

RENDICONTO GESTIONALE 2009
PARTE USCITA

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara

PARTE USCITA GESTIONE COMPETENZA

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

28/04/2010

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	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U1100	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	188.455	1.600	0	190.055	190.039	14	190.052	0	-3
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	9.520	0	0	9.520	0	9.251	9.251	0	-269
U1120	Gettoni di presenza alla Commissione Consultiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	32.276	20.000	0	52.276	52.061	0	52.061	0	-215
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	35.000	5.000	0	40.000	30.224	3.761	33.984	0	-6.016
	TOTALE CATEGORIA...	265.251	26.600	0	291.851	272.324	13.025	285.349	0	-6.502
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	148.000	0	8.000	140.000	124.855	15.000	139.855	0	-145
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	472.500	0	28.000	444.500	404.442	0	404.442	0	-40.058
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	105.000	0	20.000	85.000	40.827	43.560	84.387	0	-613
U1180	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	10.000	0	0	10.000	4.281	30	4.311	0	-5.689
U1200	Altri oneri per il personale	31.000	0	0	31.000	20.648	0	20.648	0	-10.352
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	15.000	0	0	15.000	7.950	0	7.950	0	-7.050
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	280.000	1.800	0	281.800	243.869	10.925	254.793	0	-27.007
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	TOTALE CATEGORIA...	1.166.500	1.800	141.000	1.027.300	846.872	69.515	916.387	0	-110.913
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U1250	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1260	Prestazioni di terzi per manutenzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1262	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro (Immobile uso uffici e sede A.P.)	0	33.080	0	33.080	1.008	0	1.008	0	-32.072
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000	0	0	50.000	5.718	27.179	32.897	0	-17.103
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	40.000	10.000	0	50.000	20.395	7.765	28.161	0	-21.839
U1280	Spese diverse inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	130.000	0	0	130.000	16.302	15.288	31.590	0	-98.410
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	7.600	0	0	7.600	7.488	0	7.488	0	-112
U1300	Utenze varie	10.000	30.000	0	40.000	14.042	16.652	30.694	0	
U1310	Materiale di economato	10.000	0	0	10.000	4.204	11	4.215	0	
U1320	Acquisto materiali di consumo	5.500	0	0	5.500	1.044	94	1.138	0	
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	10.000	0	0	10.000	7.234	281	7.515	0	
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000	0	0	20.000	9.825	2.780	12.605	0	

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

28/04/2010

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	Differenza Previsioni (+)
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	35.000	0	0	35.000	25.412	4.933	30.346	-4.654
U1360	Spese per atti e contratti vari	500	0	0	500	0	0	0	-500
U1370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0
U1380	Locazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0
U1390	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.000	0	0	1.000	190	232	422	-578
U1400	Premi di assicurazione	45.000	0	10.000	35.000	25.887	2.613	28.500	-6.500
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	10.000	0	0	10.000	3.246	0	3.246	-6.754
U1420	Spese di rappresentanza	1.200	0	0	1.200	686	16	702	-466
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000	0	0	15.000	9.203	24	9.227	-5.773
TOTALE CATEGORIA...		390.800	73.080	10.000	453.880	151.885	77.869	229.754	-224.126
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	155.000	0	30.000	125.000	109.274	15.726	125.000	0
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	570.000	0	0	570.000	421.512	96.460	517.972	-52.028
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	5.000	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
U1530	Spese promozionali e di propaganda	14.500	0	0	14.500	9.490	5.010	14.500	0
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	0	0	0	0	0	0	0	0
U1535	Mostre e convegni istituzionali	25.000	0	0	25.000	9.580	15.420	25.000	0
U1540	Spese per monitoraggio ambientale: prelievi e analisi delle matrici	15.000	0	0	15.000	2.640	0	2.640	-12.360
U1550	SPESE PER CREAZIONE ARCHIVIO INFORMATIZZATO OPERE PORTUALI	0	18.000	0	18.000	0	0	0	-18.000
TOTALE CATEGORIA...		784.500	18.000	30.000	772.500	552.496	132.616	685.112	-87.388
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	50.000	0	0	50.000	32.733	0	32.733	-17.267
U1610	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
U1620	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
U1640	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
TOTALE CATEGORIA...		50.000	0	0	50.000	32.733	0	32.733	-17.267
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI								
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	500	0	0	500	0	0	0	-500
TOTALE CATEGORIA...		500	0	0	500	0	0	0	-500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI								
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	20.000	0	0	20.000	4.255	884	5.139	-14.861
TOTALE CATEGORIA...		20.000	0	0	20.000	4.255	884	5.139	-14.861
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	5.000	0	0	5.000	2.469	0	2.469	-2.531
U1801	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
TOTALE CATEGORIA...		5.000	0	0	5.000	2.469	0	2.469	-2.531
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
U1900	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
U1910	Oneri vari straordinari	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge	25.180	0	0	25.180	25.180	0	25.180	0



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

28/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	500	4.700	0	5.200	5.200	0	5.200	0	0
U1921	Spese straordinarie di trasferimento e primo insediamento nella nuova sede dell'A.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1930	Fondo di riserva	35.269	0	24.300	10.969	0	0	0	0	-10.969
TOTALE CATEGORIA...		453.449	4.700	414.300	43.849	30.380	0	30.380	0	-13.469
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U1950	Pensioni ed altri oneri similari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	54.000	0	0	54.000	2.022	0	2.022	0	-51.978
TOTALE CATEGORIA...		54.000	0	0	54.000	2.022	0	2.022	0	-51.978
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U1980	Accantonamento Fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO...		3.190.000	124.180	595.300	2.718.880	1.895.435	293.809	2.189.344	0	-529.535
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	OPERE E FABBRICATI	0	45.946.558	0	45.946.558	3.672	39.572.886	39.576.558	0	-6.370.000
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2090	Impianti e macchinari portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2110	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.200.000	0	353.400	846.600	0	0	0	0	-846.600
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
TOTALE CATEGORIA...		1.200.000	46.246.558	353.400	47.093.158	3.672	39.572.886	39.576.558	0	-7.516.600
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U2220	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	40.000	0	0	40.000	6.462	0	6.462	0	-33.538
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	5.000	0	0	5.000	4.021	0	4.021	0	-979
TOTALE CATEGORIA...		60.000	0	0	60.000	10.483	0	10.483	0	-49.517
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U2400	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2420	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U2500	Versamento in conti bancari vincolanti per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	54.000	0	0	54.000	38.697	1.941	40.637	0	-13.363



Autorità Portuale Marina di Carrara**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

28/04/2010

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	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	1.500	40.000	0	41.500	35.452	101	35.553	0	-5.947
TOTALE CATEGORIA...		55.500	40.000	0	95.500	74.149	2.041	76.190	0	-19.310
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U2630	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U2650	Resituzioni depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO...		1.315.500	46.286.558	353.400	47.248.658	88.304	39.574.927	39.663.231	0	-7.585.427
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U3100	Ritenute erariali	400.000	0	0	400.000	259.222	29.690	289.113	0	-110.887
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	0	0	150.000	75.829	4.096	79.924	0	-70.076
U3120	Ritenute diverse	3.000	0	0	3.000	1.140	160	1.300	0	-1.700
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U3140	Versamento trattenute a favore di terzi	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
U3150	Somme pagate per conto terzi	20.000	0	0	20.000	17.395	0	17.395	0	-2.605
U3160	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	4.522	34.234	38.756	0	-61.244
U3170	Anticipazioni fondo economato	2.000	0	0	2.000	1.549	0	1.549	0	-451
TOTALE CATEGORIA...		693.000	0	0	693.000	359.657	68.380	428.037	0	-264.963
TOTALE TITOLO...		693.000	0	0	693.000	359.657	68.380	428.037	0	-264.963
Totale Generale Uscite		5.198.500	46.410.738	948.700	50.660.538	2.343.396	39.937.216	42.280.612	0	-8.379.026

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE
Marina di Carrara

PARTE USCITA GESTIONE RESIDUI E CASSA

Autorità Portuale Marina di Carrara**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

28/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa						
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U1100	Indennità di carica rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	478	478	0	478	0	0	190.533	190.517	0	16	14
U1110	Gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	10.036	8.084	1.952	10.036	0	0	19.556	8.084	0	11.472	11.202
U1120	Gettoni di presenza alla Commissione Consultiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	18.110	18.045	0	18.045	0	65	70.386	70.106	0	280	0
U1140	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale inerenti gli organi istituzionali	1.210	1.210	0	1.210	0	0	41.210	31.434	0	9.776	3.761
	TOTALE CATEGORIA...	29.833	27.817	1.952	29.769	0	65	321.684	300.141	0	21.543	14.976
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
U1150	Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	592	592	0	592	0	0	140.592	125.447	0	15.145	15.000
U1160	Emolumenti fissi al personale dipendente	290	290	0	290	0	0	444.790	404.732	0	40.058	0
U1165	Emolumenti al personale assunto a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1170	Emolumenti variabili al personale dipendente	61.274	36.850	0	36.850	0	24.424	146.274	77.677	0	68.597	43.560
U1180	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1190	Indennità e rimborso spese per missioni	287	287	0	287	0	0	10.287	4.568	0	5.719	30
U1200	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	31.000	20.648	0	10.352	0
U1210	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per partecipazione a corsi indetti da enti o amministrazioni varie	12.920	11.965	0	11.965	0	955	27.920	19.915	0	8.005	0
U1220	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	10.532	10.532	0	10.532	0	0	292.332	254.401	0	37.931	10.925
U1230	Fondo rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U1240	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	85.896	60.516	0	60.516	0	25.379	1.113.196	907.388	0	205.808	69.515
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U1250	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1260	Prestazioni di terzi per manutenzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1261	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1262	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1268	D.lgs 81/2008 interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro (immobile uso uffici e sede A.P.)	0	0	0	0	0	0	33.080	1.008	0	32.072	0
U1270	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	27.186	24.674	0	24.674	0	2.512	77.186	30.392	0	46.794	27.179
U1275	Spese generali finalizzate al funzionamento della sede A.P. (pulizia, vigilanza etc)	0	0	0	0	0	0	50.000	20.395	0	29.605	7.765
U1280	Spese diverse inerenti la security ivi comprese vigilanza varchi portuali	10.080	10.080	0	10.080	0	0	140.080	26.382	0	113.698	15.288
U1290	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	5.944	3.987	1.200	5.187	0	756	13.544	11.475	0	2.068	1.200

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

28/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1300	Utenze varie	469	278	0	278	0	191	40.469	14.320	0	26.149	16.652
U1310	Materiale di economato	135	135	0	135	0	0	10.135	4.339	0	5.796	11
U1320	Acquisto materiali di consumo	339	167	0	167	0	172	5.839	1.211	0	4.628	94
U1330	Abbonamento a periodici e riviste	1.408	599	0	599	0	809	11.408	7.833	0	3.575	281
U1340	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.361	2.351	0	2.351	0	1.010	23.361	12.176	0	11.185	2.780
U1350	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	6.819	6.473	0	6.473	0	346	41.819	31.885	0	9.934	4.933
U1360	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
U1370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1380	Locazione passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1390	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.000	190	0	810	232
U1400	Premi di assicurazione	7.603	7.603	0	7.603	0	0	42.603	33.490	0	9.113	2.613
U1410	Spese di pubblicità (L. 67/87)	344	344	0	344	0	0	10.344	3.590	0	6.754	0
U1420	Spese di rappresentanza	11	11	0	11	0	0	1.211	697	0	514	16
U1430	Spese legali, giudiziarie e varie	7.600	7.600	0	7.600	0	0	22.600	16.803	0	5.797	24
TOTALE CATEGORIA...		71.299	64.302	1.200	65.502	0	5.796	525.179	216.187	0	308.991	79.069
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	52.223	47.293	0	47.293	0	4.930	177.223	156.567	0	20.656	15.726
U1510	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	173.999	81.215	68.877	150.092	0	23.907	743.999	502.727	0	241.272	165.337
U1520	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U1530	Spese promozionali e di propaganda	11.237	11.237	0	11.237	0	0	25.737	20.727	0	5.010	5.010
U1531	Utilizzo fondi derivanti da enti e soggetti privati per spese promozionali	5.400	5.400	0	5.400	0	0	5.400	5.400	0	0	0
U1535	Mostre e convegni istituzionali	0	0	0	0	0	0	25.000	9.580	0	15.420	15.420
U1540	Spese per monitoraggio ambientale: prelievi e analisi delle matrici	0	0	0	0	0	0	15.000	2.640	0	12.360	0
U1550	SPESA PER CREAZIONE ARCHIVIO INFORMATIZZATO OPERE PORTUALI	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000	0
TOTALE CATEGORIA...		242.859	145.145	68.877	214.022	0	28.837	1.015.359	697.641	0	317.718	201.493
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U1600	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	50.000	32.733	0	17.267	0
U1610	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1620	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1640	Trasferimenti correnti per attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (art. 6, c. 6, L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	50.000	32.733	0	17.267	0

Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

28/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U1700	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U1750	Imposte, tasse e tributi vari	2.306	2.306	0	2.306	0	0	22.306	6.561	0	15.745	884
	TOTALE CATEGORIA...	2.306	2.306	0	2.306	0	0	22.306	6.561	0	15.745	884
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U1800	Restituzione e rimborsi diversi	3.459	3.459	0	3.459	0	0	8.459	5.928	0	2.531	0
U1801	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	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	3.459	3.459	0	3.459	0	0	8.459	5.928	0	2.531	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U1900	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	16.187	0	14.082	14.082	0	2.105	18.687	0	0	18.687	14.082
U1910	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1915	Versamento allo Stato somme rivenienti da riduzioni operate agli stanziamenti ai sensi di legge	0	0	0	0	0	0	25.180	25.180	0	0	0
U1920	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	5.200	5.200	0	0	0
U1921	Spese straordinarie di trasferimento e primo insediamento nella nuova sede dell'A.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1930	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	10.969	0	0	10.969	0
	TOTALE CATEGORIA...	16.187	0	14.082	14.082	0	2.105	60.036	30.380	0	29.656	14.082
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U1950	Pensioni ed altri oneri simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U1960	Trattamento di fine rapporto - quota maturata nell'anno	0	0	0	0	0	0	54.000	2.022	0	51.978	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	54.000	2.022	0	51.978	0
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U1980	Accantonamento Fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	451.838	303.546	86.111	389.656	0	62.182	3.170.718	2.198.981	0	971.738	380.019
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	OPERE E FABBRICATI	16.199.286	2.962.767	12.806.992	15.769.759	0	429.528	58.920.719	2.966.439	0	55.954.280	52.379.877
U2080	Realizzazione opere per la sicurezza nei porti - art. 9 L. 413/99	1.770.270	183.248	1.587.021	1.770.270	0	0	1.770.270	183.248	0	1.587.021	1.587.021
U2090	Impianti e macchinari portuali	14.184	14.184	0	14.184	0	0	14.184	14.184	0	0	0
U2100	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2110	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	1.896.048	616.069	350.192	966.261	0	929.787	2.742.648	616.069	0	2.126.579	350.192



Autorità Portuale Marina di Carrara

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

28/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U2120	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0
TOTALE CATEGORIA...		19.879.788	3.776.269	14.744.205	18.520.474	0	1.359.314	63.747.821	3.779.941	0	59.967.880	54.317.091
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U2200	Acquisto attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U2210	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U2220	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	3.144	3.142	0	3.142	0	2	43.144	9.804	0	33.540	0
U2230	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0	0	0	0	0	5.000	4.021	0	979	0
TOTALE CATEGORIA...		3.144	3.142	0	3.142	0	2	63.144	13.825	0	49.519	0
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U2300	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionale affidati alla Autorità (	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2310	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U2400	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2410	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2420	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U2500	Versamento in conti bancari vincolanti per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2510	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	9.870	9.870	0	9.870	0	0	63.870	48.566	0	15.303	1.941
U2520	Indennità di anzianità, imposta su tfr	96	96	0	96	0	0	41.596	35.548	0	6.048	101
TOTALE CATEGORIA...		9.966	9.966	0	9.966	0	0	105.466	84.115	0	21.351	2.041
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U2600	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2610	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U2620	Rimborso anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U2630	Rimborso obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U2650	Resistuzioni depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO...		19.892.898	3.789.377	14.744.205	18.533.582	0	1.359.316	63.916.431	3.877.680	0	60.038.750	54.319.133



Autorità Portuale Marina di Carrara**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

28/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U3	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U3100	Ritenute erariali	42.334	42.334	0	42.334	0	0	442.334	301.556	0	140.778	29.890
U3110	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.152	3.152	0	3.152	0	0	153.152	78.981	0	74.171	4.096
U3120	Ritenute diverse	151	151	0	151	0	0	3.151	1.291	0	1.860	160
U3130	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U3140	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0
U3150	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	17.395	0	2.605	0
U3160	Partite in sospeso	42.100	31.415	10.685	42.100	0	0	142.100	35.937	0	106.163	44.919
U3170	Anticipazioni fondo economato	0	0	0	0	0	0	2.000	1.549	0	451	0
TOTALE CATEGORIA...		87.737	77.052	10.685	87.737	0	0	780.737	436.710	0	344.028	79.065
TOTALE TITOLO...		87.737	77.052	10.685	87.737	0	0	780.737	436.710	0	344.028	79.065
Totale Generale Uscite		20.432.474	4.169.974	14.841.001	19.010.975	0	1.421.498	67.867.886	6.513.371	0	61.354.516	54.778.217

CONTO ECONOMICO

AL 31.12.2009

MODELLO C/E


Autorità Portuale Marina di Carrara
CONTO ECONOMICO

dal 01/01/2009 al 31/12/2009

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.305.457		2.758.269	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi	100.554		162.125	
a) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		2.406.011		2.920.394
) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	1.840		3.736	
2) per servizi **	954.790		1.037.381	
3) per godimento beni di terzi **				
4) per il personale **				
a) salari e stipendi	632.995		641.241	
b) oneri sociali	245.572		258.367	
c) trattamento di fine rapporto	48.295		38.198	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	29.020		38.950	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.078		10.957	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	48.972		44.373	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			131.962	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	90.554			
14) Oneri diversi di gestione	290.488		263.686	
Totale costi (B)		2.351.604		2.468.850
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		54.406		451.544
3) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari	9.454		43.357	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		9.454		43.357
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni	2.043			
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-2.043		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	82.149		43.910	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	2.469		133.284	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	342.621		477.949	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	32.221		96.914	
Totale delle partite straordinarie		390.081		291.661
Risultato prima delle imposte (A - B + -C + -D + -E)		451.898		786.562
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		451.898		786.562