

PARTE ENTRATA

Gestione Residui e Cassa

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

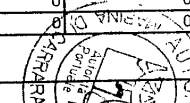
Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

18/04/2009

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E000AV	AV. AMM.NE											
E0	Categoria 0AV											
E000AV-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
TOTALE TITOLO...		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E010FC	F.DO CASSA											
E00	CAT.0 FC											
E000FC-0	FONDO CASSA	0	0	0	0	0	0	30.048.506	0	0	30.048.506	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0,00	0,00	30.048.506	0	0,00	30.048.506	0
TOTALE TITOLO...		0	0	0	0	0,00	0,00	30.048.506	0	0,00	30.048.506	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	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E1010-01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	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	0	0
E1030-01	Contributo del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	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	0	0
E1050-01	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1060-01	Contributo diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E1080/030-01	Devoluzione tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate - esercizi precedenti	0	0	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	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.)	129.559	129.559	0	129.559	0	0	959.559	785.167	0	174.392	80.107
E1120-01	Gettito delle tasse erariali (di cui all'art. 2, c.1, D.L.47/74 convertito dalla L. 117/74 s.m.)	31.084	31.084	0	31.084	0	0	581.084	438.520	0	142.565	49.686
E1130-01	Gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.)	38.341	38.341	0	38.341	0	0	588.341	531.641	0	56.700	27.464
E1140-01	Sovratassa merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1145-01	Sovratassa ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1150-01	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16/L. 84/94	24.482	10.000	14.482	24.482	0	0	67.982	51.050	0	16.932	14.482
E1160-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N.	0	0	0	0	0	0	49.500	45.475	0	4.025	0
TOTALE CATEGORIA...		223.467	208.985	14.482	223.467	0,00	0,00	2.246.467	1.851.853	0,00	394.614	171.739
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E1200-01	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0,00	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0
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	0	0
E1360-01	Canoni demaniali	266.661	148.158	97.216	245.374	0	21.287	1.211.661	990.790	0	220.871	202.613
E1361-01	Canoni licenze ed autorizzazioni imprese (art.17 e art. 6 comma 1 lett. c)	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E1390-01	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	15.584	15.584	0	15.584	0	0	55.584	50.141	0	5.443	10.326
E1395-01	Altri redditi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		282.245	163.742	97.216	260.958	0,00	21.287	1.267.245	1.043.431	2.500	226.314	220.444
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E1400-01	Recuperi e rimborsi diversi	4.729	1.790	0	1.790	0	2.939	41.729	18.654	0	23.075	25.557
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	0	0
E1420-01	Concorso da parte di Enti ed altri soggetti privati per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	73.988	38.988	0	38.988	0	35.000	73.988	38.988	0	35.000	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	0	0
TOTALE CATEGORIA...		78.717	40.778	0	40.778	0,00	37.939	115.717	57.642	0,00	58.075	25.557
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	0	0	0	10.000	10.000	0	0
E1500-01	Proventi derivanti da autorizzazioni diverse	0	0	0	0	0	0	2.500	110	0	2.390	0
E1510-01	Entrate varie ed eventuali	144.799	0	144.799	144.799	0	0	149.799	0	0	149.799	144.799
TOTALE CATEGORIA...		144.799	0	144.799	144.799	0,00	0,00	152.299	10.110	10.000	152.189	144.799
TOTALE TITOLO...		729.228	413.505	256.497	670.002	0,00	59.226	3.784.228	2.963.036	12.500	833.692	562.539
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	0	0
E2120-01	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dai periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E2400-01	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2410-01	Riscossione da compagnie di assicurazione	0	0	0	0	0	0	7.800	7.730	0	70	0
E2420-01	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2430-01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	103	0	103	103	0	0	103	0	0	103	103
TOTALE CATEGORIA...		103	0	103	103	0,00	0,00	7.903	7.730	0,00	173	103
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	0	0
E2502/700-01	Trasferimenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali - es. pregressi	0	0	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	34.918.929	2.348.887	32.570.042	34.918.929	0	0	34.918.929	2.348.887	0	32.570.042	32.570.042
E2504-01	Fondo perequativo comma 983 Legge 296/06	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000
E2510-01	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.554.771	0	1.554.771	1.554.771	0	0	2.674.771	0	0	2.674.771	1.554.771
E2520-01	Devoluzione tasse portuali per finanziamento opere infrastrutturali e interventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2530-01	Trasferimenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	2.844.890	0	2.844.890	2.844.890	0	0	2.844.890	0	0	2.844.890	2.844.890
TOTALE CATEGORIA...		39.718.590	2.348.887	37.369.703	39.718.590	0,00	0,00	40.838.590	2.348.887	0,00	38.489.703	37.369.703
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	0	0
E2601-01	Contributo regione Toscana - Docup 2000/2006	912.291	874.602	0	874.602	0	37.688	912.291	874.602	0	37.688	39.441
E2610-01	Regione Toscana - finanziamenti comunitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		912.291	874.602	0	874.602	0,00	37.688	912.291	874.602	0,00	37.688	39.441

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

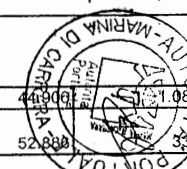
ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
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	0	0
E2640-01	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	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	0	0
E2660-01	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	150.000	130.073	0	19.927	22.052
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0,00	0,00	150.000	130.073	0,00	19.927	22.052
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	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	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	0	0
E2320-01	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
TOTALE TITOLO...		40.630.984	3.223.489	37.369.806	40.593.295	0,00	37.688	41.908.784	3.361.292	0,00	38.547.491	37.431.299
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E3100-01	Ritenute erariali	2.027	2.027	0	2.027	0	0	402.027	357.121	0	44.906	44.906
E3120-01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3	3	0	3	0	0	150.000	97.114	0	52.886	52.886



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

Capitolo			Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E3130-01	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	3.000	1.456	0	1.544	0
E3140-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E3150-01	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0
E3160-01	Rimborso per somme pagate per conto terzi	248	20	228	248	0	0	20.200	20	0	20.180	228
E3170-01	Partite in sospeso	17.720	1.000	16.720	17.720	0	0	867.720	806.326	0	61.394	16.720
E3180-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	2.000	1.549	0	451	0
TOTALE CATEGORIA...		19.998	3.050	16.947	19.998	0,00	0,00	1.462.947	1.263.586	0,00	199.361	18.368
TOTALE TITOLO...		19.998	3.050	16.947	19.998	0,00	0,00	1.462.947	1.263.586	0,00	199.361	18.368
TOTALE GENERALE		41.380.209	3.640.044	37.643.250	41.283.295	0,00	96.914	77.204.464	7.587.915	12.500	69.629.050	38.012.206

PAGINA BIANCA

PARTE SPESA

Gestione Competenza

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE 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 Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U1100-01	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	195.000	0	0	195.000	172.698	478	173.176	0	-21.824
U1110-01	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	16.000	0	0	16.000	0	10.036	10.036	0	-5.964
U1120-01	Gettoni di presenza alla Commissione Consultiva	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
U1130-01	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	35.000	0	0	35.000	16.567	18.110	34.677	0	-323
U1140-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	39.000	0	0	39.000	32.885	1.210	34.094	0	-4.906
	TOTALE CATEGORIA...	288.000	0,00	0,00	288.000	222.150	29.833	251.983	0,00	-36.017
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U1150-01	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	148.000	10.000	0	158.000	143.251	592	143.843	0	-14.157
U1160-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	472.500	0	0	472.500	398.365	290	398.655	0	-73.845
U1170-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	95.000	0	0	95.000	33.693	61.274	94.967	0	-33
U1180-01	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	10.000	0	0	10.000	600	0	600	0	-9.400
U1190-01	Indennità e rimborso spese per missioni	10.000	0	0	10.000	3.488	287	3.775	0	-6.225
U1200-01	Altri oneri per il personale	30.000	1.000	0	31.000	20.960	0	20.960	0	-10.040
U1210-01	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	15.000	7.000	0	22.000	5.070	12.920	17.990	0	-4.010
U1220-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	255.000	20.000	0	275.000	252.614	10.532	263.146	0	-884

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

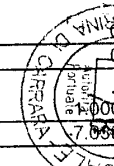
Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

18/04/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1230-01	Fondo rinnovi contrattuali	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U1240-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
TOTALE CATEGORIA...		1.055.500	38.000	0,00	1.093.500	858.041	85.896	943.937	0,00	-149.563
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U1250-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1260-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1261-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1262-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1270-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000	20.000	0	70.000	31.860	23.374	55.234	0	-14.766
U1280-01	Spese diverse inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	30.000	2.000	0	32.000	17.707	10.080	27.787	0	-4.213
U1290-01	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	10.100	0	0	10.100	4.444	4.744	9.188	0	-912
U1300-01	Utenze varie	15.000	0	0	15.000	831	469	1.300	0	-13.700
U1310-01	Materiale di economato	8.000	0	0	8.000	5.634	135	5.769	0	-2.231
U1320-01	Acquisto materiali di consumo	3.000	1.300	0	4.300	2.176	339	2.515	0	-1.785
U1330-01	Abbonamento a periodici e riviste	10.000	0	0	10.000	8.592	1.408	10.000	0	0
U1340-01	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000	0	0	20.000	16.521	3.361	19.882	0	-118
U1350-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	30.000	14.423	0	44.423	25.416	6.819	32.234	0	-12.189
U1360-01	Spese per atti e contratti vari	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
U1370-01	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1380-01	Locazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1390-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
U1400-01	Premi di assicurazione	45.000	0	0	45.000	30.358	7.603	37.961	0	7.039



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

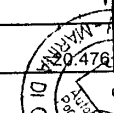
Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

18/04/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1410-01	Spese di pubblicità (L. 67/87)	10.000	0	-6.823	3.177	3.177	0	3.177	0	0
U1420-01	Spese di rappresentanza	1.235	0	0	1.235	930	11	940	0	-295
U1430-01	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000	0	0	15.000	4.000	0	4.000	0	-11.000
U1440-01	Spese diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		248.835	37.723	-6.823	279.735	151.645	58.342	209.987	0,00	-69.748
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U1500-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	105.000	50.000	0	155.000	102.777	52.223	155.000	0	0
U1501/210-01	Manutenzione ordinaria parti comuni ambiti portuale es. precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1510-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	450.000	140.000	0	590.000	446.941	137.999	584.940	0	-5.060
U1520-01	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	15.000	0	-10.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
U1530-01	Spese promozionali e di propaganda	41.050	0	0	41.050	29.284	11.237	40.521	0	-529
U1531-01	UTILIZZO FONDI DERIVANTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI PER SPESE PROMOZIONALI	0	10.000	0	10.000	599	5.400	5.999	0	-4.001
U1540-01	Spese per monitoraggio ambientale: prelievi e analisi delle matrici	50.000	0	-40.000	10.000	2.500	0	2.500	0	-7.500
TOTALE CATEGORIA...		661.050	200.000	-50.000	811.050	582.101	206.859	788.960	0,00	-22.090
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U1600-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	54.000	0	0	54.000	33.524	0	33.524	0	0



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2009

18/04/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1610-01	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1620-01	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1640-01	Trasferimenti correnti per attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (art. 6, c. 6, L. 84/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		54.000	0,00	0,00	54.000	33.524	0	33.524	0,00	-20.476
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U1700-01	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	515	0	0	515	0	0	0	0	-515
TOTALE CATEGORIA...		515	0,00	0,00	515	0	0	0	0,00	-515
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U1750-01	Imposte, tasse e tributi vari	20.000	0	0	20.000	12.663	2.306	14.969	0	-5.031
TOTALE CATEGORIA...		20.000	0,00	0,00	20.000	12.663	2.306	14.969	0,00	-5.031
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U1800-01	Restituzione e rimborsi diversi	1.000	9.000	0	10.000	1.663	0	1.663	0	-8.337
U1801-01	Reimpiego contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		1.000	9.000	0,00	10.000	1.663	0	1.663	0,00	-8.337
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U1900-01	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2.500	0	0	2.500	363	0	363	0	-2.137
U1910-01	Oneri vari straordinari	583.207	0	0	583.207	131.257	0	131.257	0	-451.950
U1920-01	Spese per il realizzo delle entrate	500	0	0	500	37	0	37	0	-463
U1921-01	Spese straordinarie di trasferimento e primo insediamento nella nuova sede dell'A.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

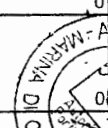
Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

18/04/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1930-01	Fondo di riserva	34.793	0	0	34.793	0	0	0	0	-34.793
TOTALE CATEGORIA...		621.000	0,00	0,00	621.000	131.657	0	131.657	0,00	-489.343
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U1950-01	Pensioni ed altri oneri simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U1960-01	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	54.000	0	0	54.000	0	0	0	0	-54.000
TOTALE CATEGORIA...		54.000	0,00	0,00	54.000	0	0	0	0,00	-54.000
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U1980-01	Accantonamento Fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1985-01		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...		3.003.900	284.723	-56.823	3.231.800	1.993.446	383.235	2.376.681	0,00	-855.119
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U2070-01	OPERE E FABBRICATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2080-01	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2090-01	Impianti e macchinari portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2100-01	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE 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 Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U2110-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.480.000	0	0	1.480.000	430	659.446	659.876	0	-820.124
U2120-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		1.480.000	0,00	0,00	1.480.000	430	659.446	659.876	0,00	-820.124
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U2200-01	Acquisto attrezzature e macchinari	10.000	0	0	10.000	5.940	0	5.940	0	-4.060
U2210-01	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	30.000	0	0	30.000	22.794	0	22.794	0	-7.206
U2220-01	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	50.000	0	0	50.000	11.410	3.144	14.554	0	-35.446
U2230-01	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	15.000	0	0	15.000	2.016	0	2.016	0	-12.984
TOTALE CATEGORIA...		105.000	0,00	0,00	105.000	42.159	3.144	45.303	0,00	-59.697
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U2300-01	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionale affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
U2310-01	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		8.000	0,00	-8.000	0	0	0	0	0,00	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U2400-01	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2410-01	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE 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 Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U2420-01	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U2500-01	Versamento in conti bancari vincolanti per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2510-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	50.000	0	-13.000	37.000	27.130	9.870	37.000	0	0
U2520-01	Indennità di anzianità, imposta su tfr	3.000	13.000	0	16.000	13.842	96	13.939	0	-2.061
TOTALE CATEGORIA...		53.000	13.000	-13.000	53.000	40.973	9.966	50.939	0,00	-2.061
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U2600-01	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2610-01	Rimborsi di finanziamenti a medio-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
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U2620-01	Rimborso anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U2630-01	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U2650-01	Resituzioni 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