



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2008

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			34.720.537
Riscossioni	) in c/competenza	3.947.871	
	(		
	) in c/residui	3.640.044	7.587.915
Pagamenti	) in c/competenza	3.267.448	
	(		
	) in c/residui	7.262.241	10.529.689
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			31.778.763
Residui attivi	) degli esercizi precedenti	37.643.251	
	(		
	) dell'esercizio 2008	368.955	38.012.206
Residui passivi	) degli esercizi precedenti	19.305.167	
	(		
	) dell'esercizio 2008	1.127.307	20.432.474
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			49.358.495

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2008 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
1) al Trattamento di fine rapporto	Euro		38.198
2) ai Fondi per rischi ed oneri:	Euro		400.000
<i>MIT- saldo fondo perequativo 2007</i>	Euro	400.000	
	Euro		
3) al Fondo ripristino investimenti	Euro		45.946.558
4) per i seguenti altri vincoli	Euro		31.219
<i>residui perenti 2007</i>	Euro	21.219	
<i>fondo oneri ccnl e contrattazione decentrata</i>	Euro	10.000	
Totale parte vincolata	Euro		46.415.975
Parte disponibile			
	Euro		
	Euro		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2008	Euro		
Totale parte disponibile	Euro		2.942.520
Totale Risultato di amministrazione accertato al 31.12.2008	Euro		49.358.495

GESTIONE DELLA COMPETENZA		
Accertamenti di competenza		4.316.825
Impegni di competenza		4.394.755
Differenza (avanzo /disavanzo)	-	77.930

controllo della conciliazione fra risultato di gestione e risultato di amministrazione

Risultato di gestione

Accertamenti di competenza	Più	4.316.825
Impegni di competenza	meno	4.394.755
differenza	-	77.930

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi	Più	-
Minori residui attivi	meno	96.914
Minori residui passivi	Più	46.422.755
Maggiori residui passivi	meno	
differenza		46.325.841

Avanzo applicato	più	
Avanzo non applicato	più	3.110.584
Risultato di amministrazione		49.358.495

Effettivi equilibri finanziari di rendiconto		
a) ENTRATE		
proprie	€	2.855.573
da trasferimenti		
entrate di natura non ricorrente		
entrate del titolo di natura non ricorrente		
totale a)	€	2.855.573
b) SPESE		
Organi Istituzionali	€	251.983
Personale	€	943.937
Beni e servizi	€	209.987
prestazioni istituzionali	€	788.960
trasferimenti passivi	€	33.524
Altre spese correnti	€	148.290
Interessi passivi	€	-
Spese del titolo I non ricorrenti		
totale b)	€	2.376.681
DIFFERENZA (a-b)	€	478.892

AVANZO D'ESERCIZIO CORRENTE

		COMPETENZA	
ENTRATE		ACCERTAMENTI	CASSA
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 2.855.573	€ 2.549.531
USCITE		IMPEGNI	CASSA
TITOLO I	SPESE CORRENTI	€ 2.376.681	€ 1.993.445
	AVANZO CORRENTE	€ 478.892	€ 556.086



AUTORITA' PORTUALE

MARINA DI CARRARA

Ente di diritto pubblico – legge 28 gennaio 1994 n. 84 – Viale C. Colombo, 6

Tel. (0585) 782501 Fax (0585) 782555

RENDICONTO GESTIONALE
ANNO 2008

PAGINA BIANCA

PARTE ENTRATA
Gestione Competenza

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

18/04/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E000AV	AV. AMM.NE									
E0	Categoria 0AV									
E000AV-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	290.900	246.100	0	537.000	0	0	0	0	-537.000
	TOTALE CATEGORIA...	290.900	246.100	0,00	537.000	0	0	0	0,00	-537.000
	TOTALE TITOLO...	290.900	246.100	0,00	537.000	0	0	0	0,00	-537.000
E010FC	F.DO CASSA									
E00	CAT.0 FC									
E000FC-0	FONDO CASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	TOTALE TITOLO...	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E1000-01	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E1010-01		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E1020-01		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1030-01	Contributo del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E1040-01	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1050-01	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1060-01	Contributo diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE									

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

18/04/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1080/030-01	Devoluzione tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate - esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1090/035-01	Gettito derivante dalle tasse erariali e dalle tasse di ancoraggio di cui al comma 982 L. 296/2006 - esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1100-01	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate (di cui al Capo III, Titolo II, L.82/63 e art.1. L.355/76 s.m.)	860.000	0	-30.000	830.000	655.608	80.107	735.715	0	-94.285
E1120-01	Gettito delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L.47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	550.000	0	0	550.000	407.435	49.686	457.121	0	-92.879
E1130-01	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	650.000	0	-100.000	550.000	493.300	27.464	520.764	0	-29.236
E1140-01	Sovratassa merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1145-01	Sovratassa ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1150-01	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	43.500	0	0	43.500	41.050	0	41.050	0	-2.450
E1160-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	49.500	0	0	49.500	45.475	0	45.475	0	-4.025
TOTALE CATEGORIA...		2.153.000	0,00	-130.000	2.023.000	1.642.868	157.257	1.800.125	0,00	-222.875
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E1200-01	Proventi diversi	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
TOTALE CATEGORIA...		2.500	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0,00	-2.500
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E1350-01	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1360-01	Canoni demaniali	906.000	39.000	0	945.000	842.633	105.402	948.034	3.034	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

18/04/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1361-01	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 e art. 6 comma 1 lett. c)	0	0	0	0	2.500	7.500	10.000	10.000	0
E1390-01	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	18.000	22.000	0	40.000	34.557	10.326	44.883	4.883	0
E1395-01	Altri redditi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		924.000	61.000	0,00	985.000	879.690	123.228	1.002.918	17.918	0
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E1400-01	Recuperi e rimborsi diversi	2.000	35.000	0	37.000	16.863	25.557	42.421	5.421	0
E1410-01	Concorso da parte dello Stato per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1420-01	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1440-01	CONCORSO DA PARTE DI ENTI E ALTRI SOGG. PER SPESE DI MANUTENZ., ILLUM., PULIZIA IN AMBITO PORTUALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		2.000	35.000	0,00	37.000	16.863	25.557	42.421	5.421	0
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E1430-01	ENTRATE DA ENTI ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER SPESE PROMOZIONALI	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0
E1500-01	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	2.500	0	0	2.500	110	0	110	0	-2.390
E1510-01	Entrate varie ed eventuali	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
TOTALE CATEGORIA...		7.500	0,00	0,00	7.500	10.110	0	10.110	10.000	-7.390
TOTALE TITOLO...		3.089.000	96.000	-130.000	3.055.000	2.549.531	306.042	2.855.573	33.338	-232.765
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E2100-01	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

18/04/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E2120-01	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E2400-01	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2410-01	Riscossione da compagnie di assicurazione	0	7.800	0	7.800	7.730	0	7.730	0	-70
E2420-01	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2430-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	7.800	0,00	7.800	7.730	0	7.730	0,00	-70
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E2501/690-01	Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria delle parti comuni - es. pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2502/700-01	Trasferimenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali - es. pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2503-01	Finanziamento opere infrastrutturali L.413/98, L. 488/99, L.388/00, L. 266/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2504-01	Fondo perequativo comma 983 Legge 296/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2510-01	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.120.000	0	0	1.120.000	0	0	0	0	-1.120.000
E2520-01	Devoluzione tasse portuali per finanziamento opere infrastrutturali e interventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2530-01	Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		1.120.000	0,00	0,00	1.120.000	0	0	0	0,00	120.000
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E2600-01	Contributo della Regione Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

18/04/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E2601-01	Contributo regione Toscana - Docup 2000/2006	0	0	0	0	0	39.441	39.441	39.441	0
E2610-01	Regione Toscana - finanziamenti comunitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	39.441	39.441	39.441	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
E2630-01	Contributo Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2640-01	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E2650-01	Contributi Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2660-01	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E2.2.5	Categoria 2.2.5 - Trasferimenti da altri soggetti per concorso di spese per opere di manutenzione straordinaria									
E2670-01	Contributi da imprese portuali e soggetti diversi per concorso spese per opere di manutenzione straordinaria :	150.000	0	0	150.000	130.073	22.052	152.125	2.125	0
TOTALE CATEGORIA...		150.000	0,00	0,00	150.000	130.073	22.052	152.125	2.125	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E2300-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E2310-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2320-01	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
TOTALE TITOLO...		1.270.000	7.800	0,00	1.277.800	137.803	61.493	199.296	41.566	420.070
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

18/04/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E3100-01	Ritenute erariali	400.000	0	0	400.000	355.094	1.086	356.179	0	-43.821
E3120-01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	150.000	0	0	150.000	97.112	334	97.446	0	-52.554
E3130-01	Ritenute diverse	3.000	0	0	3.000	1.456	0	1.456	0	-1.544
E3140-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E3150-01	Trattenute per conto terzi	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
E3160-01	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
E3170-01	Partite in sospeso	100.000	750.000	0	850.000	805.326	0	805.326	0	-44.674
E3180-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	-451
TOTALE CATEGORIA...		693.000	750.000	0,00	1.443.000	1.260.536	1.420	1.261.956	0,00	-181.044
TOTALE TITOLO...		693.000	750.000	0,00	1.443.000	1.260.536	1.420	1.261.956	0,00	-181.044
TOTALE GENERALE		5.342.900	1.099.900	-130.000	6.312.800	3.947.871	368.955	4.316.825	74.904	-2.070.879

PAGINA BIANCA