00	107.674,23
	TOTALE TITOLO...	10.031.202,49	4.626.430,26	5.151.404,54	10.017.834,80	0,00	0,00	11.593.810,87	8.546.843,47	0,00	3.446.967,40
	TOTALE GENERALE										



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

RENDICONTO GESTIONALE 2013 PARTE USCITA





AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

PARTE USCITA GESTIONE COMPETENZA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

20/03/2014

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
U1100	Indennità di carica (rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale)	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	194.268,57	533,46	194.802,03
U1110	Gestioni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.555,32	0,00	6.555,32
U1120	Gestioni di presenza alla Commissione Consultiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.862,14	0,00	44.862,14
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.111,11	3.495,45	33.606,56
	TOTALE CATEGORIA 1.1.1	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	275.797,14	4.028,91	279.826,05
U1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO							
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	102.300,54	15.000,00	117.300,54
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	554.000,00	0,00	5.815,00	548.185,00	521.272,35	0,00	521.272,35
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	27.168,70	43.081,18	70.249,88
U1180	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1190	Indennità e rimborsi spese per missioni	5.066,00	0,00	0,00	5.066,00	5.016,95	0,00	5.016,95
U1200	Altri oneri per il personale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.712,80	11.169,60	14.882,40
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	3.721,91	2.102,97	5.824,88
U1215	FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	900,00	0,00	0,00	900,00	30,00	702,00	732,00
U1220	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	234.498,32	33.025,43	267.521,75
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U1250	Fondo art.9 comma 1 D.L. 78/2010	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00	5.815,00
	TOTALE CATEGORIA 1.1.2	1.151.106,00	8.815,00	5.815,00	1.154.106,00	900.719,57	110.898,18	1.011.615,75
U1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO							
U1260	Prestazioni terzi per manutenzioni	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	1.337,00	0,00	0,00	1.337,00	1.330,00	0,00	1.330,00
U1262	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi navali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.850,00	660,02	2.510,02
U1270	Lavori di manutenzione, riparazioni, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.820,00	8.400,00	38.220,00
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	49.761,72	12.880,30	62.642,52
U1280	Spese inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
U1300	Utenze varie	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.751,84	6.050,63	61.802,47
U1310	Materiale di consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.470,01	1.769,54	5.239,55
U1320	Acquisto materiali di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
U1330	Abbonamenti a periodici e riviste	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.081,20	1.391,06	8.422,26
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.519,35	10.341,67	10.341,67
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	23.033,78	3.505,45	26.539,23
U1360	Spese per atti e contratti vari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
U1370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

20/03/2014

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni(+)	Differenza Previsioni(-)	
U1300	Locazione passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1300	Spese per effetti di conto per il personale dipendente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
U1400	Premi di assicurazione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.105,33	0,00	29.105,33	0,00	-10.894,67	0,00
U1410	Spese di pubblicità (L. 97/87)	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	9.825,38	3.584,85	13.410,23	0,00	-11.589,77	0,00
U1420	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.275,13	0,00	2.275,13	0,00	-12.724,87	0,00
TOTALE CATEGORIA...		433.135,00	10.000,00	66.000,00	377.135,00	218.414,24	44.064,67	262.478,91	0,00	-114.656,09	0,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	86.450,24	19.009,23	105.459,47	0,00	-34.540,53	0,00
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	434.000,00	67.000,00	0,00	501.000,00	403.031,61	97.818,28	500.849,89	0,00	-150,11	0,00
U1515	Fili e concessioni passive per aree da destinare ad uso portuale	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	9.546,66	0,00	9.546,66	0,00	-25.953,34	0,00
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	1.634,50	829,60	2.464,10	0,00	-575,60	0,00
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
U1535	mostre e convegni istituzionali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.058,77	2.928,63	19.027,40	0,00	-5.972,60	0,00
U1540	Spese per monitoraggio ambientale: prelievi e analisi delle matrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1580	spese di security	117.200,00	20.000,00	0,00	137.200,00	94.863,62	42.336,38	137.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		684.240,00	162.500,00	4.000,00	842.740,00	611.625,40	162.922,12	774.547,52	0,00	-68.192,48	0,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	38.000,00	0,00	2.500,00	35.500,00	35.406,69	0,00	35.406,69	0,00	-30,31	0,00
U1610	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1620	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1640	Trasferimenti correnti per attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (art. 6, c. 6, L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		38.000,00	0,00	2.500,00	35.500,00	35.406,69	0,00	35.406,69	0,00	-93,31	0,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.776,36	243,26	2.019,62	0,00	-3.980,38	0,00
TOTALE CATEGORIA...		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.776,36	243,26	2.019,62	0,00	-3.980,38	0,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.168,41	0,00	1.168,41	0,00	-3.831,59	0,00
U1801	Rimborso contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.168,41	0,00	1.168,41	0,00	-3.831,59	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U1900	Spese per tit. arbitrali, risarcimenti e accessori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
U1910	Oneri vari straordinari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

20/03/2014

USCITE PARTE I

Gestione di Competenza										
Capitolo		Previsioni				Somme da Impiegare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge	114.475,00	7.772,00	0,00	122.247,00	122.247,00	0,00	122.247,00	0,00	0,00
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	38.899,00	0,00	0,00	38.899,00	38.899,00	0,00	38.899,00	0,00	0,00
U1930	Fondo di riserva	160.874,00	7.772,00	7.772,00	160.874,00	160.874,00	0,00	160.874,00	0,00	-31.127,00
TOTALE CATEGORIA...										
U14.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		2.812.855,00	189.087,00	86.087,00	2.915.855,00	2.168.836,37	322.155,14	2.460.991,51	0,00	-424.863,49
TOTALE TITOLO...										
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	3.063.822,00	0,00	3.063.822,00	0,00	3.044.806,94	3.044.806,94	0,00	-19.015,06
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2070	OPERE E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2090	Impianti e macchinari portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	30.000,00	217.277,00	0,00	247.277,00	119.713,00	125.140,66	244.853,66	0,00	-2.423,34
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	70.114,46	113.916,51	184.030,97	0,00	-15.989,03
TOTALE CATEGORIA...		190.000,00	3.331.099,00	0,00	3.521.099,00	189.827,46	3.263.864,11	3.473.691,57	0,00	-47.407,43
TOTALE CATEGORIA...										
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.274,21	263,24	11.537,45	0,00	-8.462,55
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.287,54	0,00	4.287,54	0,00	-5.712,46
U2230	Acquisto mobili, macchina ufficio e attrezzature varie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.598,16	0,00	29.598,16	0,00	-401,84
TOTALE CATEGORIA...		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.159,91	263,24	45.423,15	0,00	-14.576,85
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionale affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...										
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2400	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2420	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...										
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2500	Versamento in conti bancari vincolanti per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Del 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

20/03/2014

USCITE PARTE I

Capitolo

Gestione di Competenza

Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanzamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	9.221,45	39.501,48	49.122,93	-4.877,07
U2520	Indennità di anzianità, imposta su fir	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.895,12	0,00	29.895,12	-20.104,88
	TOTALE CATEGORIA...	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	39.116,57	39.501,48	79.018,05	-24.981,95
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI								
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
U2630	Rimborso obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI								
U2650	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	354.000,00	3.331.099,00	0,00	3.685.099,00	274.103,94	3.324.028,83	3.598.132,77	-86.968,23
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
U3100	Rendite erariali	400.000,00	8.683,50	0,00	408.683,50	353.448,00	55.235,50	408.683,50	0,00
U3110	Rendite previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	93.868,74	15.695,51	109.534,25	-40.465,75
U3120	Rendite diverse	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	945,52	123,30	1.068,82	-1.931,18
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U3140	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U3150	Somme pagate per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.034,00	6.600,00	24.634,00	-25.366,00
U3160	Partite in sospeso	100.000,00	11.221,55	0,00	111.221,55	70.722,55	40.499,00	111.221,55	0,00
U3170	Anticipazioni fondo economico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.549,00	0,00	1.549,00	-451,00
	TOTALE CATEGORIA...	735.000,00	19.905,05	0,00	754.905,05	538.567,81	118.123,31	656.691,12	-98.213,93
	TOTALE TITOLO...	735.000,00	19.905,05	0,00	754.905,05	538.567,81	118.123,31	656.691,12	-98.213,93
	TOTALE GENERALE	3.901.855,00	3.540.091,05	86.087,00	7.355.899,05	2.981.508,12	3.764.397,28	6.745.815,40	-810.043,65



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

PARTE USCITA GESTIONE RESIDUI E CASSA



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Da 01/01/2013

Al 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

20/03/2014

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni RESIDUI (+)	Variazioni RESIDUI (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsionale	Differenza rispetto alle previsioni previsionali (-)	Totale Residui
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U1.1.1	Indennità di carica rimborsate al Presidente dell'Autorità Portuale	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	195.054,30	194.322,87	0,00	731,43	533,46
U1100	Gestioni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Promotore	2.551,42	1.727,42	824,00	2.551,42	0,00	0,00	16.551,42	8.282,74	0,00	8.268,68	824,00
U1110	Gestioni di presenza alla Commissione Consultiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	45.085,00	44.947,14	0,00	137,86	0,00
U1130	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	4.418,89	4.418,89	0,00	4.418,89	0,00	0,00	44.418,89	34.530,00	0,00	9.888,89	3.495,45
U1140	TOTALE CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.109,61	6.285,61	824,00	7.109,61	0,00	0,00	301.109,61	282.082,75	0,00	19.026,86	4.852,91
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	102.300,54	0,00	37.699,46	15.000,00
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.185,00	521.272,35	0,00	26.912,65	0,00
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	44.716,34	43.972,79	0,00	43.972,79	0,00	743,55	134.716,34	71.141,49	0,00	63.574,85	43.091,18
U1180	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00	5.016,95	0,00	39,05	0,00
U1200	Altri oneri per il personale	11.880,96	11.880,96	0,00	11.880,96	0,00	0,00	38.880,96	15.593,78	0,00	21.287,20	11.169,60
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	175,50	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	6.325,50	3.897,41	0,00	2.428,09	702,97
U1215	FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	1.532,00	692,00	0,00	840,00	1.102,00
U1220	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	26.193,95	26.193,95	0,00	26.193,95	0,00	0,00	336.193,95	280.690,27	0,00	75.503,68	33.025,43
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1240	Oneri della contabilizzazione decennale e aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1250	Fondo art.9 comma 1 D.L. 78/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,00	0,00	0,00	5.815,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	83.599,75	82.855,20	0,00	82.855,20	0,00	743,55	1.237.704,75	983.574,77	0,00	254.129,98	110.696,18
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
U1.1.3	Prestazioni terzi per manufatti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1260	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	97,56	97,56	0,00	97,56	0,00	0,00	1.434,56	1.427,56	0,00	7,00	0,00
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1262	D.lgs. 8/12/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro	2.982,65	2.982,65	0,00	2.982,65	0,00	0,00	12.982,65	4.832,65	0,00	8.150,00	680,02
U1268	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	2.165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,87	23.820,00	0,00	22.365,87	8.400,00
U1270	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	9.443,47	7.086,89	0,00	7.086,89	0,00	0,00	72.243,47	56.848,61	0,00	15.394,86	12.880,80
U1275	Spese inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	22.159,49	22.159,49	0,00	22.159,49	0,00	0,00	22.159,49	22.159,49	0,00	0,00	0,00
U1280	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00
U1290	Utenze varie	15.242,40	14.105,40	0,00	14.105,40	0,00	1.137,00	98.242,40	69.857,24	0,00	28.385,16	6.050,63
U1300	Materiale di consumo	4.477,28	4.477,28	0,00	4.477,28	0,00	0,00	14.477,28	7.947,29	0,00	6.529,99	1.769,54
U1310	Acquisto materiali di consumo	270,44	270,44	0,00	270,44	0,00	0,00	5.270,44	910,94	0,00	4.359,50	0,00
U1330	Abbonamenti a periodici e riviste	1.520,94	1.520,94	0,00	1.520,94	0,00	0,00	11.520,94	8.552,14	0,00	2.968,80	1.391,06
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	2.538,00	1.169,71	0,00	1.169,71	0,00	1.368,29	22.538,00	5.699,06	0,00	16.848,94	5.822,32
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	3.346,98	3.346,98	0,00	3.346,98	0,00	0,00	58.346,98	26.390,76	0,00	31.956,22	3.595,45
U1360	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U1370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1380	Locazione passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1390	Spese per effetti di conto per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U1400	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.105,33	0,00	10.894,67	0,00
U1410	Spese di pubblicità (L. 6/1987)	3.920,75	1.794,12	0,00	1.794,12	0,00	2.126,63	28.920,75	11.619,50	0,00	17.301,25	3.564,85
U1420	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	110,43	110,43	0,00	110,43	0,00	0,00	15.110,43	2.385,56	0,00	12.724,87	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	68.296,28	59.121,99	0,00	59.121,99	0,00	9.174,37	458.431,26	277.536,13	0,00	180.895,13	44.064,67
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											

Autorità Portuale Marina di Carrara

 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Anno di gestione: 2013

20/03/2014

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Verificazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(+)	Provisione Assoluta	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(+)	Totale Residui
U1500	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	63.479,54	40.447,43	0,00	40.447,43	0,00	23.032,11	203.479,54	126.897,67	0,00	76.581,87	19.009,23
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	398.119,83	345.929,69	52.186,76	398.115,67	0,00	4,16	899.119,83	748.960,50	0,00	150.159,33	150.005,06
U1515	Fidi e concessioni passive per aree da destinare ad uso portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	9.546,66	0,00	25.953,34	0,00
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1530	Spese promozionali di propaganda e di rappresentanza	984,54	984,54	0,00	984,54	0,00	0,00	4.004,54	2.599,04	0,00	1.405,50	829,60
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U1535	mostre e convegni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.098,77	0,00	8.901,23	2.928,63
U1540	Spese per monitoraggio ambientale: prelievi e analisi delle matrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1580	spese di security	462.583,91	387.340,66	52.188,78	439.527,64	0,00	23.036,27	1.305.303,91	968.966,26	0,00	306.337,65	215.108,90
U1 2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U1600	Contributi aventi natura allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.406,69	0,00	93,31	0,00
U1610	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autosostegno del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1620	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1640	Trasferimenti contenuti per attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (art. 6, c. 6, L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1 2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U1700	interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U1 2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	1.304,90	1.304,90	0,00	1.304,90	0,00	0,00	7.334,60	3.081,26	0,00	4.253,34	243,26
U1 2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U1800	Rimborso e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.168,41	0,00	3.831,59	0,00
U1801	Rimborso contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1 2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U1900	Spese per il, arbitrali, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
U1910	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operative agli stanziamenti ai sensi di legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.247,00	122.247,00	0,00	0,00	0,00
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1930	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00	0,00	31.127,00	0,00
U1 4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.881,58	0,00	38.118,44	0,00
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U2070	OPERE E FABBRICATI											
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/98	1.199.811,32	1.135.681,07	64.150,25	1.199.811,32	0,00	0,00	1.199.811,32	1.135.681,07	0,00	64.150,25	64.150,25
U2090	Impianti e macchinari portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	7.018,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00	17.018,00	7.018,00	0,00	10.000,00	0,00
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U2070	OPERE E FABBRICATI											
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/98	1.199.811,32	1.135.681,07	64.150,25	1.199.811,32	0,00	0,00	1.199.811,32	1.135.681,07	0,00	64.150,25	64.150,25
U2090	Impianti e macchinari portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2095	Manutenzione straordinaria immobile uso uffici e sede Autorità Portuale	7.018,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00	17.018,00	7.018,00	0,00	10.000,00	0,00

Autorità Portuale Marina di Carrara

 USCITE PARTE II
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013 Anno di gestione: 2013

20/03/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui (-)	Verificazioni Residui (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni (-)	Totale Residui
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2110	Prestazioni di lavori per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.277,00	118.713,00	0,00	128.564,00
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerca, logistica	342.736,97	175.163,48	167.673,23	342.736,71	0,00	0,00	542.736,97	245.277,94	0,00	297.459,03
	TOTALE CATEGORIA...	28.311.815,69	16.689.261,22	11.622.354,21	28.311.815,43	0,00	0,00	31.794.921,72	16.679.088,68	0,00	14.935.833,04
U2120	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
U2120	Acquisto attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.274,21	0,00	8.725,79
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2220	Acquisto mobili, macchine, ufficio e attrezzature varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.287,54	0,00	5.712,46
U2220	Acquisto beni immateriali (programmi, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.598,16	0,00	401,84
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.159,91	0,00	14.840,09
U2130	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
	Partecipazione in società esercenti attività accessoria o strumentale rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.64/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2300	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2140	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
U2400	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2420	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2150	Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.										
	Versamento in conti bancari vincolanti per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2500	Versamento a compagnia di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	9.271,45	0,00	44.728,55
U2520	Indennità di anzianità, imposta su lire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.665,32	0,00	26.334,68
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	32.936,77	0,00	71.063,23
U2210	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
U2600	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2610	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2220	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2230	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
U2630	Rimborso obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2250	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U2650	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	28.311.815,69	16.689.261,22	11.622.354,21	28.311.815,43	0,00	0,00	31.958.921,72	16.963.365,16	0,00	14.995.556,56
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U3100	Rimborso erariali	35.918,15	35.918,15	0,00	35.918,15	0,00	0,00	435.918,15	369.366,15	0,00	46.552,00
U3110	Rimborso previdenziali ed assistenziali	8.943,72	8.270,65	673,07	8.943,72	0,00	0,00	158.943,72	102.139,39	0,00	56.804,33
U3120	Rimborso onere	167,74	167,74	0,00	167,74	0,00	0,00	3.167,74	1.113,28	0,00	2.054,46
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U3140	Versamento trattamento a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
U3150	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.034,00	0,00	31.966,00